

в тыс. рублях

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ и ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
по ОАО "Телемеханика" (ИНН 0700000133)
за 2012 год

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

0710005 с. 1

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	19	(17)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	19	(19)
	5110	за 20 <u>11</u> г. ²	19	(15)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	19	(17)
в том числе:	5101	за 20 <u>12</u> г. ¹	19	(17)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	19	(19)
Товарный знак	5111	за 20 <u>11</u> г. ²	19	(15)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	19	(17)

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	19	19	19
в том числе:	5121	19	19	19
Товарный знак				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <div>31 декабря</div> <div>20 12 г.⁴</div>	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5130	19	-	-
в том числе: Товарный знак (вид нематериальных активов)		19	-	-

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 12 г. ¹	674	(-)	1717	(-)	-	(674)	1717	(-)
	5150	за 20 11 г. ²	388	(-)	610	(-)	-	(324)	674	(-)
в том числе:										
НИОКР по тематике АСУ ДД и АСУ ТП	5141	за 20 12 г. ¹	674	(-)	1717	(-)	-	(674)	1717	(-)
	5151	за 20 11 г. ²	388	(-)	610	(-)	-	(324)	674	(-)

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	2291	1601	(-)	(1717)	2175
	5170	за 20 <u>11</u> г. ²	1899	1002	(-)	(610)	2291
в том числе:							
НИОКР по тематике АСУ ДД и АСУ ТП		за 20 <u>12</u> г. ¹	2291	1601	(-)	(1717)	2175
		за 20 <u>11</u> г. ²	1899	1002	(-)	(610)	2291
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:		за 20 <u>12</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>11</u> г. ²			()	()	

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	166895	(64323)	36882	(2138)	2049	(9350)	-	-	201639	(71624)
	5210	за 20 <u>11</u> г. ²	141302	(61932)	30629	(5036)	4421	(6812)	-	-	166895	(64323)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 <u>12</u> г. ¹	38814	(15798)	3055	(-)	-	(520)	-	-	41869	(16318)
	5211	за 20 <u>11</u> г. ²	35088	(15397)	4338	(612)	105	(506)	-	-	38814	(15798)
Сооружения	5202	за 20 <u>12</u> г. ¹	488	(297)	-	(-)	-	(6)	-	-	488	(303)
	5212	за 20 <u>11</u> г. ²	488	(291)	-	(-)	-	(6)	-	-	488	(297)
передаточные устройства	5203	за 20 <u>12</u> г. ¹	587	(372)	-	(-)	-	(8)	-	-	587	(380)
	5213	за 20 <u>11</u> г. ²	2330	(2074)	-	(1743)	1714	(12)	-	-	587	(372)
Машины и оборудование, инструмент	5204	за 20 <u>12</u> г. ¹	124164	(45974)	33131	(1818)	1769	(8626)	-	-	155477	(52831)
	5214	за 20 <u>11</u> г. ²	100216	(41681)	25945	(1997)	1918	(6211)	-	-	124164	(45974)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>12</u> г. ¹	1275	(917)	696	(196)	156	(172)	-	-	1775	(933)
	5215	за 20 <u>11</u> г. ²	1524	(1388)	288	(537)	537	(66)	-	-	1275	(917)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 <u>12</u> г. ¹	1044	(965)	-	(124)	124	(18)	-	-	920	(859)
	5216	за 20 <u>11</u> г. ²	1133	(1101)	58	(147)	147	(11)	-	-	1044	(965)
Другие виды основных средств (библиотечный фонд)	5207	за 20 <u>12</u> г. ¹	52	()	-	(-)	-	(-)	-	-	52	(-)
	5217	за 20 <u>11</u> г. ²	52	()	-	(-)	-	(-)	-	-	52	(-)
Земельные участки	5208	за 20 <u>12</u> г. ¹	471	()	-	(-)	-	(-)	-	-	471	(-)
	5218	за 20 <u>11</u> г. ²	471	()	-	(-)	-	(-)	-	-	471	(-)
Учено 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:		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 12 г. ¹	1433	72673	(-)	(36882)	37224
	5250	за 20 11 г. ²	2479	29582	(-)	(30629)	1433
в том числе:							
оборудование к установке	5241	за 20 12 г. ²	77	-	(-)	(7)	70
	5251	за 20 11 г. ¹	170	-	(-)	(93)	77
строительство объектов основных средств	5242	за 20 12 г. ²	1061	36578	(-)	(6627)	31012
	5252	за 20 11 г. ¹	1977	4655	(-)	(5571)	1061
приобретение объектов основных средств	5243	за 20 12 г. ²	295	36095	(-)	(30248)	6142
	5253	за 20 11 г. ¹	332	24928	(-)	(24965)	295

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3137	5664
в том числе:			
по группе Здания	5261	3055	4338
по группе машины и оборудование	5262	82	1326
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <div>31 декабря</div> <div>20 12 г.⁴</div>	На <div>31 декабря</div> <div>20 11 г.²</div>	На <div>31 декабря</div> <div>20 10 г.⁵</div>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	12946	9037	9619
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	1556	1556	1556
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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 коррек-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>12</u> г. ¹	4	2	-	(-)	-	-	-	4	2
	5311	за 20 <u>11</u> г. ²	4	-	-	(-)	-	-	2	4	2
в том числе:											
вклады в УК других организаций	5302	за 20 <u>12</u> г. ¹	4	2	-	(-)	-	-	-	4	2
	5312	за 20 <u>11</u> г. ²	4	-	-	(-)	-	-	2	4	2
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>12</u> г. ¹	15203	-	89400	(104603)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	15203	(-)	-	-	-	15203	-
в том числе:											
деPOSITный вклад		за 20 <u>12</u> г. ¹	15203	-	89400	(104603)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	15203	(-)	-	-	-	15203	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 <u>12</u> г. ¹	15207	2	89400	(104603)	-	-	-	4	2
	5310	за 20 <u>11</u> г. ²	4	-	15203	(-)	-	-	-	15207	2

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <div>31 декабря</div> <div>20 12 г.⁴</div>	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
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 12 г. ¹	48704	(-)	76760	(63183)	-	-	x	62281	(-)
	5420	за 20 11 г. ²	39612	(-)	62593	(53501)	-	-	x	48704	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы, комплектующие	5401	за 20 12 г. ¹	17119	(-)	41370	(2199)	-	-	(32963)	23327	(-)
	5421	за 20 11 г. ²	11106	(-)	36314	(3138)	-	-	(27163)	17119	(-)
готовая продукция и товары	5402	за 20 12 г. ¹	26773	(-)	200	(56229)	-	-	58487	29231	(-)
	5422	за 20 11 г. ²	26717	(-)	95	(48410)	-	-	48371	26773	(-)
расходы будущих периодов	5403	за 20 12 г. ¹	556	(-)	58	(-)	X	-	(568)	46	(-)
	5423	за 20 11 г. ²	1111	(-)		(-)	X	-	(555)	556	(-)
затраты в незавершенном производстве	5404	за 20 12 г. ¹	4256	(-)	35132	(4755)	-	-	(24956)	9677	(-)
	5424	за 20 11 г. ²	678	(-)	26184	(1953)	-	-	(20653)	4256	(-)

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

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	изменение величины резерва по сомнительным долгам	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)		(-)	(-)		-	(-)
	5521	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)		(-)	(-)		-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>12</u> г. ¹	27 856	(1 134)	223 429	6	(204 819)	(51)	288	(209)	-		46 212	(637)
	5530	за 20 <u>11</u> г. ²	31 210	(-)	164 044	817	(168 162)	(53)		(-)	-		27 856	(1 134)
в том числе:											-			
расчеты по авансам выданным	5511	за 20 <u>12</u> г. ¹	9 331	(-)	112 926	-	(97 687)	(41)		(-)	-		24 529	(-)
	5531	за 20 <u>11</u> г. ²	7 541	(-)	53 327	-	(51 486)	(51)		(-)	-		9 331	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками (62)	5512	за 20 <u>12</u> г. ¹	11 346	(862)	96 500		(93 967)	(-)	(245)	(10)	-		13 869	(607)
	5532	за 20 <u>11</u> г. ²	16 644	(-)	88 839	45	(94 182)	(-)		(-)	-		11 346	(862)
расчеты с арендаторами (76)	5513	за 20 <u>12</u> г. ¹	6 251	(272)	10 698	6	(9 527)	(-)	(43)	(199)	-		7 229	(30)
	5533	за 20 <u>11</u> г. ²	4 189	(-)	10 724	772	(9 434)	(-)		(-)	-		6 251	(272)
расчеты с подотчетными лицами	5514	за 20 <u>12</u> г. ¹	3	(-)	1 076	-	(1 079)	(-)		(-)	-		0	(-)
	5534	за 20 <u>11</u> г. ¹	-	(-)	593	-	(590)	(-)		(-)	-		3	(-)
прочие дебиторы и кредиторы	5515	за 20 <u>12</u> г. ¹	925	(-)	2 229	-	(2 559)	(10)		(-)	-		585	(-)
	5535	за 20 <u>11</u> г. ¹	2 836	(-)	10 561		(12 470)	(2)		(-)	-		925	(-)
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г. ¹	27 856	(1 134)	223 429	6	(204 819)	(51)	288	(209)	-		46 212	(637)
	5520	за 20 <u>11</u> г. ²	31 210	(-)	164 044	817	(168 162)	(53)		(-)	-		27 856	(1 134)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <div>31 декабря</div> <div>2012 г.⁴</div>		На 31 декабря		На 31 декабря	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2439	1802	2940	2078	4132	4132
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	5541	2409	1355	2940	2078	4132	4132

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 12 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 11 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹	41696	216742	102	(209731)	(2)	-	48807
	5580	за 20 11 г. ²	41938	147912	-	(148150)	(4)	-	41696
в том числе:								-	
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 12 г. ¹	816	133507	-	(128035)	(1)	-	6287
	5581	за 20 11 г. ²	612	73577	-	(73369)	(4)	-	816
обязательства по авансам полученным	5562	за 20 12 г. ¹	186	20013	-	(20084)	(1)	-	114
	5582	за 20 11 г. ²	5713	17592	-	(23119)	(-)	-	186
задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 12 г. ¹	31887	18816	102	(20121)	(-)	-	30684
	5583	за 20 11 г. ²	31020	18156	-	(17289)	(-)	-	31887
обязательства перед персоналом	5564	за 20 12 г. ¹	2707	31549	-	(30980)	(-)	-	3276
	5584	за 20 11 г. ²	2786	26307	-	(26386)	(-)	-	2707
обяз-ва перед учредителями по выплате дивидендов	5565	за 20 12 г. ¹	989	969	-	(635)	(-)	-	1323
	5585	за 20 11 г. ²	621	859	-	(491)	(-)	-	989
прочая кредиторская задолженность	5566	за 20 12 г. ¹	5111	11888		(9876)	()	-	7123
	5586	за 20 11 г. ²	1186	11421	-	(7496)	()	-	5111
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	41696	216742	102	(209731)	(2)	-	48807
	5570	за 20 11 г. ²	41938	147912	-	(148150)	(4)	-	41696

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 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	7546	6276	6393
в том числе:				
задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5591	6223	6276	6393
прочая кредиторская задолженность	5592	1323	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Материальные затраты	5610	32963	27190
Расходы на оплату труда	5620	32621	27503
Отчисления на социальные нужды	5630	9647	9141
Амортизация	5640	8985	6479
Прочие затраты	5650	7437	7207
Итого по элементам	5660	91653	77520
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(7879)	(3647)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83774	73873

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	218	3483	(3404)	(-)	297
в том числе: <i>Оценочный резерв по отпускам</i>	5701	218	3483	(3404)	(-)	297
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				()	()	

8. Обеспечения обязательств

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
Полученные - всего	5800	5697	8832	-
в том числе:				
<i>банковская гарантия</i>	5801	-	4020	-
<i>зalog денежных средств</i>	5802	5697	4812	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-

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 _____ г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 _____ г. ²	5920	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 _____ г. ¹	-	-	(-)	-
	20 _____ г. ²	-	-	(-)	-

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" именуется 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.

Руководитель А.М. Каиров
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.В. Незговорова
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2013 г.