

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

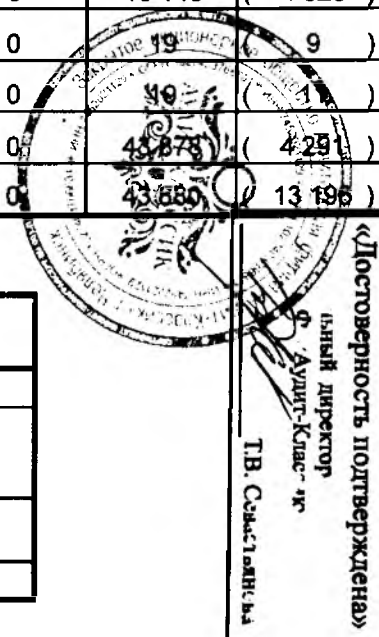
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы — всего	за 2011 год	13 311	(2 242)	43 890	(0)	0	(5 616)	0	0	0	57 201 (7 858)
	за 2012 год	57 201	(7 858)	155	(0)	0	(10 233)	0	0	0	57 356 (18 091)
в том числе:	за 2011 год	148	(44)	12	(0)	0	(9)	0	0	0	160 (53)
пошлина за выдачу патента	за 2012 год	160	(53)	152	(0)	0	(11)	0	0	0	312 (64)
произведение аудиовизуальное	за 2011 год	13 144	(2 191)	0	(0)	0	(1 314)	0	0	0	13 144 (3 505)
	за 2012 год	13 144	(3 505)	1	(0)	0	(1 315)	0	0	0	13 145 (4 820)
знак товарный	за 2011 год	19	(7)	0	(0)	0	(2)	0	0	0	19 (7)
	за 2012 год	19	(9)	0	(0)	0	(2)	0	0	0	19 (9)
программа для ЭВМ, база данных	за 2011 год	0	(0)	43 878	(0)	0	(4 291)	0	0	0	43 878 (4 291)
	за 2012 год	43 878	(4 291)	2	(0)	0	(8 905)	0	0	0	43 880 (13 196)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т. д.			



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Всего	1	0	0
в том числе: пошлина за выдачу патента	1	0	0
(вид нематериальных активов)			
и т. д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 2011 год	11 323	(0)	100 217	(0)	11 323	(4 688)	100 217	(4 688)
	за 2012 год	100 217	(4 688)	10 709	(0)	0	(98 093)	110 926	(102 781)
в том числе: <i>разработка ТУ и проведение технологических испытаний</i>	за 2011 год	11 323	(0)	93 853	(0)	11 323	(4 688)	93 853	(4 688)
	за 2012 год	93 853	(4 688)	10 709	(0)	0	(91 729)	104 562	(96 417)
<i>разработка технологии сварки и ремонта сварных швов</i>	за 2011 год	0	(0)	5 326	(0)	0	(0)	5 326	(0)
	за 2012 год	5 326	(0)	0	(0)	0	(5 326)	5 326	(5 326)
<i>разработка нового вида</i>	за 2011 год	0	(0)	1 038	(0)	0	(0)	1 038	(0)
	за 2012 год	1 038	(0)	0	(0)	0	(1 038)	1 038	(1 038)
ТБД по ТУ	за 2012 год	1 038	(0)	0	(0)	0	(1 038)	1 038	(1 038)

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

Наименование показателя	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	за 2011 год	39 245	107 178	(7 199)	(100 217)	39 007
	за 2012 год	39 007	79 364	(250)	(10 709)	107 412
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 2011 год	32 862	24 224	(0)	(43 890)	13 196
	за 2012 год	13 196	4 139	(356)	(155)	16 824
в том числе: пошлина	за 2011 год	537	7	(0)	(12)	532
	за 2012 год	532	238	(356)	(153)	261
знак товарный	за 2011 год	35	0	(0)	(0)	35
	за 2012 год	35	0	(0)	(0)	35
программа для ЭВМ, база данных	за 2011 год	32 290	24 217	(0)	(43 878)	12 629
	за 2012 год	12 629	3 901	(0)	(2)	16 528

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	за 2011 год	27 511 555	(9 426 209)	7 675 501	(124 488)	75 872	(2 158 985)	0	0	35 062 568	(11 509 322)
	за 2012 год	35 062 568	(11 509 322)	1 539 100	(87 622)	63 870	(2 590 679)	0	0	36 514 046	(14 036 131)
в том числе:	за 2011 год	4 819 570	(388 247)	1 984 478	(11 694)	1 264	(108 361)	0	0	6 792 354	(495 344)
здания	за 2012 год	6 792 354	(495 344)	135 790	(17 358)	1 614	(133 328)	0	0	6 910 786	(627 058)
	за 2011 год	3 491 064	(2 134 105)	228 328	(2 706)	748	(76 497)	0	0	3 716 686	(2 209 854)
сооружения	за 2012 год	3 716 686	(2 209 854)	26 987	(2 017)	2 512	(85 070)	0	0	3 741 656	(2 292 412)
передаточные устройства	за 2011 год	1 044 450	(661 577)	164 282	(0)	0	(66 053)	0	0	1 208 732	(727 630)
	за 2012 год	1 208 732	(727 630)	18 930	(7 295)	7 295	(77 943)	0	0	1 220 367	(798 278)
	за 2011 год	1 897 634	(894 240)	242 269	(20 844)	20 844	(109 367)	0	0	2 119 059	(982 763)
силовые машины	за 2012 год	2 119 059	(982 763)	71 249	(3 343)	3 051	(117 920)	0	0	2 186 965	(1 097 632)
	за 2011 год	14 023 951	(3 823 209)	3 786 193	(65 577)	30 259	(1 635 470)	0	0	17 744 567	(5 428 420)
рабочие машины	за 2012 год	17 744 567	(5 428 420)	635 347	(20 030)	19 816	(1 814 804)	0	0	18 359 884	(7 223 408)
	за 2011 год	169 150	(130 932)	241 082	(5 767)	5 758	(30 182)	0	0	404 465	(155 356)
вычислительная техника	за 2012 год	404 465	(155 356)	22 296	(6 700)	6 700	(104 630)	0	0	420 061	(253 286)
	за 2011 год	426 015	(287 816)	74 624	(9 577)	9 577	(44 257)	0	0	491 062	(322 496)
измерительные приборы	за 2012 год	491 062	(322 496)	47 663	(5 153)	5 153	(55 490)	0	0	533 572	(372 833)
	за 2011 год	1 057 606	(877 561)	753 068	(4 965)	4 798	(42 181)	0	0	1 805 709	(914 944)
транспорт	за 2012 год	1 805 709	(914 944)	246 552	(12 632)	7 382	(73 345)	0	0	2 039 629	(980 907)
	за 2011 год	193 152	(162 087)	123 381	(0)	0	(21 566)	0	0	316 533	(183 653)
инструмент	за 2012 год	316 533	(183 653)	273 368	(3)	3	(88 713)	0	0	589 898	(272 363)
производственный инвентарь	за 2011 год	52 367	(16 663)	60 851	(2 374)	1 644	(11 642)	0	0	110 844	(26 661)
	за 2012 год	110 844	(26 661)	52 938	(1 163)	1 037	(24 991)	0	0	162 619	(50 615)
	за 2011 год	49 093	(24 968)	11 962	(258)	258	(8 186)	0	0	60 797	(32 896)
хозинвентарь	за 2012 год	60 797	(32 896)	6 236	(1 851)	1 754	(9 023)	0	0	65 182	(40 165)
	за 2011 год	459	(371)	0	(0)	0	(6)	0	0	459	(377)
приобретенные издания	за 2012 год	459	(377)	0	(0)	0	(5)	0	0	459	(382)
	за 2011 год	364	(364)	0	(0)	0	(0)	0	0	364	(364)
зеленые насаждения	за 2012 год	364	(364)	0	(0)	0	(0)	0	0	364	(364)

произведения искусства	за 2011 год	11	(10)	0	(0)	0	(1)	0	0	11	(11)
	за 2012 год	11	(11)	0	(0)	0	(0)	0	0	11	(11)
земельные участки	за 2011 год	240 425	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	240 425	(0)
	за 2012 год	240 425	(0)	1 744	(0)	0	(0)	0	0	242 169	(0)
мебель	за 2011 год	36 485	(16 947)	4 983	(726)	722	(5 142)	0	0	40 742	(21 367)
	за 2012 год	40 742	(21 367)	0	(318)	318	(5 368)	0	0	40 424	(26 417)
торговля и общепит	за 2011 год	9 028	(6 439)	0	(0)	0	(65)	0	0	9 028	(6 504)
	за 2012 год	9 028	(6 504)	0	(9 028)	6 547	(43)	0	0	0	(0)
образование	за 2011 год	731	(673)	0	(0)	0	(9)	0	0	731	(682)
	за 2012 год	731	(682)	0	(731)	688	(6)	0	0	0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	за 2011 год	174 720	(18 738)	101 932	(1 144)	495	(8 402)	0	0	275 508	(26 645)
	за 2012 год	275 508	(26 645)	602	(22)	22	(11 993)	0	0	276 088	(38 616)
в том числе: здания	за 2011 год	149 163	(9 578)	82 241	(0)	0	(3 584)	0	0	231 404	(13 162)
	за 2012 год	231 404	(13 162)	304	(0)	0	(5 599)	0	0	231 708	(18 761)
сооружения	за 2011 год	678	(16)	1 118	(0)	0	(51)	0	0	1 796	(67)
	за 2012 год	1 796	(67)	0	(0)	0	(37)	0	0	1 796	(104)
передаточные устройства	за 2011 год	151	(35)	2 657	(0)	0	(36)	0	0	2 808	(71)
	за 2012 год	2 808	(71)	0	(0)	0	(198)	0	0	2 808	(269)
силовые машины	за 2011 год	2 698	(810)	2 178	(0)	0	(288)	0	0	4 876	(1 098)
	за 2012 год	4 876	(1 098)	0	(0)	0	(487)	0	0	4 876	(1 585)
рабочие машины	за 2011 год	8 265	(2 821)	9 700	(315)	63	(1 153)	0	0	17 650	(3 911)
	за 2012 год	17 650	(3 911)	0	(0)	0	(2 170)	0	0	17 650	(6 081)
вычислительная техника	за 2011 год	479	(286)	307	(49)	4	(44)	0	0	737	(326)
	за 2012 год	737	(326)	0	(22)	22	(53)	0	0	715	(357)
измерительные приборы	за 2011 год	1 466	(663)	2 499	(0)	0	(216)	0	0	3 965	(879)
	за 2012 год	3 965	(879)	0	(0)	0	(563)	0	0	3 965	(1 442)
транспорт	за 2011 год	3 201	(1 294)	0	(0)	0	(666)	0	0	3 201	(1 960)
	за 2012 год	3 201	(1 960)	0	(0)	0	(551)	0	0	3 201	(2 511)
производственный инвентарь	за 2011 год	470	(165)	581	(91)	10	(89)	0	0	960	(244)
	за 2012 год	960	(244)	0	(0)	0	(164)	0	0	960	(408)
хозинвентарь	за 2011 год	6 667	(2 462)	651	(645)	394	(2 071)	0	0	6 673	(4 139)
	за 2012 год	6 673	(4 139)	0	(0)	0	(1 979)	0	0	6 673	(6 118)
мебель	за 2011 год	1 482	(608)	0	(44)	24	(204)	0	0	1 438	(788)
	за 2012 год	1 438	(788)	0	(0)	0	(192)	0	0	1 438	(980)
земельные участки	за 2011 год	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 2012 год	0	(0)	298	(0)	0	(0)	0	0	298	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано, внутренний оборот (07)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 2011 год	6 277 941	4 015 415	(846 744)	(7 777 433)	1 669 179
	за 2012 год	1 669 179	2 014 479	(526 938)	(1 539 423)	1 617 297
в том числе: оборудование к установке	за 2011 год	656 611	433 875	(788 890)	(0)	301 596
	за 2012 год	301 596	524 858	(520 388)	(0)	306 066
техпервооружение	за 2011 год	181 835	485 728	(3 050)	(482 928)	181 585
	за 2012 год	181 585	672 612	(1 149)	(709 502)	143 546
реконструкция прокатного производства	за 2011 год	347 182	134 746	(35 671)	(417 127)	29 130
	за 2012 год	29 130	1 911	(93)	(15 878)	15 070
производство керамического флюса	за 2011 год	101 754	502 114	(0)	(2 973)	600 895
	за 2012 год	600 895	8 554	(66)	(603 708)	5 675
2-этап. Реконструкция производства труб большого диаметра (цех № 6)	за 2011 год	382 170	32 169	(2 687)	(349 553)	62 099
	за 2012 год	62 099	229	(0)	(51 895)	10 433
проект ТЭЦ № 3	за 2011 год	4 468 598	2 171 519	(1 550)	(6 274 398)	364 169
	за 2012 год	364 169	157 795	(1 675)	(144 939)	375 350
прочие	за 2011 год	139 791	173 070	(14 896)	(250 184)	47 781
	за 2012 год	47 781	30 319	(3 567)	(8 137)	66 396
корпоративное жилье	за 2011 год	0	65 201	(0)	(270)	64 931
	за 2012 год	64 931	243 653	(0)	(0)	308 584
участок по производству теплоизолированных труб	за 2011 год	0	16 993	(0)	(0)	16 993
	за 2012 год	16 993	374 548	(0)	(5 364)	386 177

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

Наименование показателя	За 2012 год	За 2011 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	147 034	432 681
в том числе:		
здания	94 650	281 572
сооружения	959	39 753
рабочие машина	43 194	108 667
вычислительная техника	249	2 471
измерительные приборы	41	218
передаточные устройства	7 941	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	0	(18 616)
в том числе:		
здания	0	(8 749)
сооружения	0	(0)
рабочие машина	0	(9 867)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	329 240	694 055	829 477
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 650	1 650	2 966
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	4 283	4 283	359 856
Основные средства, переведенные на консервацию	713 838	1 109 778	512 653
Иное использование основных средств (зalog и др.)	21 427 334	12 715 786	4 741 303

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные — всего	за 2011 год	28 396 840	(311)	8 836 634	(1 336 760)	(220)	397 306	0	35 896 714	(91)
	за 2012 год	35 896 714	(91)	1 630 005	(432)	0	113 862	(126 663)	37 526 287	(126 754)
в том числе:	за 2011 год	27 059 880	0	8 836 634	()	0	0	0	35 896 514	0
в дочерние общества	за 2012 год	35 896 514	0	0	(324)	0	0	(126 663)	35 896 190	(126 663)
в другие организации	за 2011 год	420	(311)	0	(220)	(220)	0	0	200	(91)
	за 2012 год	200	(91)	5	(108)	0	0	0	97	(91)
займы выданные	за 2011 год	1 336 540	0	0	(1 336 540)	0	397 306	0	0	0
	за 2012 год	0	0	1 630 000	(0)	0	113 862	0	1 630 000	0
Краткосрочные — всего	за 2011 год	1 434 575	0	13 195 154	(14 629 729)	0	2 474 088	0	0	
	за 2012 год	0	0	22 568 209	(18 181 509)	0	122 177	0	4 386 700	
в том числе:	за 2011 год	1 237 576	0	0	(1 237 576)	0	2 467 339	0	0	0
займы выданные	за 2012 год	0	0	4 386 700	(0)	0	86 397	0	4 386 700	0
деPOSITные счета	за 2011 год	200 000	0	13 195 154	(13 395 154)	0	6 749	0	0	0
	за 2012 год	0	0	18 181 509	(18 181 509)	0	35 780	0	0	0
Финансовых вложений — итог	за 2011 год	29 831 415	(311)	22 031 788	(15 966 489)	0	2 871 394	0	35 896 714	(91)
	за 2012 год	35 896 714	(91)	24 198 214	(18 181 941)	0	236 039	(126 663)	41 912 987	(126 754)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	30 678 831	11 384 981	15 079 818
в том числе: акции	30 676 790	11 384 981	15 079 818

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	за 2011 год	9 509 728	(227 402)	68 037 594	(66 016 735)	95 016	0	х	11 530 587	(365 149)
	за 2012 год	11 530 587	(365 149)	72 600 522	(74 150 448)	68 876	76 643	х	10 002 558	(219 630)
в том числе:	за 2011 год	7 693 781	(212 985)	39 328 884	(357 750)	95 546	(200 974)	(36 499 308)	10 165 607	(318 413)
сырье, материалы	за 2012 год	10 165 607	(318 413)	32 147 301	(358 510)	68 530	32 633	(34 512 432)	7 441 966	(217 250)
затраты в незавершенном производстве	за 2011 год	982 998	(7 822)	10 252 908	(3 655 401)	0	33 546	(7 139 500)	441 005	(41 368)
	за 2012 год	441 005	(41 368)	11 287 837	(4 115 398)	0	40 570	(7 053 746)	559 698	(798)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2011 год	730 463	(6 595)	18 217 401	(51 582 681)	530	697	33 046 973	412 156	(5 368)
	за 2012 год	412 156	(5 368)	28 993 304	(38 916 391)	346	3 440	10 372 516	861 585	(1 582)
товары отгруженные	за 2011 год	12 617	(0)	0	(10 284 980)	0	0	10 649 549	377 186	(0)
	за 2012 год	377 186	(0)	0	(30 697 902)	0	0	31 274 235	953 519	(0)
расходы будущих периодов	за 2011 год	89 869	(0)	238 401	(135 923)	0	0	(57 714)	134 633	(0)
	за 2012 год	134 633	(0)	172 080	(62 247)	0	0	(58 676)	185 790	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	1 282 234	1 817 267	1 770 667

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		изменение резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^б	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^б	погашение	списание на финан- совый результат ^б				
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2011 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2012 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2011 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2012 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2011 год	19 549 695	(2 138 966)	198 225 219	0	(192 028 983)	(5 933)	(223 537)	0	25 739 998	(2 362 503)
	за 2012 год	25 739 998	(2 362 503)	133 283 981	0	(135 252 958)	(2 534)	1 991 952	0	23 768 487	(370 551)
в том числе:	за 2011 год	8 970 540	(45 534)	90 123 857	0	(87 699 666)	(262)	(92 929)	0	11 394 469	(138 463)
	за 2012 год	11 394 469	(138 463)	98 752 886	0	(94 527 275)	(0)	(184 792)	0	15 620 080	(323 255)
<i>покупатели и заказчики</i>	за 2011 год	5 454 175	(0)	53 699 369	0	(56 432 852)	(5 671)	(24 518)	0	2 715 021	(24 518)
	за 2012 год	2 715 021	(24 518)	23 952 952	0	(25 773 121)	(7)	(2 799)	0	894 845	(27 317)
<i>авансы выданные</i>	за 2011 год	5 124 980	(2 093 432)	54 401 993	0	(47 896 465)	(0)	(106 090)	0	11 630 508	(2 199 522)
	за 2012 год	11 630 508	(2 199 522)	10 578 143	0	(14 952 562)	(2 527)	2 179 543	0	7 253 562	(19 979)
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	за 2011 год	19 549 695	(2 138 966)	198 225 219	0	(192 028 983)	(5 933)	(223 537)	х	25 739 998	(2 362 503)
	за 2012 год	25 739 998	(2 362 503)	133 283 981	0	(135 252 958)	(2 534)	1 991 952	х	23 768 487	(370 551)
Итого											

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 года		На 31 декабря 2011 года		На 31 декабря 2010 года	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	951 939	0	918 945	0	916 378
в том числе:						
основная продукция	0	834 818	0	553 995	0	359 952
предоплата выданная	0	54 765	0	245 100	0	272 998
услуги	0	62 356	0	119 850	0	283 428

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную из кратко- в долгосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 2011 год	34 861 202	26 879 666	0	(2 625 485)	(0)	(21 518 435)	37 596 948
	за 2012 год	37 596 948	1 178 228	0	(770 489)	(0)	(17 716 817)	20 287 870
в том числе:	за 2011 год	34 861 202	26 879 666	0	(2 625 485)	(0)	(21 518 435)	37 596 948

заемные средства	за 2012 год	37 596 948	1 178 228	0	(770 489)	(0)	(17 716 817)	20 287 870
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 2011 год	28 620 741	137 122 764	0	(147 005 542)	(731)	21 518 435	40 255 667
	за 2012 год	40 255 667	138 933 388	0	(135 887 933)	(31 022)	17 716 817	60 986 917
в том числе:	за 2011 год	17 449 165	30 249 516	0	(38 156 051)	(0)	21 518 435	31 061 065
	за 2012 год	31 061 065	14 291 305	0	(20 233 719)	(0)	17 716 817	42 835 468
заемные средства	за 2011 год	31 061 065	14 291 305	0	(20 233 719)	(0)	17 716 817	42 835 468
	за 2012 год	31 061 065	14 291 305	0	(20 233 719)	(0)	17 716 817	42 835 468
задолженность поставщикам и подрядчикам	за 2011 год	9 472 853	79 527 778	0	(85 216 015)	(584)	0	3 784 032
	за 2012 год	3 784 032	81 659 455	0	(72 852 763)	(28 783)	0	12 561 941
задолженность перед персоналом организации	за 2011 год	147 644	3 427 475	0	(3 413 098)	(8)	0	162 013
	за 2012 год	162 013	3 592 055	0	(3 557 626)	(39)	0	196 403
задолженность перед бюджетными фондами	за 2011 год	45 328	870 407	0	(852 676)	()	0	63 059
	за 2012 год	63 059	841 049	0	(832 210)	(0)	0	71 898
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	за 2011 год	157 218	3 243 902	0	(3 201 987)	(0)	0	199 133
	за 2012 год	199 133	746 923	0	(525 621)	(0)	0	420 435
задолженность по авансам полученным	за 2011 год	1 199 704	13 706 156	0	(11 843 503)	(124)	0	3 062 233
	за 2012 год	3 062 233	19 955 969	0	(20 071 299)	(2 185)	0	2 944 718
прочая кредиторская задолженность	за 2011 год	148 829	6 097 530	0	(4 322 212)	(15)	0	1 924 132
	за 2012 год	1 924 132	17 846 632	0	(17 814 695)	(15)	0	1 956 054
Итого	за 2011 год	63 481 943	164 002 430	0	(149 631 027)	(731)	0	77 852 615
	за 2012 год	77 852 615	140 111 616	0	(136 658 422)	(31 022)	0	81 274 787

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Всего	857 375	891 542	305 022
в том числе:			
поставщики и подрядчики	552 575	237 196	273 008
авансы полученные	304 800	654 346	32 014
и т. д.			

6. Затраты на производство


Наименование показателя	За 2012 год	За 2011 год
Материальные затраты	37 480 017	39 960 694
Расходы на оплату труда	3 214 339	3 048 231
Отчисления на социальные нужды	814 842	831 093
Амортизация	2 517 788	2 150 477
Прочие затраты	3 133 998	2 262 232
Итого по элементам	47 160 984	48 252 727
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства	(+) 118 693	(-) 541 994
готовой продукции	(+) 420 513	(-) 320 698
товары отгруженные (ГП)	(+) 52 324	(+) 286 845

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	436 628	19 781	(29 763)	(0)	426 646
в том числе:					
резерв предстоящих расходов по неиспользованным отпускам	224 508	19 781	(0)	(0)	244 289
резерв предстоящих расходов по пенсионным обязательствам	212 120	0	(29 763)	(0)	182 357

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 год
Полученные — всего	56 849	478 493	103 015
в том числе:			
гарантии	56 849	478 493	103 015
Выданные — всего	105 586 434	69 795 053	57 326 640
в том числе:			
залог	69 345 040	29 468 706	22 341 667
поручительства	36 241 394	40 326 347	34 984 973


 Руководитель Ждань Я.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Кнышева С.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » 4 марта 2013 г.