

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Организация ОАО "Казанский вертолетный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое Акционерное Общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,420085, Татарстан Респ., Казань г., Тэшевская ул.14.,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
7506317		
1656002652		
35.30.3		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
5.1.1.- 5.1.7, 5.2.2, 5.2.2.2	АКТИВ	1110			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы		39 527	43 988	53 450
5.2.1-5.2.2, 5.2.2.1	Результаты исследований и разработок	1120			
			414 650	277 236	226 485
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.- 5.3.4, 5.3.5, 5.3.5.1	Основные средства	1150			
			6 732 409	5 337 240	3 943 141
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.- 5.4.3.	Финансовые вложения	1170			
			392 590	392 590	408 787
5.7.4.	Отложенные налоговые активы	1180			
			968 161	577 276	450 172
	Прочие внеоборотные активы	1190			
			68 390	67 146	52 168
	Итого по разделу I	1100	8 615 727	6 695 476	5 134 203
5.5.1.- 5.5.2, 5.5.1.1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1210			
	Запасы		17 569 633	15 140 259	12 566 246
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
			350 623	597 735	816 697
5.6.1.- 5.6.3.	Дебиторская задолженность	1230			
			27 738 185	19 854 299	17 600 638
5.4.1.- 5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
			150 000	199 248	603 600
Ф4(1) Ф4(2)	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250			
			1 344 578	1 726 480	1 246 696
	Прочие оборотные активы	1260			
			83 249	86 496	238 031
	Итого по разделу II	1200	47 236 268	37 604 517	33 071 908
	БАЛАНС	1600	55 851 995	44 299 993	38 206 111

Пояснения	Наименование показателя		На отчетную дату отчетного периода	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
3.1.	ПАССИВ	1310			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		154 684	154 684	154 684
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
			207 606	213 214	223 092
5.1.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
			1 697 624	1 697 624	1 697 624
3.1.	Резервный капитал	1360			
			23 203	23 203	23 203
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
			14 461 482	10 395 512	7 653 920
	Итого по разделу III	1300	16 544 599	12 484 237	9 752 523
5.6.8.; 5.6.6.; 5.6.7.; 5.6.9	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1410			
	Заемные средства		7 992 400	8 351 603	7 736 154
5.7.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420			
			338 891	456 043	608 161
5.7.2.	Оценочные обязательства	1430			
			4 192 978	2 183 979	1 269 091
5.6.4.; 5.6.5	Прочие обязательства	1450			
			-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 524 269	10 991 625	9 613 406
5.6.8.; 5.6.6.; 5.6.7.; 5.6.9	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1510			
	Заемные средства		8 463 828	10 392 066	3 074 204
5.6.4. - 5.6.5.	Кредиторская задолженность	1520			
			17 773 592	9 992 360	15 558 094
5.7.1.	Доходы будущих периодов	1530			
			-	-	-
5.7.2.	Оценочные обязательства	1540			
			545 707	439 705	207 884
	Прочие обязательства	1550			
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 783 127	20 824 131	18 840 182
	БАЛАНС	1700	55 851 995	44 299 993	38 206 111

Руководитель

(подпись)

20 марта 2014 г.

Шуркин Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Колецов Вадим

Николаевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2013 г.

Организация **ОАО "Казанский вертолетный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое Акционерное Общество

Единица измерения: **в тыс. рублей**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
07506317		
1656002652		
35.30.3		
47	42	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь-декабрь 2013 г.	январь-декабрь 2012 г.
1	2	3	4	5
2.1. - 2.2.	Выручка	2110	42 289 558	35 142 936
2.3. - 2.4.	Себестоимость продаж	2120	(21 651 716)	(17 910 985)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 637 842	17 231 951
2.5.	Коммерческие расходы	2210	(9 935 159)	(7 862 830)
2.5.	Управленческие расходы	2220	(1 741 334)	(2 176 312)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 961 349	7 192 809
2.6.	Доходы от участия в других организациях	2310	1 157	707
2.6.	Проценты к получению	2320	5 507	47 272
2.6.	Проценты к уплате	2330	(1 243 128)	(1 100 833)
2.6.	Прочие доходы	2340	3 733 853	3 474 637
2.6.	Прочие расходы	2350	(4 462 466)	(3 771 944)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 996 272	5 842 648
2.8.	Текущий налог на прибыль	2410	(2 106 883)	(1 482 516)
2.8.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(199 592)	(136 463)
2.8.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	117 151	158 101
2.8.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	390 885	59 565
	Прочее	2460	(5 740)	75 322
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 391 685	4 653 120

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
5.1.1.	СПРАВОЧНО	2510	-	-
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
3.2	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 391 685	4 653 120
2.7.	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	2900	35	30
2.7.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в рублях	2910	35	30

Руководитель


(подпись)

20 марта 2014 г.

Шурыгин Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Коледов Вадим Николаевич

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за _____ январь - декабрь _____ г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Казанский вертолетный завод" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид _____

экономической Производство вертолетов, самолетов и прочих

деятельности летательных аппаратов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2013	12	31
07506317		
1656002652		
35.30.3		
47		42
384		

I. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г. ¹	154 684		1 920 716	23 203	7 653 920	9 752 523
<u>За 20 12 г.²</u>						
Увеличение капитала - всего:					4 653 272	4 653 272
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	4 653 120	4 653 120
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x	152	152
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:					(1 921 559)	(1 921 559)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x		
переоценка имущества	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акций				x		
уменьшение количества акций				x		
реорганизация юридического лица						
дивиденды	x	x	x	x	(1 921 559)	(1 921 559)
Изменение добавочного капитала	x	x	(9 878)		9 879	x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	154 684		1 910 838	23 203	10 395 512	12 484 237
За 20 13 г. ³						
Увеличение капитала - всего:					5 391 801	5 391 801
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	5 391 685	5 391 685
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x	116	116
дополнительный выпуск акций				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:					(1 331 439)	(1 331 439)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x		
переоценка имущества	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акций				x		
уменьшение количества акций				x		
реорганизация юридического лица						
дивиденды	x	x	x	x	(1 331 439)	(1 331 439)
Изменение добавочного капитала	x	x	(5 608)		5 608	x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	154 684		1 905 230	23 203	14 461 482	16 544 599

Форма 0710023 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ¹	Изменения капитала за 20 12 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 12 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	10 739 302	4 349 160	(1921406)	13 167 056
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-110 273	-354 985		-465 258
исправлением ошибок	-876 506	658 945		-217 561
после корректировок	9 752 523	4 653 120	(1921406)	12 484 237
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	8 640 699	4 349 160	(1911528)	11 078 331
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-110 273	-354 985		-465 258
исправлением ошибок	-876 506	658 945		-217 561
после корректировок	7 653 920	4 653 120	(1911528)	10 395 512
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	2 098 603		(9878)	2 088 725
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	2 098 603		(9878)	2 088 725

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ¹
Чистые активы	16 544 599	12 484 237	9 752 523

Руководитель Шуруп Дмитрий Сергеевич Главный бухгалтер Коледов Вадим Николаевич
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта

Применения

1. Указывается год, предшествующий отчетному.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств

за январь-декабрь 20 13 г.

Организация ООО Казанский вертолетный завод

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов

Организационно-правовая форма/форма собственности

47/42

384

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 13

07506317

1656002652

35.30.3

47 42

384/385

Наименование показателя	Код	За год 20 13 г.	За год 20 12 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств и денежных эквивалентов (1) по текущей деятельности			
Поступило денежных средств и денежных эквивалентов (1) - всего	4110	37 135 296	24 650 697
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг, из них	4111	37 085 688	24 616 260
от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	14 958	56 542
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	9 152	5 534
прочие поступления	4113	40 456	28 903
Направлено денежных средств и денежных эквивалентов (1) - всего	4120	(32 718 976)	(30 881 977)
в том числе:			
на оплату товаров, работ, услуг	4121	(25 807 962)	(22 502 229)
на оплату труда	4122	(2 983 230)	(2 643 434)
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	(1 243 174)	(1 101 322)
на расчеты по налогам и сборам, из них	4124	(1 708 017)	(3 159 193)
платежи налога на прибыль	412401	(1 532 768)	(3 000 272)
на прочие выплаты, перечисления	4125	(976 593)	(1 475 799)
Результат движения денежных средств и денежных эквивалентов (1) от текущей деятельности	4100	4 416 320	-6 231 280
Движение денежных средств и денежных эквивалентов (1) по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств и денежных эквивалентов (1) - всего	4210	87 854	574 456
в том числе:			
от продажи объектов основных средств и иного имущества, из них	4211	1 964	5 401
от продажи объектов основных средств и иного имущества материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4212	6 663	47 980
от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе	4214		
от продажи акций (долей участия) в других организациях, за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе	4215		
возврат займов, предоставленных другим лицам	4216	36 786	
прочие поступления	4213	42 441	521 075
Направлено денежных средств и денежных эквивалентов (1) - всего	4220	(1 330 829)	(1 143 640)
в том числе:			
платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам организации в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, из них	4221	(1 330 829)	(1 106 854)
платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	422101	(323 775)	(263 562)
на финансовые вложения	4222	()	()
платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе	4224	()	()
платежи в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях, за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе	4225	()	()
предоставление займов другим лицам	4226	()	(36 786)
на прочие выплаты, перечисления	4223	()	()
Результат движения денежных средств и денежных эквивалентов (1) от инвестиционной деятельности	4200	-1 242 975	-569 184

Наименование показателя	Код	За <u>20 13</u> г.	За <u>20 12</u> г.
1	2	3	4
Движение денежных средств и денежных эквивалентов (1) по финансовой деятельности	4310	12 689 727	14 585 900
Поступило денежных средств и денежных эквивалентов (1) - всего			
в том числе:			
кредитов и займов, из них	4311	12 035 486	13 870 190
кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4312	654 205	701 912
вкладов участников	4313		
поступления от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг	4315		
другие поступления	4314	36	13 798
Направлено денежных средств и денежных эквивалентов (1) - всего	4320	(16 319 860)	(7 193 382)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	4321	(14 687 239)	(5 582 913)
на выплату дивидендов	4322	(1 632 621)	(1 610 469)
платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников, из них	4324	()	()
платежи в связи с погашением (выкупом), векселей и других долговых ценных бумаг	4325	()	()
на прочие выплаты, перечисления	4323	()	()
Результат движения денежных средств и денежных эквивалентов (1) от финансовой деятельности	4300	-3 630 133	7 392 518
Движение денежных средств и денежных эквивалентов (1) транзитного характера			
поступления от покупателей и заказчиков и платежи в бюджет косвенных налогов	4610		
платежи поставщикам и подрядчикам и возмещение из бюджета косвенных налогов	4620		
поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях	4630		
прочие транзитные денежные потоки	4640		
Результат движения денежных средств и денежных эквивалентов (1) за отчетный период от транзитного характера	4600		
Движение денежных средств и денежных эквивалентов (1) массового характера			
взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт	4710		
покупка и перепродажа финансовых вложений	4720		
краткосрочное (до трех месяцев) рефинансирование	4730		
прочие денежные потоки массового характера	4740		
Результат движения денежных средств и денежных эквивалентов (1) за отчетный период массового характера	4700		
Результат движения денежных средств и денежных эквивалентов (1) за отчетный период	4400	-456 788	592 054
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов (1) на начало отчетного периода	4450	1 726 480	1 246 696
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов (1) на конец отчетного периода	4500	1 344 578	1 726 480
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	74 887	-112 270

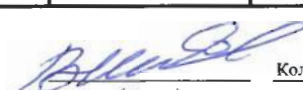
Руководитель



Шуркин Дмитрий Сергеевич

(подпись)

Главный бухгалтер



Колецов Вадим Николаевич

(расшифровка подписи)

" 20 "

марта

20 14 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))**

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

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало отчетного года					Изменения за период								На конец отчетного периода				
			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Убыток от обесценения	Балансовая стоимость	Поступило	Списано			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Начислен-ная аморти-зация	Остаточная стоимость	Убыток от обесценения	Балансовая стоимость
									Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Начислен-ная аморти-зация	Убыток от обесценения			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	127 085	-83 097	43 988	()	43 988	1 935	-306	()	()	-6 090	()			128 713	-89 186	39 527	()	39 526
	5110	за 2012 г.	125 722	-72 272	53 450	()	53 450	1 895	-532	27	()	-10 852	()			127 085	-83 097	43 988	()	43 988
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2013 г.	126 854	-83 097	43 757	()	43 757	272		()	()	-6 090	()			127 126	-89 187	37 939	()	37 939
	5111	за 2012 г.	125 491	-72 272	53 219	()	53 219	1 895	-532	27	()	-10 852	()			126 854	-83 097	43 757	()	43 757
в том числе:																				
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	5102	за 2013 г.	123 751	-81 883	41 868	()	41 868	27	()	()	()	-5 762	()			123 778	-87 645	36 133	()	36 133
	5112	за 2013 г.	123 848	-71 280	52 568	()	52 568		-97	27	()	-10 630	()			123 751	-81 883	41 868	()	41 868
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5103	за 2013 г.	1 895	-49	1 846	()	1 846	245	()	()	()	-285	()			2 140	-334	1 806	()	1 806
	5113	за 2013 г.		()		()		1 895	()	()	()	-49	()			1 895	-49	1 846	()	1 846
у правообладателя на техническую документацию (ноу-хау)	5104	за 2013 г.		()		()			()	()	()	()	()				()		()	
	5114	за 2012 г.		()		()			()	()	()	()	()				()		()	
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5105	за 2013 г.		()		()			()	()	()	()	()				()		()	
	5115	за 2012 г.	435	()	435	()	435		-435	()	()	()	()				()		()	
иные существенные виды	5106	за 2013 г.	1 208	-1 165	43	()	43		()		()	-43	()			1 208	-1 208		()	
	5116	за 2012 г.	1 208	-992	216	()	216		()		()	-173	()			1 208	-1 165	43	()	43
	5107	за 2013 г.	231		231	()	231	1 663	-306	()	()	()	()			1 587		1 587	()	1 587
Прочие	5117	за 2012 г.	231		231	()	231		()	()	()	()	()			231		231	()	231

5.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	122 748	122 817	122 817
в том числе:				
патенты	5121	116 949	117 018	117 018
свидетельства	5122	5 799	5 799	5 799

5.1.3. Сроки полезного использования и методы начисления амортизации нематериальных активов

Показатель	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	срок полезного использования	метод начисления амортизации	срок полезного использования	метод начисления амортизации
1	2	3	4	5
патенты	134	линейный	135	линейный
документация	84	линейный	84	линейный
программные продукты	85	линейный	85	линейный
свидетельства	19	линейный	19	линейный

5.1.4. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	47 214	7 786	7 378
в том числе:				
патенты	5132	40 207	1 987	1 579
свидетельства	5133	5 799	5 799	5 799
документация	5134	1 208		

5.1.5. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
1	2	3	4
Всего	-	-	435
в том числе:	-	-	435
Товарные знаки			

5.1.6. Нематериальные активы, по которым переданы права на их использование

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
1	2	3	4
Всего	408	408	408
в том числе:			
патенты	408	408	408

5. 1.7. Иная существенная информация в отношении нематериальных активов

Показатель	На 31 декабря 2013 г.			На 31 декабря 2012 г.			На 31 декабря 2011 г.		
Наименование	Фактическая первоначальная стоимость или текущая рыночная стоимость	Срок полезного использования (мес.)	Иная существенная информация в отношении нематериального о актива	Фактическая первоначальная стоимость или текущая рыночная стоимость	Срок полезного использования (мес.)	Иная существенная информация в отношении нематериального о актива	Фактическая первоначальная стоимость или текущая рыночная стоимость	Срок полезного использования (мес.)	Иная существенная информация в отношении нематериального о актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	128 712			127 085			125 722		
в том числе:									
патенты	117 978	135		117 952	134		118 049	134	
свидетельства	5 799	19		5 799	19		5 799	19	
товарные знаки							435		
докуметация	1 208	84		1 208	84		1 208	84	
программные продукты	2 140	85		1 895	85				
прочие	1 587			231			231		

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

5.2.1. 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>13</u> г.	277 236	()	160 899	(23 485)	23 484	(23 484)	414 650	()
	5150	за 20 <u>12</u> г.	226 485	()	148 781	(98 031)	98 030	(98 030)	277 236	()
в том числе:				()		()		()		()
Прочие НИОКР	5141	за 2013 г.	3 829	()		(3 829)	3 829	(3 829)	0	()
	5151	за 2012 г.		()	64 675	(60 846)	60 846	(60 846)	3 829	()
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами		за 2013 г.	3 829	()		(3 829)	3 829	(3 829)		()
		за 2012 г.		()	4 175	(346)	346	(346)	3 829	()
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()	60 500	(60 500)	60 500	(60 500)		()
АКТАЙ	5142	за 2013 г.	101 922	()	187	()		()	102 109	()
	5152	за 2012 г.	105 541	()	261	(3 881)		()	101 921	()
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
НИОКР по актам		за 2013 г.		()		()		()		()

внедрения		за 2012 г.	3 881	()		(3 881)		()		()
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами		за 2013 г.	66 439	()	187	()		()	66 626	()
		за 2012 г.	66 177	()	261	()		()	66 438	()
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций		за 2013 г.	35 483	()		()		()	35 483	()
		за 2012 г.	35 483	()		()		()	35 483	()
AGUSTAWESTLAND 2.85	5143	за 2013 г.		()	3 324	()		()	3 324	()
	5153	за 2012 г.		()		()		()	0	()
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами		за 2013 г.		()	3 324	()		()	3 324	()
		за 2012 г.		()		()		()	0	()
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций		за 2013 г.		()		()		()	0	()
		за 2012 г.		()		()		()		()
АНСАТ-1М	5144	за 2013 г.	23 794	()	51 619	()		()	75 413	()
	5154	за 2012 г.	1 678	()	22 116	()		()	23 794	()
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами		за 2013 г.	7 540	()	45 140	()		()	52 680	()
		за 2012 г.	1 678	()	5 862	()		()	7 540	()
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций		за 2013 г.	16 254	()	6 479	()		()	22 733	()
		за 2012 г.		()	16 254	()		()	16 254	()

АНСАТ-К	5145	за 2013 г.		()		()		()		()
	5155	за 2012 г.	31 001	()		(31 001)	31 001	(31 001)		()
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.	31 001	()		(31 001)	31 001	(31 001)		()
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
АНСАТ-М	5146	за 2013 г.	4 126	()		(4 126)		()		()
	5156	за 2012 г.		()	4 126	()		()	4 126	()
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами		за 2013 г.	4 126	()		(4 126)		()		()
		за 2012 г.		()	4 126	()		()	4 126	()
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
АНСАТ С ГМСУ	5147	за 2013 г.	111 509	()	65 142	()		()	176 651	()
	5157	за 2012 г.	72 735	()	38 774	()		()	111 509	()
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()

Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами		за 2013 г.	103 474	()	38 215	()		()	141 689	()
		за 2012 г.	72 735	()	30 739	()		()	103 474	()
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций		за 2013 г.	8 035	()	26 927	()		()	34 962	()
		за 2012 г.		()	8 035	()		()	8 035	()
АНСАТ -2М	5148	за 2013 г.	1 521	()	6 373	()		()	7 894	()
	5158	за 2012 г.		()	1 521	()		()	1 521	()
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами		за 2013 г.	536	()	1 757	()		()	2 293	()
		за 2012 г.		()	536	()		()	536	()
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций		за 2013 г.	985	()	4 616	()		()	5 601	()
		за 2012 г.		()	985	()		()	985	()
ПРОЧИЕ НИОКР	5149	за 2013 г.	19 315	()	1 697	(15 530)	15 530	(15 530)	5 482	()
	5159	за 2012 г.	15 530	()	6 088	(2 303)	2 303	(2 303)	19 315	()
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами		за 2013 г.	13 227	()	1 697	(13 227)	13 227	(13 227)	1 697	()
		за 2012 г.	15 530	()		(2 303)	2 303	(2 303)	13 227	()
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций		за 2013 г.	6 088	()		(2 303)	2 303	(2 303)	3 785	()
		за 2012 г.		()	6 088	()		()	6 088	()
Создание комплекса наземных тех.средств обучения		за 2013 г.		()	6	()		()	6	()
		за 2012 г.		()		()		()		()

Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами		за 2013 г.		()	6	()		()	6	()
		за 2012 г.		()		()		()	0	()
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций		за 2013 г.		()		()		()	0	()
		за 2012 г.		()		()		()	0	()
Создание мод.верт.Ансат с циф.системой управ.2пок.СУВ-А		за 2013 г.		()	892	()		()	892	()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами		за 2013 г.		()	892	()		()	892	()
		за 2012 г.		()		()		()	0	()
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций		за 2013 г.		()		()		()	0	()
		за 2012 г.		()		()		()	0	()
УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСОВ АНСАТ		за 2013 г.	10 455	()	20 059	()		()	30 514	()
		за 2012 г.		()	10 455	()		()	10 455	()
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Расходы на НИОКР,		за 2013 г.	564	()	17 463	()		()	18 027	()

выполненные собственными силами		за 2012 г.		()	564	()		()	564	()
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций		за 2013 г.	9 891	()	2 596	()		()	12 487	()
		за 2012 г.		()	9 891	()		()	9 891	()
НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ		за 2013 г.	765	()	11 600	()		()	12 365	()
		за 2012 г.		()	765	()		()	765	()
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР		за 2013 г.		()		()		()		()
		за 2012 г.		()		()		()		()
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами		за 2013 г.	765	()	1 468	()		()	2 233	()
		за 2012 г.		()	765	()		()	765	()
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций		за 2013 г.		()	10 132	()		()	10 132	()
		за 2012 г.		()		()		()		()

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>13</u> г.	4 349 165	(1 590 001)	2 759 164	799 375	(50 918)	37 276	(422 959)			5 097 622	(1 975 684)	3 121 938
	5210	за 20 <u>12</u> г.	3 043 491	(1 277 601)	1 765 889	1 362 850	(57 176)	39 341	(351 741)			4 349 165	(1 590 001)	2 759 164
в том числе: Амортизируемые основные средства - всего:	5201													
	5202	за 2013 г.	4 277 451	(1 590 001)	2 687 450	799 375	(50 918)	37 276	(422 959)			5 025 908	(1 975 684)	3 050 224
	5212	за 2012 г.	2 971 663	(1 277 601)	1 694 061	1 362 850	(57 062)	39 341	(351 741)			4 277 451	(1 590 001)	2 687 450
в том числе:		—												
Здания		за 2013 г.	1 289 616	(291 024)	998 592	32 587	(10 339)	6 209	(65 397)			1 311 864	(350 212)	961 652
		за 2012 г.	900 985	(244 214)	656 771	407 060	(18 429)	4 948	(51 758)			1 289 616	(291 024)	998 592
Сооружения и передаточные устройства		за 2013 г.	193 137	(97 800)	95 337	80 475	(960)	228	(8 652)			272 652	(106 224)	166 428
		за 2012 г.	142 831	(91 067)	51 764	50 306	()		(6 733)			193 137	(97 800)	95 337
Машины и оборудование		за 2013 г.	1 663 528	(603 933)	1 059 595	487 769	(27 107)	23 862	(196 994)			2 124 190	(777 065)	1 347 125
		за 2012 г.	1 160 519	(473 081)	687 438	520 539	(17 530)	17 015	(147 867)			1 663 528	(603 933)	1 059 595
Транспортные средства		за 2013 г.	530 451	(229 664)	300 787	67 310	(8 918)	4 769	(52 557)			588 843	(277 452)	311 391
		за 2012 г.	263 250	(180 909)	82 341	270 655	(3 454)	3 454	(52 209)			530 451	(229 664)	300 787
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 2013 г.	571 037	(363 643)	207 394	128 980	(3 594)	2 208	(97 324)			696 423	(458 759)	237 664
		за 2012 г.	461 184	(276 513)	184 671	114 290	(4 437)	4 077	(91 207)			571 037	(363 643)	207 394
Иные существенные группы ОС		за 2013 г.		()		2 254	()		(68)			2 254	(68)	2 186
		за 2012 г.		()			()		()				()	0
Прочие		за 2013 г.	29 682	(3 937)	25 745		()		(1 967)			29 682	(5 904)	23 778
		за 2012 г.	42 894	(11 817)	31 077		(13 212)	9 847	(1 967)			29 682	(3 937)	25 745

Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5203	за 2013 г.	71 714	()	71 714		()		()			71 714	()	71 714
	5213	за 2012 г.	71 828	()	71 828		(114)		()			71 714	()	71 714
в том числе:		—												
Земельные участки	5204	за 2013 г.	71 714	()	71 714		()		()			71 714	()	71 714
	5214	за 2012 г.	71 828	()	71 828		(114)		()			71 714	()	71 714
Объекты природопользования	5205	за 2013 г.		()			()		()				()	
	5215	за 2012 г.		()			()		()				()	
Иные существенные объекты	5206	за 2013 г.		()			()		()				()	
	5216	за 2012 г.		()			()		()				()	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5207	за 2013 г.		()			()		()				()	
	5217	за 2012 г.		()			()		()				()	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>13</u> г.		()			()		()				()	
	5230	за 20 <u>12</u> г.		()			()		()				()	
в том числе:				()			()		()				()	
(группа объектов)	5221	за 20 <u>13</u> г.		()			()		()				()	
	5231	за 20 <u>12</u> г.		()			()		()				()	

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Показатель	Установленный срок полезного использования	Методы начисления амортизации
Наименование		
1	2	3
Здания	316	Линейный
Сооружения и передаточные устройства	253	Линейный
Машины и оборудование	83	Линейный
Транспортные средства	76	Линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	63	Линейный
<i>Иные существенные группы ОС</i>	34	Линейный
Прочие виды основных средств	271	Линейный

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г.	За 20 <u>12</u> г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	61 581	37 458
в том числе:			
Здания	5261	1 071	18 096
Сооружения	5262	11 385	
Машины и оборудование	5263	31 312	4 779
Транспортные средства	5264	1 520	8 320
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5265	16 293	6 263
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	(3 096)	()

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	68 703	68 703	68 703
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	350 416	467 323	566 742
Объекты недвижимости, принятые	5284	424 326	387 653	
Основные средства, переведенные	5285	4 093	3 043	5 943
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

5.3 Основные средства

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

5.3.5.1. Расшифровка авансов выданных под незавершенное строительство, под приобретение, модернизацию и т.п. основных средств

[illegible]

<i>Заречье</i>		за 20 <u>13</u> г.	23 778	()	375 978		(267 607)	()		()	132 149	()
		за 20 <u>12</u> г.	200 850	()	126 564		(303 636)	()		()	23 778	()
<i>Производственные здания</i>		за 20 <u>13</u> г.	23 778	()	375 978		(267 607)	()		()	132 149	()
		за 20 <u>12</u> г.	200 850	()	126 564		(303 636)	()		()	23 778	()
<i>Станкоимпорт ВО</i>		за 20 <u>13</u> г.	135 010	()	441 941		(255 104)	()		()	321 847	()
		за 20 <u>12</u> г.	77 946	()	300 414		(243 350)	()		()	135 010	()
<i>Рабочие машины</i>		за 20 <u>13</u> г.	135 010	()	441 941		(255 104)	()		()	321 847	()
		за 20 <u>12</u> г.	77 946	()	300 414		(243 350)	()		()	135 010	()
<i>КазТИСИз</i>		за 20 <u>13</u> г.	67 930	()	118 402		(162 081)	()		()	24 251	()
		за 20 <u>12</u> г.	51 204	()	154 825		(138 099)	()		()	67 930	()
<i>Производственные здания</i>		за 20 <u>13</u> г.	67 930	()	118 402		(162 081)	()		()	24 251	()
		за 20 <u>12</u> г.	51 204	()	154 825		(138 099)	()		()	67 930	()
<i>Прочие</i>		за 20 <u>13</u> г.	99 311	()	426 681		(372 343)	()		()	153 649	()
		за 20 <u>12</u> г.	142 239	()	558 349		(601 277)	()		()	99 311	()
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности в виде		за 20 <u>13</u> г.		()			()	()		()		()
		за 20 <u>12</u> г.		()			()	()		()		()
задолженность дочерних обществ		за 20 <u>13</u> г.		()			()	()		()		()
		за 20 <u>12</u> г.		()			()	()		()		()
задолженность зависимых обществ		за 20 <u>13</u> г.		()			()	()		()		()
		за 20 <u>12</u> г.		()			()	()		()		()
Авансы выданные под незавершенное строительство, под приобретение,	5255	за 20 <u>13</u> г.	326 029	()	1 363 002		(1 057 135)	()		X	631 896	()
	5256	за 20 <u>12</u> г.	547 224	()	1 065 167		(1 286 362)	()		X	326 029	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.14

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>13</u> г.	2 578 076	2 880 369	(3 839)	(1 844 134)	3 610 471
	5250	за 20 <u>12</u> г.	2 177 251	3 521 036	(51 865)	(3 068 346)	2 578 076
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	за 20 <u>13</u> г.	2 171 481	1 185 173	(3 839)	(475 355)	2 877 460
	5251	за 20 <u>12</u> г.	1 619 114	1 947 138	(51 865)	(1 342 906)	2 171 481
Оборудование к установке	5242	за 20 <u>13</u> г.	80 566	332 194	(0)	(311 645)	101 115
	5252	за 20 <u>12</u> г.	10 913	508 731	(0)	(439 078)	80 566
Авансы выданные под незавершенное строительство, под приобретение, модернизацию и т.п. основных средств (см. табл. 5.3.5.1)	5243	за 20 <u>13</u> г.	326 029	1 363 002	(X)	(1 057 135)	631 896
	5253	за 20 <u>12</u> г.	547 224	1 065 167	(X)	(1 286 362)	326 029

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные ФВ - всего	5301	за 20 <u>13</u> г.	392 590		0	(0)				392 590	
	5311	за 20 <u>12</u> г.	408 787		17 289	(33 486)				392 590	
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53011	за 2013 г	376 486			()				376 486	
	53111	за 2012 г	408 787			(32 301)				376 486	
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	53012	за 2013 г	205 954			()				205 954	
	53112	за 2012 г	205 954			()				205 954	
зависимых хозяйственных обществ	53013	за 2013 г	5 005			()				5 005	
	53113	за 2012 г	37 280			(32 275)				5 005	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53014	за 2013 г				()					
	53114	за 2012 г				()				0	
Ценные бумаги других организаций - всего	53015	за 2013 г	16 104		0	(0)				16 104	
	53115	за 2012 г			17 289	(1 185)				16 104	
в том числе:											
долговые ценные бумаги, облигации, векселя	53016	за 2013 г				()					
	53116	за 2012 г				()					
Предоставленные займы	53017	за 2013 г				()					
	53117	за 2012 г				()					
Депозитные вклады	53018	за 2013 г	16 104			()				16 104	
	53118	за 2012 г			17 289	(1 185)				16 104	
Прочие	53019	за 2013 г				()					
	53119	за 2012 г				()					
Долгосрчные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость, - всего		за 2013 г				()					
		за 2012 г				()					

[illegible]

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

[illegible]

Вклады в уставные (складочные) капиталы других		за 2013 г									
		за 2012 г									
Государственные и муниципальные ценные бумаги		за 2013 г									
		за 2012 г									
Ценные бумаги других организаций - всего		за 2013 г									
		за 2012 г									
в том числе:											
долговые ценные бумаги, облигации, векселя		за 2013 г									
		за 2012 г									
Прочие		за 2013 г									
		за 2012 г									
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, - всего		за 2013 г									
		за 2012 г									
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>13</u> г	591 838		3 019 110	-3 068 358				542 590	
	5310	за 20 <u>12</u> г.	1 012 387		866 537	-1 287 086				591 838	

5.5. Запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	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
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2013 г.	5400	15 595 060	(454 801)	122 438 308	(119 907 565)	(101 369)	-	x	18 125 803	(556 170)
	за 2012 г.	5420	12 566 246	(-)	97 661 200	(94 632 386)	(454 801)	-	x	15 595 060	(454 801)
в том числе:											
сырье и материалы	за 2013 г.	5401	457 638	(69 170)	1 486 008	(1 391 289)	43 466	-	-	552 357	(25 704)
	за 2012 г.	5421	496 911	(-)	1 190 077	(1 229 350)	(69 170)	-	-	457 638	(69 170)
ПКИ	за 2013 г.	5402	5 588 672	(312 684)	39 218 585	(37 551 640)	(140 835)	-	-	7 255 617	(453 519)
	за 2012 г.	5422	5 407 803	(-)	37 841 812	(37 660 943)	(312 684)	-	-	5 588 672	(312 684)
полуфабрикаты	за 2013 г.	5403	255 983	(-)	1 030 838	(882 875)	-	-	-	403 946	(-)
	за 2012 г.	5423	192 476	(-)	583 989	(520 482)	-	-	-	255 983	(-)
спецоснастка	за 2013 г.	5404	8 859	(-)	29 576	(36 321)	-	-	-	2 114	(-)
	за 2012 г.	5424	4 977	(-)	35 947	(32 065)	-	-	-	8 859	(-)
ТЗР	за 2013 г.	5405	86 556	(-)	268 894	(245 663)	-	-	-	109 787	(-)
	за 2012 г.	5425	66 634	(-)	204 035	(184 113)	-	-	-	86 556	(-)
прочие ТМЦ	за 2013 г.	5406	131 480	(-)	775 731	(590 450)	-	-	-	316 761	(-)
	за 2012 г.	5426	199 005	(-)	556 477	(624 002)	-	-	-	131 480	(-)
незавершенное производство	за 2013 г.	5407	3 386 759	(70 990)	25 461 238	24 273 171	(5 957)	-	-	4 574 826	(76 947)
	за 2012 г.	5427	1 953 780	(-)	24 779 027	(23 346 048)	(70 990)	-	-	3 386 759	(70 990)
готовая продукция и товары	за 2013 г.	5408	2 505 711	(1 957)	21 796 635	(22 755 636)	1 957	-	-	1 546 710	(-)
	за 2012 г.	5428	904 405	(-)	19 659 844	(18 058 538)	(1 957)	-	-	2 505 711	(1 957)
товары отгруженные	за 2013 г.	5409	583 031	(-)	22 526 055	21 541 531	-	-	-	1 567 555	(-)
	за 2012 г.	5429	-	(-)	4 787 919	(4 204 888)	-	-	-	583 031	(-)
расходы будущих периодов (п. 16 ПБУ 2/2008, п. 39 ПБУ 14/2007)	за 2013 г.	5410	37 643		103 891	(111 620)				29 914	(-)
	за 2012 г.	5430	40 034	(-)	96 950	(99 341)	-	-	-	37 643	(-)
внеоборотные активы предназначенные для продажи	за 2013 г.	5411	-	(-)	-	(-)	-	-	-		(-)
	за 2012 г.	5431	-	(-)	-	(-)	-	-	-		(-)
прочие запасы и затраты (кроме ТМЦ)	за 2013 г.	5412	2 552 728		9 740 857	10 527 369				1 766 216	(-)
	за 2012 г.	5432	3 300 221	(-)	7 925 123	(8 672 616)	-	-	-	2 552 728	(-)

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>20 13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
1		2	3	4
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	971 562	579 078	372 213
в том числе:				
<i>Сырье и материалы</i>	5441	301 388	227 603	245 739
<i>ПКИ</i>	5442	670 174	351 475	126 474
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446			

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. 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		выбытие			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга)	причитающиес я проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Резерв по сомнительны м долгам	списание на финансовы й результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>13</u> г.	7 380 091	()	4 051 436		(936 394)	()		()	10 495 133	()
	5521	за 20 <u>12</u> г.	2 598 187	()	5 100 489		(318 585)	()		()	7 380 091	()
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>13</u> г.	7 380 091	()	4 051 436		(936 394)	()		()	10 495 133	()
	5522	за 20 <u>12</u> г.	2 598 187	()	5 100 489		(318 585)	()		()	7 380 091	()
в том числе:												
<i>по крупнейшим дебиторам</i>		за 20 <u>13</u> г.	7 380 091	()	4 051 436		(936 394)	()		()	10 495 133	()
		за 20 <u>12</u> г.	2 598 187	()	5 100 489		(318 585)	()		()	7 380 091	()
Авансы выданные (*)	5503	за 20 <u>13</u> г.		()			()	()		()		()
	5523	за 20 <u>12</u> г.		()			()	()		()		()
в том числе:												
<i>на закупку запасов (кроме ПКИ)</i>		за 20 <u>13</u> г.		()			()	()		()		()
		за 20 <u>12</u> г.		()			()	()		()		()
<i>прочие цели</i>		за 20 <u>13</u> г.		()			()	()		()		()
		за 20 <u>12</u> г.		()			()	()		()		()
Векселя к получению	5504	за 20 <u>13</u> г.		()			()	()		()		()
	5524	за 20 <u>12</u> г.		()			()	()		()		()

[illegible]

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Резерв по сомнительны м долгам	списание на финансовы й результат			
на закупку запасов (кроме ПКИ)		за 20 <u>13</u> г.	488 385	()	2 534 548		(2 375 456)	()			647 477	()
		за 20 <u>12</u> г.	382 601	()	2 321 431		(2 215 647)	()			488 385	()
прочие цели		за 20 <u>13</u> г.		()			()	()				()
		за 20 <u>12</u> г.		()			()	()				()
Прочая дебиторская задолженность	5513	за 20 <u>13</u> г.	5 704 947	(2 289)	53 009 259		(52 409 483)	(74 981)			6 304 723	(77 270)
	5533	за 20 <u>12</u> г.	2 432 143	(2 031)	32 456 900		(29 184 096)	(258)			5 704 947	(2 289)
в том числе:												
по крупнейшим дебиторам		за 20 <u>13</u> г.	5 669 209	()	24 504 410		(23 649 319)	()			6 524 300	()
		за 20 <u>12</u> г.	2 419 618	()	40 937 480		(37 687 889)	()			5 669 209	()
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5514	за 20 <u>13</u> г.		()			()	()				()
	5534	за 20 <u>12</u> г.		()			()	()				()
задолженность дочерних обществ	5515	за 20 <u>13</u> г.		()			()	()				()
	5535	за 20 <u>12</u> г.		()			()	()				()
задолженность зависимых обществ	5516	за 20 <u>13</u> г.		()			()	()				()
	5536	за 20 <u>12</u> г.		()			()	()				()
Дебиторская задолженность - Итого*	5500	за 20 <u>13</u> г.	19 853 141	(2 289)	110 507 795		(102 622 752)	(74 981)		X	27 738 185	(77 270)
	5520	за 20 <u>12</u> г.	17 600 638	(2 031)	79 392 173		(77 138 512)	(258)		X	19 854 299	(2 289)

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Наименование	Код	Остаток на начало отчетного года	Создание резерва	Списание резерва	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками		668	37	17	688
Авансы выданные		1 621	270		1 891
Прочая дебиторская задолженность			74 691		74 691
Итого		2 289	74 998	17	77 270

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.		На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.		На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость(за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость(за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	63 514		2 604		3 312	
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	695		410		410	
<i>по крупнейшим дебиторам</i>							
Прочая дебиторская задолженность	5542	16 128				110	
<i>по крупнейшим дебиторам</i>							
Авансы выданные	5543	46 691		2 194		2 792	
<i>по крупнейшим дебиторам</i>							

5.6.4. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и обратно)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>13</u> г.	5560	9 992 360	59 293 663	-	(51 512 431)	(-)	-	17 773 592
	за 20 <u>12</u> г.	5580	15 558 094	27 777 397	-	(33 343 131)	(-)	-	9 992 360
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2013 г.	5561	579 079	15 890 862	-	(15 498 379)	(-)	-	971 562
	за 2012 г.	5581	372 213	11 174 765	-	(10 967 899)	(-)	-	579 079
в том числе:									
<i>крупнейшим кредиторам</i>	за 2013 г.		226 256	10 069 684	-	(9 693 559)	()		602 381
	за 2012 г.		-	-	-	(-)	(-)	-	-
Авансы полученные	за 2013 г.	5562	7 822 103	17 976 140	-	(10 284 990)	(-)	-	15 513 253
	за 2012 г.	5582	13 000 135	5 509 550	-	(10 687 582)	(-)	-	7 822 103
Расчеты по налогам и сборам	за 2013 г.	5563	383 969	2 172 473		(2 168 580)	()		387 861
	за 2012 г.	5583	1 077 690	2 119 281		(2 813 002)	()		383 969
<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	за 2013 г.		45 271	837 794	-	(794 741)	(-)	-	88 324
	за 2012 г.		43 882	651 819	-	(650 430)	(-)	-	45 271
Задолженность перед персоналом организации	за 2013 г.	5564	208 766	2 171 234	-	(2 146 693)	(-)	-	233 307
	за 2012 г.	5584	196 887	4 669 105	-	(4 657 226)	(-)	-	208 766
Иные существенные статьи	за 2013 г.	5565				()	()		
	за 2012 г.	5585				()	()		
Прочая	за 2013 г.	5566	953 172	20 245 160	-	(20 619 048)	(-)	-	579 284
	за 2012 г.	5586	867 287	3 652 877	-	(3 566 992)	(-)	-	953 172
в том числе:									
<i>крупнейшим кредиторам</i>	за 2013 г.		582 902	19 712 552	-	(20 078 412)	(-)	-	217 042
	за 2012 г.		-	-	-	(-)	(-)	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и обратно)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Из общей суммы краткосрочной задолженности									
задолженность по вложениям во внеоборотные активы	за 2013 г.	5567	65 807	750 115	-	(785 382)	(-)	-	30 540
	за 2012 г.	5587	68 050	948 932	-	(951 175)	(-)	-	65 807
в том числе:									
по крупнейшим кредиторам	за 2013 г.		39 712	256 096	-	(277 226)	(-)	-	18 582
	за 2012 г.		2 670	264 339	-	(227 297)	(-)	-	39 712
по группам внеоборотных активов	за 2013 г.		65 807	750 115	-	(785 382)	(-)	-	30 540
	за 2012 г.		68 050	948 932	-	(951 175)	(-)	-	65 807
задолженность перед дочерними обществами	за 2013 г.	5568	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2012 г.	5588	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	за 2013 г.	5569	7 379	158 228	-	(165 597)	(-)	-	10
	за 2012 г.	5589	11 296	310 493	-	(314 410)	(-)	-	7 379
Итого	за 20 <u>13</u> г.	5550	65 807	750 115	-	(785 382)	(-)	x	30 540
	за 20 <u>12</u> г.	5570	68 050	948 932	-	(951 175)	(-)	x	65 807
в том числе задолженность по вложениям во внеоборотные активы	за 20 <u>13</u> г.	5551	65 807	750 115	-	(785 382)	(-)	x	30 540
	за 20 <u>12</u> г.	5571	68 050	948 932	-	(951 175)	(-)	x	65 807

5.6.4. Наличие и движение кредиторской задолженности
5.6.4.1. Расшифровка кредиторской задолженности по вложениям во внеоборотные активы

Наименование	Код	Остаток на начало	Поступление	Выбытие	Остаток на конец
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность по вложениям во внеоборотные активы		65 807	750 115	785 382	30 540
в том числе:					
По крупнейшим кредиторам		39 712	256 096	277 226	18 582
По группам внеоборотных активов, в т.ч.:		65 807	750 115	785 382	30 540
Здания и сооружения		16 115	171 144	187 249	10
Машины и оборудование		14 294	545 875	532 054	28 115
Транспортные средства		19 228	3 780	23 008	0
НАОКР		9 501	0	9 501	0
Прочие		6 670	29 317	33 571	2 416
Итого		65 807	750 115	785 382	30 540

5.6.5. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
1		2	3	4
Всего	5590	5 384	-	89
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе	5591	5 384	-	89
<i>крупнейшим кредиторам</i>				
Прочая, в том числе	5592		-	-
<i>крупнейшим кредиторам</i>				

5.6.8. Наличие и движение кредиторской задолженности по займам и кредитам

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и обратно)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат (курсовые разницы "+", "-")		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочная заемные обязательства - всего	5551	за 20 <u>13</u> г.	8 351 603	8 225 983			-258 633	-8 843 819	7 992 400
	5571	за 20 <u>12</u> г.	7 736 154	10 729 925		-1 517 050	45 160	-8 552 266	8 351 603
в том числе:									
Кредиты	5552	за 2013 г.	8 351 603	8 225 983			-258 633	-8 843 819	7 992 400
	5572	за 2012 г.	7 055 856	10 654 925		-1 217 050	48 636	-8 093 492	8 351 603
в том числе:									
по крупнейшим кредиторам	5553	за 2013 г.	5 789 400	2 203 000					7 992 400
	5573	за 2012 г.	5 430 688	7 405 871		-1 217 049	16 647	-5 813 463	5 789 400
задолженность по процентам	5554	за 2013 г.							
	5574	за 2012 г.							
Займы	5555	за 2013 г.							
	5575	за 2012 г.	680 298	75 000		-300 000	-3 476	-458 774	
в том числе:									
крупнейшим кредиторам	5556	за 2013 г.							
	5576	за 2012 г.	500 000	75 000		-300 000		-275 000	
задолженность по процентам	5557	за 2013 г.							
	5577	за 2012 г.							
Из общей суммы долгосрочной задолженности									
задолженность перед дочерними обществами		за 2013 г.							
		за 2012 г.							
задолженность перед зависимыми обществами		за 2013 г.							
		за 2012 г.							

Краткосрочные заемные обязательства - всего	5560	за 20 <u>13</u> г.	10 392 066	3 809 503		-14 994 839	-413 279	8 843 819	8 463 828
	5580	за 20 <u>12</u> г.	3 074 204	3 140 265		-4 065 864	308 805	8 552 266	10 392 066
в том числе:									
Кредиты	5561	за 2013 г.	9 902 466	3 791 503		-14 487 239	-413 279	8 843 819	8 463 828
	5581	за 2012 г.	3 011 604	2 988 265		-3 893 835	297 059	8 093 491	9 902 466
в том числе:									
по крупнейшим кредиторам	5562	за 2013 г.	5 249 685	1 900 000		-5 466 541	-228 496	6 534 200	8 445 840
	5582	за 2012 г.	2 026 519			-2 346 844	243 453	5 813 463	5 249 685
задолженность по процентам	5563	за 2013 г.							
	5583	за 2012 г.							
Займы	5564	за 2013 г.	489 600	18 000		-507 600			
	5584	за 2012 г.	62 600	152 000		-172 029	11 746	458 775	489 600
в том числе:									
крупнейшим кредиторам	5565	за 2013 г.	489 600			-200 000			289 600
	5585	за 2012 г.	62 600	427 000					489 600
задолженность по процентам	5566	за 2013 г.							
	5586	за 2012 г.							
Из общей суммы краткосрочной задолженности									
задолженность перед дочерними обществами	5567	за 2013 г.							
	5587	за 2012 г.							
задолженность перед зависимыми обществами	5568	за 2013 г.							
	5588	за 2012 г.							
Задолженность по заемным обязательствам - Итого	5550	за 20 <u>13</u> г.	18 743 669	12 035 486		-14 994 839	-671 912		16 456 228
	5570	за 20 <u>12</u> г.	10 810 358	13 870 190		-5 582 914	353 965		18 743 669

5.7.2. Оценочные обязательства

[illegible]

5.7.3. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Показатель		Сумма	Вероятность наступления события	
Описание последствий условного факта	Код		Степень вероятности (О,В,С,Н)*	Количественная оценка
1	2	3	4	5
Оценочные обязательства - ИТОГО:	5700	4 738 685		
гарантийные обязательства и рекламация		193 352	В	
судебные разбирательства				
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок				
поручительства по обязательствам 3-х лиц				
положительная разница между балансовой стоимостью заложенного имущества и балансовой стоимостью обязательства				
Резерв на оплату отпусков работникам		320 975	О	
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года		167 559	О	
Резерв под офсетные обязательства		4 056 799	В	
<i>иные существенные статьи</i>				
прочие оценочные обязательства				
Условные обязательства - ИТОГО:	5701			
гарантийные обязательства и рекламация				
судебные разбирательства				
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок				
поручительства по обязательствам 3-х лиц				
ликвидационные обязательства				
положительная разница между балансовой стоимостью заложенного имущества и балансовой стоимостью обязательства				
иные существенные статьи				
прочие условные обязательства				
Условные активы - ИТОГО	5702		Х	Х
по существенным видам				

Примечание : * О- очень высокая вероятность;
В - высокая вероятность;
С- средняя вероятность
Н- низкая вероятность.

5.7.4 Отложенные налоги

Наименование	Год	Вычитаемые временные разницы	Изменение отложенного налогового актива	Налогообла- гаемые временные разницы	Изменение отложенного налогового обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	2012г.	2 886 380	577 276	2 280 212	456 043
Изменения в результате переоценки ОС					
Остаток на начало отчетного периода	2013г.	2 886 380	577 276	2 280 212	456 043
Доход		2 117 978	423 596	922 123	184 425
Расход		-163 550	-32 710	-1 507 881	-301 576
Результат изменения налоговых ставок		X	0	X	0
Результат исправления ошибок прошлых лет					0
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств					
Списание, не вызывающее налоговых последствий		()	()	()	()
Остаток на конец отчетного периода	2013г.	4 840 808	968 162	1 694 454	338 891

5.11. Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов

Наименование	Отчетный год	Предыдущий год
1	2	3
Энергозатраты, всего	224 964	247 573
Энергозатраты на производство продукции	221 607	203 800
в том числе		
Расходы на топливо	18 439	15 834
продукты нефтепереработки		
газ природный и попутный	17 329	14 914
уголь	1 110	920
другие виды топлива		
Расходы на энергию	203 168	187 966
тепловая энергия	109 039	105 028
электроэнергия	94 129	82 938

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства		467 323	351 172
в том числе по лизингу		265 111	204 755
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		1 062 967	522 411
Материалы, принятые в переработку		87 617	97 121
Товары, принятые на комиссию			
Оборудование, принятое для монтажа			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		1 567	690
Износ основных средств		164	164
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Бланки строгой отчетности			-
Нематериальные активы, полученные в пользование			

9. Связанные стороны

9.1. Характер отношений со связанными сторонами

Группа		Характер отношений
Наименование/Ф.И.О.	Код	
основное хозяйственное общество (товарищество)	210	
ОАО "Вертолеты России"		
дочерние хозяйственные общества	211	
ЗАО "КВЗ-ремсервис"		
ЗАО "ЕВРОМИЛЬ"		
ЗАО Прана-Авиа		
ЗАО Завод Спецпластина		
ООО "Совместное татарско-венгерское предприятие "Хелико"		
ООО АТК "Вертолеты Карго"		
зависимые хозяйственные общества	212	
ЗАО "ЗАРЕЧЬЕ"		
ЗАО АВИАРЕМСЕРВИС		
ООО "Авиакомпания "Казанский вертолетный завод"		
ООО "ВЭКС-М"		
НПФ "Казанский вертолетный завод"		
участники совместной деятельности	213	
ЗАО Кристалл		
СП "Биен-Хоа"		
основной управленческий персонал	214	
другие связанные стороны	215	
Открытое акционерное общество "Вертолетная сервисная компания"		
ОАО «Камов»		
ОАО Кумертауское авиационное производственное предприятие		
ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»		
ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод"		
ОАО Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.Н.И.Сазыкина		
ОАО "Авиационные редуктора и трансмиссии-Пермские моторы"(ОАО "Редуктор-ПМ")		
ОАО "Роствертол"		
ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие»		
Открытое акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный завод"		
ООО "Центр закупок и логистики вертолетостроительной индустрии"		
ОАО "ВР Литейное производство"		

9.2. Операции между связанными сторонами

Группа			Вид операций	Объем операций	
Наименование связанной стороны	Период	Код		тыс.руб.	в %*
основное хозяйственное общество (товарищество)	за 20 13 г.	210	Прочие	10 118	
	за 20 12 г.		Прочие	24	
ОАО "Вертолеты России"	за 2013		Прочие	10 118	
	за 2012		Прочие	24	
дочерние хозяйственные общества	за 2013 г.	211	АТИ	2 752	
			Прочие	1 822	
	за 2012 г.		АТИ	1 556	
			Прочие	2 955	
ЗАО "КВЗ-ремсервис"	за 2013		АТИ	2752	
			Прочие	1 783	
	за 2012		АТИ	1 556	
			Прочие	2 793	
ЗАО "ЕВРОМИЛЬ"					
ЗАО Прана-Авиа					
ЗАО Завод Спецпластина					
ООО "Совместное татарско-венгерское предприятие "Хелико"	за 2013		Прочие	39	
	за 2012		Прочие	162	
ООО АТК "Вертолеты Карго"					
зависимые хозяйственные общества	за 20 13 г.	212	Прочие	7 868	
	за 20 12 г.		Прочие	12 794	
ЗАО "ЗАРЕЧЬЕ"	за 2013		Прочие	7 868	
	за 2012		Прочие	12 794	
ЗАО АВИАРЕМСЕРВИС					
ООО "Авиакомпания "Казанский вертолетный завод"					
ООО "ВЭКС-М"					
НПФ "Казанский вертолетный завод"					
участники совместной деятельности	за 20 13 г.	213			
	за 20 12 г.				
ЗАО Кристалл					
СП "Биен-Хоа"					
основной управленческий персонал	за 20 13 г.	214			
	за 20 12 г.				

другие связанные стороны	за 2013 г.	215	Изделия	275 894	
			Лопасты	562 998	
			АТИ	386 266	
			Прочие	1 165	
	за 2012 г.		Изделия	247 930	
			Лопасты	593 853	
			АТИ	326 374	
			Прочие	1 585	
Открытое акционерное общество "Вертолетная сервисная компания"	за 2013		Лопасты	561 369	
			АТИ	162 561	
			Прочие	506	
	за 2012		АТИ	69 242	
			Лопасты	593 853	
			Прочие	73	
ОАО «Камов»	за 2013				
	за 2012		АТИ	3 531	
ОАО Кумертауское авиационное производственное предприятие					
ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»	за 2013		Изделия	275 894	
			АТИ	222 645	
	за 2012		Прочие	12	
			АТИ	252 229	
ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод"	за 2013		Прочие	407	
	за 2012		АТИ	502	
			Прочие	1 361	
ОАО Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.Н.И.Сазыкина					
ОАО "Авиационные редуктора и трансмиссии-Пермские моторы"(ОАО "Редуктор-ПМ")	за 2013		АТИ	329	
			Лопасты	1 629	
	за 2012		АТИ	870	
ОАО "Роствертол"	за 2013		Прочие	62	
	за 2012				
ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие»					
Открытое акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный завод"	за 2013		АТИ	731	
			Прочие	178	
	за 2012		Прочие	151	
ООО "Центр закупок и логистики вертолетостроительной индустрии"	-		-	-	

Примечание: * в % от общего объема выручки по операциям данного вида

9.3. Состояние расчетов между связанными сторонами*

Группа					
Наименование связанной стороны	Код	На начало отчетного года	Приход	Расход	На конец отчетного года
основное хозяйственное общество (товарищество)	310	1 025 208	2 050 539	2 870 044	205 703
ОАО "Вертолеты России"		1 025 208	2 050 539	2 870 044	205 703
дочерние хозяйственные общества	311	2 480	42 816	60 858	-15 561
ЗАО "КВЗ-ремсервис"		-3 877	35 294	48 970	-17 552
ЗАО "ЕВРОМИЛЬ"		6 260	5 310	11 570	0
ЗАО Прана-Авиа					0
ЗАО Завод Спецпластина					0
ООО "Совместное татарско-венгерское предприятие "Хелико"		97	2 212	318	1 991
ООО АТК "Вертолеты Карго"					0
зависимые хозяйственные общества	312	39 663	503 708	397 110	146 261
ЗАО "ЗАРЕЧЬЕ"		31 631	497 926	383 889	145 667
ЗАО АВИАРЕМСЕРВИС					0
ООО "Авиакомпания "Казанский вертолетный завод"					0
ООО "ВЭКС-М"		8 033	5 782	13 220	595
НПФ "Казанский вертолетный завод"					0
					0
участники совместной деятельности	313	0	0	0	0
ЗАО Кристалл					0
СП "Биен-Ход"					0
					0
основной управленческий персонал	314	0	0	0	0
другие связанные стороны	315	1 085 619	11 177 724	11 004 805	1 258 538
Integrated Helicopter Services Pvt.Ltd.					0
Открытое акционерное общество "Вертолетная сервисная компания"		-81 516	857 272	780 218	-4 462
ОАО «Камов»		4 166		4 166	0
ОАО "ВР Литейное производство"			25		25
			201		201
ОАО Кумертауское авиационное производственное предприятие					
ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»		-35 898	1 313 187	1 155 408	121 881
ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод"			681	581	100
					0
ОАО Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.Н.И.Сазыкина					
ОАО "Авиационные редуктора и трансмиссии-Пермские моторы"(ОАО "Редуктор-ПМ")		4 127	10 830	11 375	3 582
ОАО "Роствертол"		3 270	64 205	49 792	17 682
		5 506		389	5 117
ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие»					
		5 531	12 420	15 960	1 991
Открытое акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный завод"					
		1 180 433	8 918 903	8 986 915	1 112 421
ООО "Центр закупок и логистики вертолетостроительной индустрии"					

Форма 10 Информация по отчетным сегментам

На 31.12. 2013 г.	Вертолеты	Лопасты	Авиатехимущество	Прочие работы и услуги	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Выручка от внешних покупателей	38 229 570	1 087 670	2 926 961	45 357		42 289 558
Выручка от продаж между сегментами						
Итого выручка сегмента	38 229 570	1 087 670	2 926 961	45 357	-	42 289 558
Проценты к получению					5 507	5 507
Проценты к уплате	1 151 830	37 985	51 782	1 531		1 243 128
Расходы по налогу на прибыль	1 904 613	54 188	145 822	2 260	-	2 106 883
Прибыль/(убыток) сегмента	7 832 684	938 386	176 540	13 740		8 961 349
Активы сегментов	51 907 464	966 794	2 834 099	143 638	-	55 851 995
в т.ч. внеоборотные активы	7 788 578	221 593	596 315	9 241		8 615 727
Обязательства сегментов	29 654 306	554 233	1 610 187	150 755	-	31 969 482
Амортизация ОС и НМА	170 634	17 656	17 513	501		206 304

**2.1. Доходы от продажи основной продукции, товаров, работ, услуг
(от основной деятельности)**

Показатель	Код	За 2012 г.	За 2013 г.
Наименование			
1	2		4
Выручка	2110	35 142 936	42 289 558
в том числе:			
производство и продажа вертолетов		31 181 974	38 229 570
в том числе			
внутренний рынок		5 763 072	4 863 308
экспорт		25 418 902	33 366 262
из нее по странам			
Беларусь		437 005	
Египет		3 560 080	
Индия		9 033 512	22 905 820
Мексика		1 385 139	0
США		5 605 900	6 189 491
Азербайджан		5 397 266	3 496 338
Туркменистан			774 611
производство и продажа самолетов			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
производство и продажа БЛА			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
производство и продажа запасных частей в россыпь к вертолетам		1 479 039	3 817 030
в том числе			
внутренний рынок		1 095 359	1 526 078
экспорт		383 680	2 290 952
из нее по странам			
Германия		664	
Египет		23 844	928
Индия		167 675	1 486 884
Тайланд			46 677
Корея		74	
ОАЭ		742	487
Куба		11 552	
Азербайджан		115 697	308 713

Показатель	Код	За 2012 г.	За 2013 г.
Наименование			
1	2		4
Украина		2 488	199
Индонезия			363 657
Казахстан		541	
Колумбия			15 770
Туркменистан			66 426
Литва			1 135
Сербия		350	
США		60 053	76
производство и продажа прочих запасных частей в россыпь		11 335	0
в том числе			
внутренний рынок		11 335	
экспорт		0	0
из нее по странам			
Казахстан			
производство и продажа групповых комплектов к вертолетам			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
производство и продажа ремонтно-групповых комплектов			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
производство и продажа прочих групповых комплектов			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
производство и продажа агрегатов самолетных			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
продажа прочих ПКИ		2 083 590	0
в том числе			
внутренний рынок		11 987	
экспорт		2 071 603	0
из нее по странам			
США		399 366	
Египет		16 093	
Индия		1 303 553	

Показатель	Код	За 2012 г.	За 2013 г.
Наименование			
1	2		4
Азербайджан		352 591	
производство и продажа агрегатов вертолетных			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
продажа ракетного вооружения			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
ремонт вертолетов		0	365
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			365
из нее по странам			
Колумбия			365
ремонт агрегатов			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
продление ресурса			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
прочие работы и услуги по ремонту и продлению ресурсов		27 796	21 821
в том числе			
внутренний рынок		5 902	21 821
экспорт		21 894	0
из нее по странам			
США		10 640	
Корея		336	
Венесуэлла		787	
Египет		8 754	
Казахстан		397	
Афганистан		980	
НАОКР		225 000	207 600
в том числе			
внутренний рынок		225 000	207 600
экспорт			

Показатель	Код	За 2012 г.	За 2013 г.
Наименование			
1	2		4
из нее по странам			
производство и продажа наземных тренажеров			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
услуги обучения		121 616	4 127
в том числе			
внутренний рынок		213	
экспорт		121 403	4 127
из нее по странам			
Азербайджан		53 275	
Индия		20 323	
Беларусь		874	
США			2 315
Казахстан			1 812
Туркменистан		1 333	
Судан		45 598	
прочие работы и услуги в рамках обучения ЛТС			592
в том числе			
внутренний рынок			592
экспорт			
из нее по странам			
услуги по авторскому надзору и серийному сопровождению			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
роялти и лицензионные отчисления			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
реализация продукции по договору комиссии			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
модернизация АТ			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			

Показатель	Код	За 2012 г.	За 2013 г.
Наименование			
1	2		4
из нее по странам			
доработка АТ			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
техническое обслуживание и практическое содействие		12 524	8 340
в том числе			
внутренний рынок		3 132	2 238
экспорт		9 392	6 102
из нее по странам			
Болгария		1 546	957
Индия		29	
ОАЭ		649	
США			282
Судан		2 631	
ОАЭ			651
Чехия		611	310
ЮАР		32	
Литва		648	321
Беларусь			590
Казахстан		1 357	1 630
Украина		271	720
Беларусь		1 064	
Вьетнам		554	641
вознаграждение за услуги управления			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
вознаграждение за услуги комиссионера			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
вознаграждение за услуги по участию в выставках			
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			

Показатель	Код	За 2012 г.	За 2013 г.
Наименование			
1	2		4

2.2. Доходы от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг

Показатель		За 2012 г.	За 2013 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Выручка	2110	62	113
в том числе (по рынкам сбыта):		62	113
внутренний рынок			
из нее по существенным видам			
экспорт			
из нее по странам			
из нее по существенным видам			

2.3. Себестоимость продаж (основной продукции, работ, услуг)

Показатель		3а 2012 г.	3а 2013 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг всего:		17 910 985	21 651 716
в том числе:			
производство и продажа вертолетов		16 083 604	19 679 194
в том числе			
собственные расходы		2 714 284	17 012 981
привнесенные расходы		13 369 320	2 666 213
производство и продажа самолетов			
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
производство и продажа БЛА			
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
производство и продажа запасных частей в россыпь к вертолетам		704 812	1 050 055
в том числе			
собственные расходы		278 371	510 370
привнесенные расходы		426 441	539 685
производство и продажа прочих запасных частей в россыпь		6 723	0
в том числе			
собственные расходы		5 766	
привнесенные расходы		957	
производство и продажа групповых комплектов к вертолетам			
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
производство и продажа ремонтно-групповых комплектов			
в том числе			
собственные расходы			

привнесенные расходы			
производство и продажа прочих групповых комплектов			
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
производство и продажа агрегатов самолетных			
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
продажа прочих ПКИ		876 043	741 809
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы		876 043	741 809
производство и продажа агрегатов вертолетных			
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
продажа ракетного вооружения			
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
ремонт вертолетов		28 752	0
в том числе			
собственные расходы		14 235	
привнесенные расходы		14 517	
ремонт агрегатов			
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
продление ресурса			

в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
прочие работы и услуги по ремонту и продлению ресурсов		8 385	12 831
в том числе			
собственные расходы		8 018	4 159
привнесенные расходы		367	8 673
НИОКР		149 281	161 813
в том числе			
собственные расходы		93 359	86 971
привнесенные расходы		55 922	74 842
производство и продажа наземных тренажеров			
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
услуги обучения		44 134	2 389
в том числе			
собственные расходы		19 891	743
привнесенные расходы		24 243	1 645
техническое обслуживание и практическое содействие		5 377	3 423
в том числе			
собственные расходы		5 367	2 951
привнесенные расходы		10	472
вознаграждение за услуги управления			
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
вознаграждение за услуги комиссионера			
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
вознаграждение за услуги по участию в выставках			
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			

2.4. Себестоимость продаж (прочей продукции, работ, услуг)

Показатель		За 2012 г.	За 2013 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг всего:		3 874	202
в том числе (по рынкам сбыта):			
внутренний рынок		3 874	202
<i>из нее по существенным видам</i>			
экспорт			
<i>из нее по существенным видам</i>			
в том числе СНГ			
<i>из нее по существенным видам</i>			

2.5. Расходы по обычным видам деятельности.

Показатель		За ____ 20_12 ____ г.	За ____ 20_13 ____ г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Состав затрат всего:		20 484 998	24 081 090
в том числе			
материальные затраты		13 025 739	13 845 823
в том числе			
покупные комплектующие изделия		11 640 298	12 520 264
услуги сторонних организаций		217 579	85 407
прочие материальные затраты		1 167 862	1 240 152
затраты на оплату труда		1 644 807	1 917 744
отчисления на социальные нужды		464 998	514 695
амортизация		219 776	288 097
прочие затраты		5 129 678	7 514 731
Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):		2 574 013	2 429 374
в том числе			
незавершенного производства		894 432	2 081 896
готовой продукции		1 421 400	-935 837
покупных товаров		21 006	-21 207
товаров отгруженных		583 031	984 524
расходов будущих периодов		-9 288	-53 001
вспомогательного сырья			
прочие запасы		-336 568	372 999
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	2120	17 910 985	21 651 716
в том числе:			
материальные затраты		14 754 585	18 380 114
в том числе			
покупные комплектующие изделия		13 794 102	16 799 645
услуги сторонних организаций		137 825	27 131
прочие материальные затраты		822 658	1 553 338
затраты на оплату труда		645 976	733 635
отчисления на социальные нужды		178 006	174 179
амортизация		151 959	206 304
прочие затраты		2 180 459	2 157 483
Коммерческие расходы, в том числе:	2210	7 862 830	9 935 159
собственные расходы		1 123 565	314 067
привнесенные расходы		6 739 265	9 621 092
Управленческие расходы, в том числе:	2220	2 176 312	1 741 334
собственные расходы		1 607 809	1 018 975
привнесенные расходы		568 503	722 359

2.6. Прочие доходы и расходы

Показатель		За __ 20__ 12__ г.	За __ 20__ 13__ г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	6800	3 522 617	3 740 517
в том числе:			
доходы от участия в других организациях		707	1 157
проценты к получению		47 272	5 507
доходы от реализации основных средств		5 369	3 321
доходы от реализации материалов и запасов		23 092	118 719
доходы от покупки-продажи валюты		39 203	10 172
доходы от реализации финансовых ценных бумаг и финансовых вложений			
доходы от реализации прочих активов			
доходы в виде курсовой разницы		2 584 090	1 483 386
доходы от сдачи имущества в аренду		17 571	12 879
доходы от выбытия кредиторской задолженности		1 730	
доходы от безвозмездно полученных активов			
доходы от восстановления резервов по сомнительным долгам			
доходы от переоценки финансовых вложений			
субсидии		641 412	654 205
иные прочие доходы		162 170	1 451 171
Прочие расходы всего	6850	4 872 778	5 705 594
в том числе:			
проценты к уплате		1 100 833	1 243 128
расходы от реализации основных средств		1 630	9 476
расходы от реализации материалов и запасов		23 020	118 648
расходы от покупки-продажи валюты		164 717	90 862
расходы от реализации финансовых ценных бумаг и финансовых вложений			
расходы от реализации прочих активов			
расходы в виде курсовой разницы		2 233 566	1 873 039
комиссии и отчисления по кредитам и займам		162 391	592 210
расходы от сдачи имущества в аренду		5 369	6 641
расходы от списания дебиторской задолженности			
расходы по созданию резерва под условные обязательства			
расходы по созданию резервов по сомнительным долгам		258	74 998
расходы от переоценки финансовых вложений			
расходы на благотворительность		117 684	81 489
иные прочие расходы		1 063 310	1 615 103