

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>12</u> г. ¹	30	(21)	0	(0)	0	(3)	0	0	0	30	(24)
	5110	за 20 <u>11</u> г. ²	38	(26)	0	(8)	8	(3)	0	0	0	30	(21)
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5101	за 20 <u>12</u> г. ¹	0	(0)	0	()	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5111	за 20 <u>11</u> г. ²	8	(8)	0	(8)	8	(0)	0	0	0	0	(0)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5102	за 20 <u>12</u> г. ¹	30	(21)	0	(0)	0	(3)	0	0	0	30	(24)
	5112	за 20 <u>11</u> г. ²	30	(18)	0	(0)	0	(3)	0	0	0	30	(21)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Всего	5120	30	30	30
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5121	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5122	30	30	30

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживание места происхождения товаров	5132	-	-	-
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>12</u> г. ¹	31152101	(14249473)	99311	(69516)	60975	(132184)	(265 249)	118 831	30 916 647	(14201851)
	5210	за 20 <u>11</u> г. ²	31544818	(14 336 876)	479882	(872897)	441734	(354202)	298	(129)	31152101	(14249473)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>12</u> г. ¹	17983450	(7766537)	6690	(1442)	619	(16875)	-143465	62 372	17845233	(7720421)
	5211	за 20 <u>11</u> г. ²	18380452	(7904884)	349960	(660317)	263914	(163047)	(86 645)	37 480	17983450	(7 766 537)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>12</u> г. ¹	11046733	(4813989)	6	(1643)	115	(45957)	-107785	47 404	10937311	(4812427)
	5212	за 20 <u>11</u> г. ²	10980381	(4752494)	52848	(73439)	59408	(83294)	86 943	(37 609)	11 046 733	(4 813 989)
машины и оборудования	5203	за 20 <u>12</u> г. ¹	1993596	(1585122)	71932	(50371)	44904	(62637)	-13305	8 722	2001852	(1594133)
	5213	за 20 <u>11</u> г. ²	2021064	(1572596)	44289	(71757)	62009	(74535)	-	-	1993596	(1585122)
транспортные средства	5204	за 20 <u>12</u> г. ¹	73205	(46633)	20135	(6474)	6198	(4457)	(598)	260	86 268	(44632)
	5214	за 20 <u>11</u> г. ²	102555	(67418)	32785	(62135)	51661	(30876)	-	-	73205	(46633)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>12</u> г. ¹	55117	(37192)	548	(9586)	9139	(2258)	(96)	73	45983	(30 238)
	5215	за 20 <u>11</u> г. ²	60366	(39484)	0	(5249)	4742	(2450)	-	-	55117	(37192)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>12</u> г. ¹	26807	100976	(1566)	(74455)	51762
	5250	за 20 <u>11</u> г. ²	55249	33949	(8706)	(53685)	26807
в том числе: <i>строительство</i>	5251	за 20 <u>12</u> г. ¹	7704	0	(1566)	(-)	6138
		за 20 <u>11</u> г. ²	16405	5	(8 706)	(-)	7704
<i>модернизация</i>	5252	за 20 <u>12</u> г. ¹	3403	3252	(-)	(2500)	4155
		за 20 <u>11</u> г. ²	11749	9850	(-)	(18196)	3403
<i>реконструкция</i>	5253	за 20 <u>12</u> г. ¹	14347	26036	(-)	(2)	40381
		за 20 <u>11</u> г. ²	24777	12059	(-)	(22489)	14347
<i>приобретение</i>	5254	за 20 <u>12</u> г. ¹	1353	71688	(-)	(71953)	1088
		за 20 <u>11</u> г. ²	2318	12035	(-)	(13000)	1353
<i>инвестиции в нематериальные активы</i>	5255	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2500	37921
в том числе: <i>здания</i>	5261	2500	19623
<i>сооружения и передаточные устройства</i>	5262	0	16 723
<i>машины и оборудования</i>	5263	0	1 575
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	145397	1103905	1046748
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	91380	82919	48319
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	11236188	10787142	2605783
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	266 517	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>12</u> г. ¹	663335	-	-	(54379)	(1 676)	-	-	608956	(1 676)
	5311	за 20 <u>11</u> г. ²	672021	-	115517	(124203)	-	-	-	663335	-
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других	5302	за 20 <u>12</u> г. ¹	281440	-	-	(202)	(538)	-	-	281238	(538)
	5312	за 20 <u>11</u> г. ²	296706	-	107937	(123203)	-	-	-	281440	-

Предоставленные займы	5303	за 20 <u>12</u> г. ¹	7718	-		(0)	(1 138)	-	-	7718	(1 138)
	5313	за 20 <u>11</u> г. ²	1 138	-	7580	(1 000)	-	-	-	7718	-
Ценные бумаги других организаций	5304	за 20 <u>12</u> г. ¹	374177	-	-	(54 177)	-	-	-	320000	-
	5314	за 20 <u>11</u> г. ²	374 177	-	-	()	-	-	-	374177	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>12</u> г. ¹	170 951	-	7 251 353	(6 989 650)	-	-	-	432 654	-
	5315	за 20 <u>11</u> г. ²	448 259	-	5 279 170	(5 556 478)	-	-	-	170951	-
в том числе: Государственные и муниципальные	5306	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5307	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5308	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	5 353	(-)	-	-	-	5 353	-
	5318	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5309	за 20 <u>12</u> г. ¹	170951	-	7246000	(6989650)	-	-	-	427301	-
	5319	за 20 <u>11</u> г. ²	448259	-	5279170	(5556478)	-	-	-	170951	-
Прочие	5310	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-		(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>12</u> г. ¹	834 286	-	7 251 353	(7 044 029)	(1 676)	-	-	1041610	(1 676)
	5310	за 20 <u>11</u> г. ²	1 120 280	-	5 394 687	(5 680 681)	-	-	-	834286	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				

Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-
--	------	---	---	---

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>12</u> г. ¹	8930139	(1988522)	7960024	(5233849)	(11 402)	-	x	11656314	(1 999 924)
	5420	за 20 <u>11</u> г. ²	7613766	(2 620 705)	3638253	(2321880)	632183	-	x	8930139	(1 988 522)
в том числе: сырье, материалы и другие	5401	за 20 <u>12</u> г. ¹	2156399	(-)	2202664	(1461884)	-	-	-	2897179	(-)
	5421	за 20 <u>11</u> г. ²	1726099	(-)	851437	(421137)	-	-	-	2156399	(-)
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 <u>12</u> г. ¹	6757890	(1 988 522)	5271172	(3285157)	2056	-	-	8743905	(1 986 466)
	5423	за 20 <u>11</u> г. ²	5869567	(2 620 705)	2776291	(1887968)	632183	-	-	6757890	(1 988 522)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 <u>12</u> г. ¹	14465	(-)	484503	(485510)	(13 458)	-	-	13458	(13 458)
	5424	за 20 <u>11</u> г. ²	16690	(-)	9827	(12052)	-	-	-	14465	(-)
товары отгруженные	5405	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5406	за 20 <u>12</u> г. ¹	1385	(-)	1685	(1298)	-	-	-	1772	(-)
	5426	за 20 <u>11</u> г. ²	1410	(-)	698	(723)	-	-	-	1385	(-)
прочие запасы и затраты	5407	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5427	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-

в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	создание резерва по сомнительны м долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочая	5504	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>12</u> г. ¹	4396364	(1 832)	4 523 960	-	(3599930)	(82506)	(14 300)	-	5237888	(16 132)
	5530	за 20 <u>11</u> г. ²	2362041	(-)	3 090 696	-	(1010274)	(46099)	(1 832)	-	4396364	(1 832)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>12</u> г. ¹	178674	(1 832)	88358	-	(22097)	(18251)	(9 063)	-	226684	(10 895)
	5531	за 20 <u>11</u> г. ²	201042	()	27884	-	(49791)	(461)	(1 832)	-	178674	(1 832)

авансы выданные	5512	за 20 <u>12</u> г. ¹	3277397	(-)	4167503	-	(3574598)	(62734)	-	-	3807568	(-)
	5532	за 20 <u>11</u> г. ²	1993372	(-)	2234482	-	(908324)	(42133)	-	-	3277397	(-)
прочая	5513	за 20 <u>12</u> г. ¹	939838	(-)	198898	-	(3235)	(1521)	(5 237)	-	1133980	(5 237)
	5533	за 20 <u>11</u> г. ²	163186	(-)	828330	-	(48173)	(3505)	-	-	939838	(-)
налоги и сборы	5504	за 20 <u>12</u> г. ¹	455	(-)	69 201	-	()	(-)	-	(-)	69656	(-)
	5524	за 20 <u>11</u> г. ²	4441	(-)	-	-	(3986)	(-)	-	(-)	455	(-)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г. ¹	4396364	(1 832)	4523960	-	(3599930)	(82506)	(14 300)	x	5237888	(16132)
	5520	за 20 <u>11</u> г. ²	2362041	(-)	3090696	-	(1010274)	(46099)	(1 832)	x	4396364	(1 832)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	578460	5221756	520202	4394532	526375	2362041
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	200392	215789	138624	176842	174754	201043
авансы выданные и прочие	5542	378068	5005967	381578	4217690	351621	2160998

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>12</u> г. ¹	16896019	-	0	(0)	(437 404)	(0)	16458615
	5571	за 20 <u>11</u> г. ²	16895762	0	668799	(41978)	(0)	(626564)	16896019
в том числе: кредиты	5552	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	5553	за 20 <u>12</u> г. ¹	16896019	-	-	()	(437 404)	()	16 458 615
	5573	за 20 <u>11</u> г. ²	16296783	-	663227	(41083)	()	(22908)	16896019
прочая	5554	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	за 20 <u>11</u> г. ²	598 979	-	5 572	(895)	(-)	(603656)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>12</u> г. ¹	31773132	9056777	0	(3811812)	(64581)	0	36953516
	5580	за 20 <u>11</u> г. ²	26085445	7070235	91936	(856139)	(36424)	(581 921)	31773132
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	за 20 <u>12</u> г. ¹	3315920	2148475	-	(2823211)	(64578)	-	2576606
	5581	за 20 <u>11</u> г. ²	1928868	1703760	-	(281048)	(35660)	-	3315920
авансы полученные	5562	за 20 <u>12</u> г. ¹	28006501	6123688	-	(155906)	(3)	-	33974280
	5582	за 20 <u>11</u> г. ²	23995910	4011538	-	(344)	(603)	-	28006501
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>12</u> г. ¹	383621	727041	-	(798105)	()	-	312557
	5583	за 20 <u>11</u> г. ²	125286	791022	-	(532687)	()	-	383621
задолженность перед персоналом организации	5564	за 20 <u>12</u> г. ¹	34583	57566	-	(34583)	()	-	57566
	5584	за 20 <u>11</u> г. ²	35381	34583	-	(35220)	(161)	-	34583
кредиты	5565	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	()	(-)	-	0
	5585	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	5566	за 20 <u>12</u> г. ¹	24 285	-	-	(7)	(-)	-	24278
	5586	за 20 <u>11</u> г. ²	-	529332	1285	(6332)	()	(500 000)	24 285
прочая	5567	за 20 <u>12</u> г. ¹	8 222	7	-	(-)	(-)	-	8 229
	5587	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	90651	(508)	(0)	(81 921)	8 222
Итого	5550	за 20 <u>12</u> г. ¹	48669151	9056777	0	(3811812)	(501 985)	x	53412131
	5570	за 20 <u>11</u> г. ²	42981207	7070235	760735	(898117)	(36424)	x	48669151

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Всего	5590	2285294	851310	821987
в том числе:	5591			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		2077921	576245	638272
задолженность по платежам в бюджет	5592	178488	222060	45266
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды	5593	26653	52771	13957
задолженность по авансам выданным	5594	2232	234	124492

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	2 109 927	664 496
Расходы на оплату труда	5620	1 126 032	703 819
Отчисления на социальные нужды	5630	294 753	185 321
Амортизация	5640	109 163	117 252
Прочие затраты	5650	1 631 297	1 105 403
Итого по элементам	5660	5 271 172	2 776 291
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(2 140 939)	(937 505)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 130 233	1 838 786

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	168 001	(162 394)	(5 607)	-
в том числе: резерв на отпуска работникам		0	168001	(162394)	(5607)	-
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	-	0
в том числе: имущество находящееся в залоге	5811			
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹		За 20 <u>11</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>12</u> г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 <u>11</u> г. ²	5920	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>12</u> г. ¹			()	
	20 <u>11</u> г. ²			()	
и т.д.					

Руководитель

В.М.Пуляевский

Главный бухгалтер

А.С.Ким

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.