

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало		Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	4 321	-	300	-	-	4 621	-
	5150	за 2011 г.	4 071	-	250	-	-	4 321	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	4 321	-	300	-	-	4 621	-
исследование закономерностей и проведение мониторинга процесса сдвижения горных пород	5151	за 2011 г.	4 071	-	250	-	-	4 321	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	4 321	300	-	-	4 621
в том числе:	5170	за 2011 г.	4 071	250	-	-	4 321
Рек.ш.С-П-геомеханическое обеспечение эффективности и безопасности горных пород при разработке	5161	за 2012 г.	167	-	-	-	167
Рек.ДОФ-изыскан.возможн. и разр.рекомен.по без. и эффект.разм.хвостов мокрой флотации в	5171	за 2011 г.	167	-	-	-	167
Рек.ДОФ-исследование возможности и разработки рекомен.по размещению отходов в	5162	за 2012 г.	110	-	-	-	110
Рек.ДОФ-разр.технол. и регламента проектир.ф-ки окатышей из смеси концентратов ММС	5172	за 2011 г.	110	-	-	-	110
Рек.ДОФ-извлечение металлов из тонких классов отсева щебня БРУ	5163	за 2012 г.	300	-	-	-	300
Рек.ДОФ-разработка технологии и получения высококачественной аггруды на ДОФ ш.С-	5173	за 2011 г.	300	-	-	-	300
Рек.ДОФ-разработка технол.и пром.испытания обессерив.промпродукта с массовой долей	5164	за 2012 г.	763	-	-	-	763
Вадимо-Александровское месторождение- локализация пустот	5174	за 2011 г.	763	-	-	-	763
Исследование закономерностей и проведение мониторинга процесса сдвижения горных пород	5165	за 2012 г.	350	-	-	-	350
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5175	за 2011 г.	350	-	-	-	350
в том числе:	5166	за 2012 г.	1 504	-	-	-	1 504
	5176	за 2011 г.	1 504	-	-	-	1 504
	5167	за 2012 г.	678	-	-	-	678
	5177	за 2011 г.	678	-	-	-	678
	5168	за 2012 г.	200	-	-	-	200
	5178	за 2011 г.	200	-	-	-	200
	5169	за 2012 г.	250	300	-	-	550
	5179	за 2011 г.	-	250	-	-	250
	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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.	5240	за 2012 г.	214 672	234 477	(294)	(141 565)	264 222
в том числе:	5250	за 2011 г.	173 345	136 314	(15 437)	(79 550)	214 672
ДОФ. Техпереворужение отделения сортировки щебня. Установка классификации хвостов СМС	5241	за 2012 г.	13 645	620	-	14 265	-
Рек.ш.С-П с	5251	за 2011 г.	-	13 645	-	-	13 645
ц.под.мощн.1пуск.к.Об.пов.Вент.установ	5242	за 2012 г.	1 475	-	-	-	1 475
Тех перевооружение системы газоснабжения котлов (Котел паровой ДКВР 10/13 инв № 16211)	5252	за 2011 г.	1 475	-	-	-	1 475
Автодороги	5243	за 2012 г.	1 650	2 546	-	-	4 196
Вертикальная планировка	5253	за 2011 г.	-	1 650	-	-	1 650
Автоматизированный бетононасосный узел	5244	за 2012 г.	372	-	-	-	372
ВЛ 6 кв карьера Воронцовского ГОКа	5254	за 2011 г.	372	-	-	-	372
Водозабор "Пещерная" ш.С-Песчанская (проекты)	5245	за 2012 г.	153	-	-	-	153
Здания и сооруж. проходч.ск. ств.ш.ш.С-Песчанская	5255	за 2011 г.	153	-	-	-	153
Котельная ш.С-Песчанская	5246	за 2012 г.	2 498	-	-	-	2 498
Наружное эл.снабжение, эл.освещение объектов	5256	за 2011 г.	2 498	-	-	-	2 498
Реконструкция склада ГСМ п.Белка	5247	за 2012 г.	582	-	-	-	582
Производственная база РСУ	5257	за 2011 г.	582	-	-	-	582
Прочие (объект незавершенного строительства)	5248	за 2012 г.	104	-	-	-	104
Рабочий проект автозаправочного комплекса	5258	за 2011 г.	104	-	-	-	104
Реконструкция АГРС с целью поддержания сущ.произв.	5249	за 2012 г.	1 134	-	-	-	1 134
Реконструкция бойлерной	5259	за 2011 г.	1 134	-	-	-	1 134
Реконструкция гаражей Чкалова-22		за 2012 г.	35	-	-	-	35
Реконструкция ДЗОФ (стр.МОФ и цеха окатышей)		за 2011 г.	35	-	-	-	35
		за 2012 г.	67	-	-	-	67
		за 2011 г.	67	-	-	-	67
		за 2012 г.	700	-	-	-	700
		за 2011 г.	700	-	-	-	700
		за 2012 г.	506	-	-	-	506
		за 2011 г.	506	-	-	-	506
		за 2012 г.	397	-	-	-	397
		за 2011 г.	397	-	-	-	397
		за 2012 г.	54	-	-	-	54
		за 2011 г.	54	-	-	-	54
		за 2012 г.	3 536	-	-	-	3 536
		за 2011 г.	3 536	-	-	-	3 536
		за 2012 г.	205	-	-	-	205
		за 2011 г.	205	-	-	-	205
		за 2012 г.	157	-	-	-	157
		за 2011 г.	157	-	-	-	157
		за 2012 г.	29 522	-	-	-	29 522
		за 2011 г.	29 522	-	-	-	29 522

Сети и сооружения производ. водоснабж. из шахтн вод	за 2012 г.	4 468	-	-	4 468
Скважина N 0	за 2011 г.	4 468	-	-	4 468
	за 2012 г.	288	-	-	288
ТЭР целесообразности обраб. Гор-400 и ниже(проекты)	за 2011 г.	288	-	-	288
Установка системы приточно-вытяжной вент. в АБК-2	за 2012 г.	335	-	-	335
20-ти кв.ж/дом по ул.Карпинского	за 2011 г.	13	-	-	13
	за 2012 г.	13	-	-	13
36-ти кв дом в пос.Покровск-Уральский	за 2011 г.	9	-	-	9
	за 2012 г.	1	-	-	1
Два жилых дома с блоком междугор. связи в 14 м-р-не	за 2011 г.	1	-	-	1
Строительство хозблока в профилактории "Горняк"	за 2012 г.	253	-	-	253
Рек.ш.С-П.с ц.под.мощн.1пуск.к.-Стр-вост.работы	за 2011 г.	253	-	-	253
Рек.ш.С-П.с ц.под.мощн.1пуск.к.-Подземные объекты	за 2012 г.	31	-	-	31
Самосвал шахтный МоА3-75291 ш.165	за 2011 г.	31	-	-	31
Энергоцех. Техпереворужение действующего предприятия. Система контроля и управления	за 2012 г.	12 211	-	-	12 211
Техпереворужение ДОФ. Установка додобрения ЖРК	за 2011 г.	12 211	-	-	12 211
Площадка Восточного аварийного склада щебня(1 очередь)	за 2012 г.	114 277	-	-	114 277
Тех.переворужение системы газоснабжения котлов (Котел.водяной ПТВМ-30 М № 7 инв.№ 3)	за 2011 г.	96 296	-	-	96 296
Площадка складирования щебня (Склад щебня № 3)	за 2012 г.	6 691	-	-	6 691
Площадка складирования щебня (Склад щебня № 1)	за 2011 г.	-	-	-	-
Тех.переворужение системы газоснабжения котлов (Котел.водяной ПТВМ-30 М № 8 инв.№ 1)	за 2012 г.	-	-	-	-
Тех.переворужение системы газоснабжения котлов (Котел.паровой ДКВР 10/13 инв.№ 16212)	за 2011 г.	-	-	-	-
Станок буровой НКР100МВПА с измененной комплектацией	за 2012 г.	-	-	-	-
Станок НКР100МПА	за 2011 г.	-	-	-	-
Сервер Express X 3550 M4 XEON 4C E5-2603	за 2012 г.	-	-	-	-
Вагонетка ВГ-9,0 колея 750 мм	за 2011 г.	-	-	-	-
Установка бурильная ЛК-68	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-

Перфоратор ППТ-86		за 2012 г.	-	494	-	494	-
Перфоратор ПП63В2		за 2011 г.	-	20	-	20	-
		за 2012 г.	-	627	-	627	-
Лебедка скреперная 55ЛС2СМА		за 2011 г.	-	535	-	535	-
		за 2012 г.	-	3 573	-	3 573	-
Автомобиль КамАЗ 65117-601078		за 2011 г.	-	5 304	-	5 304	-
		за 2012 г.	-	1 755	-	1 755	-
Дробилка валковая ДВГ 200х125		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	395	-	395	-
Станок рельсорезный РРШ-80		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	65	-	65	-
Трубогиб 15тс.ДУ 15-50мм		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	75	-	75	-
Выпрямитель сварочный ВД-405		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	58	-	58	-
Рельсосверлилка РСС		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	107	-	107	-
Рельсогиб гидравлический 35 тс.РГ3550		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	52	-	52	-
Сервер IBMx3550 M4		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	190	-	190	-
Камера холодильная Н-6,6 (1960х1960х2200)+Сплит система KLS-218		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	90	-	90	-
Влагомер термогравиметрический инфракрасный МА35М-000230V1 с гирей		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	83	-	83	-
Погрузочно-доставочная машина СТ 1030		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	37 548	-	37 548	-
Насос Х65-50-160КСД -У2 с эл.двигателем 7,5/3000		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	70	-	70	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY ASV50L-RETINKX 1H2 VIN XW7BFK40S014262		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	953	-	953	-
Машина погрузочно-транспортная ПТ-4		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	18 292	-	18 292	-
Установка буровая Boomer S1D		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	7 211	-	7 211	-
Шкаф сушильный ШСП-0,25-500		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	20 096	-	20 096	-
Тепловизор		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	198	-	198	-
Автобус ГАЗ 22171-5388		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	191	-	191	-
Машина зарядная ЗМК-1А		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	584	-	584	-
Весы аналитические АВ120-01		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	83	-	83	-
Площадка складирования щебня (склад № 13 северный)		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	62	-	62	-
Насос ЦНС 105-196		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	4 963	-	4 963	-
			-	109	-	109	-

Компьютер	-	-	-	-	-
Клеть 6,3 срок окончания монтажа 21.06.2012 г.	-	-	81	-	-
Скип шахтный с противовесом	-	-	44	-	-
Весы конвейерные АВП-К-1000-2-Б-1	800	800	6 611	-	-
Весы ВД-30-2-8	-	-	-	-	800
Устройство распределительное КСО-285	-	-	8 744	-	-
Прибор "Сапфир СБ-32м"	-	-	-	-	-
Установка буровая самоходная гидравлическая с одной стрелой на колесном ходу УТН1АМ-90	-	-	1 101	-	-
Анализатор качества руд АКР-2Н	-	-	177	-	-
Грохот лабораторный КП-109/2 с 2 комплектами сит (19 сит)	-	-	-	-	-
Клеть КН 1,7 срок окончания монтажа 10.08.2012 г.	600	600	-	-	-
Система автоматизированная коммерч. учета эл.энерг.(АИИС КУЭ)	-	-	2 440	-	-
Сплит- система кондиционирования GC/GU - S24HRIN11	-	-	600	-	600
Турбокомпрессор K250-61-1	-	-	71	-	-
Усиление конструкций Конвейерная галерея № 7 ДФ.	-	-	315	-	-
Площадка складирования щебня (Склад щебня № 13, Северный, фр.20*40 Северо-западный)	917	917	49	-	-
Дефектоскоп "ИНТРОС"	-	-	-	-	-
Сервер IBM X 3550 M3 XEON E5506	-	-	1 089	-	-
Сервер IBM X 3550 M3 XEON 4C E5620	-	-	-	-	-
Прибор Сапфир СБ-32М	-	-	1 121	-	-
Устройство сжигания УСВ-1,3-20	-	-	-	-	-
Терминал мобильный абонентский GSP 1700	-	-	2 037	-	-
Лебедка скреперная подземная ЗОЛСЗСМА	-	-	4 963	-	-
Машина погрузочно-доставочная СТ 1030	-	-	3 491	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	155	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	116	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	254	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	69	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	88	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	1 003	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	17 172	-	-
	-	-	-	-	-

Станок опрессовочный 32MS 380в				за 2012 г.	-	-	-	-	-
Станок окорочный 3/16" - 2" электрический HS-50F2				за 2011 г.	321	-	-	321	-
Станок отрезной для шлангов SM70F 380в				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	57	-	-	57	-
				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	80	-	-	80	-
Весы малогабаритные ВВА-429				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	112	-	-	112	-
Лебедка 55ЛСЗСМА				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	2 335	-	-	2 335	-
Перфоратор ПТ 48 А с ЗИП				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	488	-	-	488	-
Пускатель рудничный ПР-32-380 УХЛ5				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	84	-	-	84	-
Лебедка шахтная вспомогательная				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	588	-	-	588	-
Пускатель рудничный ПР-40-380 УХЛ5				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	60	-	-	60	-
Аппарат осветительный шахтный АОШ-5.0 380/36В				за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ШВ-202 КОО 1470*700*2100, рабочая поверхность-				за 2011 г.	70	-	-	70	-
Насос 4Нк5х1 с электродвигателем 18,5/3000				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	54	-	-	54	-
Стол (дуб)				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	89	-	-	89	-
Стойка барная (дуб)				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	90	-	-	90	-
Автозаправщик Урал АТЗ-9				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	95	-	-	95	-
Шейкер универсальный LOIP LS-120				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	1 851	-	-	1 851	-
Насос масляный А1 3В 16/25-8/25Б				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	18	-	-	18	-
Комплект аппаратуры АКР-2Н				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	139	-	-	139	-
Насос ЦНС 105-196				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	160	-	-	160	-
Бульдозер				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	87	-	-	87	-
Электровоз контактный 14КР2М, к-750				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	3 440	-	-	3 440	-
Диспергатор КЭМ-20				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	2 731	-	-	2 731	-
Машина зарядная МЗКС-160				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	(700)	-	-	(700)	-
Насос масляный А1 3В 16/25-20/6,3				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	1 125	-	-	1 125	-
Система GPS мониторинга транспорта				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2011 г.	182	-	-	182	-

Кран гусеничный РДК-250 с1	за 2011 г.	-	353	-	353	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-4572 КАМАЗ 53213 г / н Е 829 ТВ	за 2011 г.	-	84	-	84	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сократитель дисковый СОД-2-300 в комплекте	за 2011 г.	-	84	-	84	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система автоматизированная коммерч.учета эл.энерг.(пункт коммерческого учета)	за 2011 г.	-	320	-	320	-
Комплекс аварийного оповещения СУБР	за 2012 г.	638	-	-	-	-
	за 2011 г.	420	420	-	841	-
Аккумулятор СК-8	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Уровнемер ультразвуковой УУ-12В	за 2011 г.	-	530	-	530	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепла ЦТП	за 2011 г.	-	89	-	89	-
Доступ широкополосной WiMAX	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Турникет с ограждением	за 2011 г.	-	322	-	322	-
Машина подъемная МКЗ 2.5х4 № 1	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Машина подъемная МКЗ 2.5х4 № 3	за 2011 г.	-	417	-	417	-
Диспергатор КЭМ-20	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Станция цифровая радиорелейная РРС Rasolink Neo/compact	за 2011 г.	-	168	-	168	-
Система видео наблюдения со шлагбаумом (управление БРУ)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Ограждение для охранной системы	за 2011 г.	-	585	-	585	-
Узел учета тепла АТЦ	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепла РМЦ	за 2011 г.	-	1 100	-	1 100	-
Колонка топливораздаточная "Нара 27М"	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 041	-	1 041	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	174	-	174	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	90	-	90	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	127	-	127	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	194	-	194	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	39	-	39	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 445	7 462
в том числе:			
компрессор К-250-61-1	5261	1 089	-
установка буровая самоходная гидравлическая	5262	1 803	-

система автоматизированная коммерческого учета	5263	-	2 248
эл.энергии(ЛИИС КУЭ)	5264	-	2 037
ДОФ-галерея № 7	5265	-	1 170
машина подъемная МКЗ-2.5 х4	5266	177	-
весы вагонные (комплект оборудования)			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 007	4 464	1 303
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	55 714	39 122	39 122
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 908	10 924	11 781
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	146 671	22 259	21 401
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	146 671	22 259	21 401
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	225 262	(7 855)	3 348	-	73 618	-	-	-	154 992	(26 764)
в том числе:	5530	за 2011 г.	183 551	-	46 408	-	4 697	-	-	-	225 262	(7 855)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	188 462	(7 681)	-	-	69 369	-	-	-	119 093	(25 492)
Авансы выданные	5531	за 2011 г.	142 054	-	46 408	-	-	-	-	-	188 462	(7 681)
	5512	за 2012 г.	30 672	(21)	-	-	4 249	-	-	-	26 423	(264)
	5532	за 2011 г.	31 829	-	-	-	1 157	-	-	-	30 672	(21)
Прочая	5513	за 2012 г.	6 128	(153)	3 348	-	-	-	-	-	9 476	(1 008)
	5533	за 2011 г.	9 668	-	-	-	3 540	-	-	-	6 128	(153)
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	225 262	(7 855)	3 348	-	73 618	-	-	X	154 992	(26 764)
	5520	за 2011 г.	183 551	-	46 408	-	4 697	-	-	X	225 262	(7 855)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	26 764	-	7 855	38 922
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 492	-	7 681	13 329
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	264	-	21	23 517
прочая	5543	1 008	-	153	2 076
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	239 280	261 802	-	(133 425)	-	-	367 657
в том числе:	5580	за 2011 г.	258 739	135 020	-	(154 479)	-	-	239 280
кредиты	5561	за 2012 г.	130 000	130 202	-	(130 000)	-	-	130 202
	5581	за 2011 г.	130 000	130 000	-	(130 000)	-	-	130 000
займы	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
векселя	5563	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	5564	за 2012 г.	44 008	126 073	-	-	-	-	170 081
	5584	за 2011 г.	57 600	-	-	(13 592)	-	-	44 008
перед персоналом организации	5565	за 2012 г.	19 575	4 437	-	-	-	-	24 012
	5585	за 2011 г.	16 527	3 048	-	-	-	-	19 575
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 2012 г.	1 730	1 090	-	-	-	-	2 820
	5586	за 2011 г.	1 943	-	-	(213)	-	-	1 730

по налогам и сборам	5567	за 2012 г.	31 094	-	-	-	-	30 171
	5587	за 2011 г.	29 122	1 972	-	-	-	31 094
авансы полученные	5568	за 2012 г.	2 010	-	-	-	-	677
	5588	за 2011 г.	5 818	-	-	(1 333)	-	2 010
прочая	5569	за 2012 г.	1 730	1 090	-	(3 808)	-	2 820
	5589	за 2011 г.	1 943	-	-	(213)	-	1 730
Итого	5550	за 2012 г.	239 280	261 802	-	(133 425)	-	367 657
	5570	за 2011 г.	258 739	135 020	-	(154 479)	-	239 280

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по налогам	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	312 231	282 146
Расходы на оплату труда	5620	425 796	374 210
Отчисления на социальные нужды	5630	155 663	143 919
Амортизация	5640	74 440	33 350
Прочие затраты	5650	300 682	331 360
Итого по элементам	5660	1 268 812	1 164 985
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 920)	(73 907)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 253 892	1 091 078

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 023	12 186	-	-	47 209
в том числе:						
Резервы по оплате отпусков	5701	35 023	12 186	-	-	47 209

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	130 000	130 000	130 000
в том числе:				
кредит ВТБ-Газпромбанк	5801	130 000	130 000	130 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 981	2 745
в том числе:			
на текущие расходы	5901	3 981	2 745
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
		Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
	5911	-	-
	5921	-	-

10. Дополнительная информация