

of *D's*
Maryland *Nov 14*

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

07100005 C. 1

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило		выбыло		накислено амортизации	убыток от обесц-нения	переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесц-нения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесц-нения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесц-нения	
Нематериальные активы - всего, в том числе	за 20 13 г.	5100	25 021 (9 896)		0 (0)		0 (1 260)		0	0	25 021 (11 156)		
	за 20 12 г.	5110	25 021 (8 637)		0 (0)		0 (1 259)		0	0	25 021 (9 896)		
	за 20 13 г.	5101	23 663 (9 465)		0 (0)		0 (1 183)		0	0	23 663 (10 648)		
товарный знак	за 20 12 г.	5111	23 663 (8 282)		0 (0)		0 (1 183)		0	0	23 663 (9 465)		
	за 20 13 г.	5102	279 (279)		0 (0)		0 (0)		0	0	279 (279)		
	за 20 12 г.	5112	279 (279)		0 (0)		0 (0)		0	0	279 (279)		
лицензия на право пользования месторождением	за 20 13 г.	5103	1 079 (152)		0 (0)		0 (77)		0	0	1 079 (229)		
	за 20 12 г.	5113	1 079 (76)		0 (0)		0 (76)		0	0	1 079 (152)		
	за 20 12 г.	5113	1 079 (76)		0 (0)		0 (76)		0	0	1 079 (152)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 13 г.	20 12 г.	20 11 г.
Всего	5120	1 079	1 079	1 079
В том числе:				
патент	5121	1 079	1 079	1 079

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Всего	5130	279	279	279
в том числе:				
лицензия на право пользования месторождением	5131	279	279	279

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Код	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	
НИОКР - всего, том числе	за 20 13 г.	5140	7 240 (4 162)	3 249 (2 692)	2 692 (1 378)	7 797 (2 848)
	за 20 12 г.	5150	7 391 (2 901)	10 (161)	161 (1 422)	7 240 (4 162)
Проведение исследований и разработок технических решений по вопросам пирометаллургической переработки цинкодержащих материалов	за 20 13 г.	5141	4 683 (2 332)	2 712 (1 133)	1 133 (968)	6 262 (2 167)
	за 20 12 г.	5151	4 683 (1 462)	0 (0)	0 (870)	4 683 (2 332)
Проведение исследований и разработок технических решений по вопросам гидрометаллургической переработки цинкодержащих материалов	за 20 13 г.	5142	1 270 (985)	100 (720)	720 (177)	650 (442)
	за 20 12 г.	5152	1 270 (731)	0 (0)	0 (254)	1 270 (985)
Сумма расходов по прочим НИОКР	за 20 13 г.	5143	1 287 (845)	437 (839)	839 (233)	885 (239)
	за 20 12 г.	5153	1 438 (708)	10 (161)	161 (298)	1 287 (845)

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

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 13 г.	5160	28 711	14 760	(3 857)	(3 249)	36 365
	за 20 12 г.	5170	27 119	9471	(7 869)	(10)	28 711
Авансы выданные на выполнение исследований и разработок - всего	за 20 13 г.	5161	0	-	(-)	(-)	1 403
	за 20 12 г.	5171	0	-	(-)	(-)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 13 г.	5200	7 461 694	(4 060 349)	669 631	(52 177)	41 741	(512 201)
	за 20 12 г.	5210	7 231 917	(3 573 161)	300 113	(70 336)	49 072	(539 463)
в том числе:	за 20 13 г.	5201	1 598 483	(414 976)	269 060	(2 018)	2 018	(57 527)
	за 20 12 г.	5211	1 546 347	(359 380)	55 063	(2 927)	2 514	(58 517)
	за 20 13 г.	5202	1 142 780	(663 022)	13 698	(259)	259	(74 683)
Здания	за 20 13 г.	5212	1 140 224	(588 957)	6 765	(4 209)	2 919	(76 629)
	за 20 12 г.	5203	4 284 114	(2 882 472)	261 765	(37 783)	36 458	(352 904)
Сооружения	за 20 13 г.	5213	4 131 179	(2 547 167)	193 610	(40 675)	36 349	(372 802)
	за 20 12 г.	5204	266 006	(79 064)	7 154	(1 062)	1 062	(24 726)
Машины и оборудование	за 20 13 г.	5214	262 381	(56 214)	10 043	(6 418)	6 173	(29 233)
	за 20 12 г.	5205	22 110	(18 372)	59 994	(2 452)	1 944	(1 881)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 13 г.	5215	23 077	(17 636)	235	(1 202)	1 109	(1 881)
	за 20 12 г.	5206	2	(1)	0	(0)	0	(0)
Многолетние насаждения	за 20 13 г.	5216	12	(10)	0	(10)	8	(0)
	за 20 12 г.	5207	102 780	(2 442)	57 038	(8 603)	0	(480)
Другие виды основных средств	за 20 13 г.	5217	83 278	(3 797)	34 397	(14 895)	0	(401)
	за 20 12 г.	5208	45 419	(0)	922	(0)	0	(0)
Земельные участки	за 20 13 г.	5218	45 419	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 12 г.	5220	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 13 г.	5230	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 12 г.	5230	0	(0)	0	(0)	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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, в том числе	за 20 13 г.	5240	835 509	1 317 011 (0) (1 202 368)	950 152
	за 20 12 г.	5250	513 365	1 205 725 (3 761) (879 820)	835 509
	за 20 13 г.	5221	596 674	401 801 (0) (495 628)	502 847
	за 20 12 г.	5231	326 981	451 271 (3 761) (177 817)	596 674
Строительство объектов основных средств	за 20 13 г.	5222	0	34 564 (0) (34 564)	0
Оборудование не требующее монтажа	за 20 12 г.	5232	237	42 730 (0) (42 967)	0
	за 20 13 г.	5223	124 217	131 229 (0) (88 825)	166 621
Оборудование требующее монтажа	за 20 12 г.	5233	47 100	114 588 (0) (37 471)	124 217
	за 20 13 г.	5224	96 849	200 779 (0) (240 272)	57 356
Оборудование к установке	за 20 12 г.	5234	32 972	295 799 (0) (231 922)	96 849
	за 20 13 г.	5225	2 182	54 788 (0) (56 870)	100
Прочие	за 20 12 г.	5235	2 176	34 084 (0) (34 078)	2 182
	за 20 13 г.	5226	15 587	493 850 (0) (286 209)	223 228
Авансы по капитальному строительству	за 20 12 г.	5236	103 899	267 253 (0) (355 565)	15 587

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27 029	4 854
в том числе:			
реконструкция производственных объектов	5261	27 029	4 854

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	111 997	69 588	72 141
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286 5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	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
Долгосрочные - всего, в том числе	за 20__13__ г.	5301	4 214 934	0	1 500 (389)	0	0	4 216 045	0	
	за 20__12__ г.	5311	4 215 403	-12	0 (469)	-12	0	4 214 934	0	
	за 20__13__ г.	5302	0	0	0 (0)	0	0	0	0	
Акции	за 20__12__ г.	5312	248	-12	0 (248)	-12	0	0	0	
	за 20__13__ г.	5303	4 213 864	0	(138)	0	0	4 213 726	0	
	за 20__12__ г.	5313	4 213 869	0	0 (5)	0	0	4 213 864	0	
Предоставленные займы другим организациям	за 20__13__ г.	5304	1 070	0	1 500 (251)	0	0	2 319	0	
	за 20__12__ г.	5314	1 286	0	0 (216)	0	0	1 070	0	
	за 20__13__ г.	5305	300 000	0	455 879 (300 000)	0	12 856	468 735	0	
Краткосрочные - всего, в том числе	за 20__12__ г.	5315	1 004 829	0	185 (705 014)	0	0	300 000	0	
	за 20__13__ г.	5306	300 000	0	1 741 (300 000)	0	59	1 800	0	
	за 20__12__ г.	5316	1 004 829	0	185 (705 014)	0	0	300 000	0	
Депозиты на срочном обслуживании	за 20__13__ г.	5306	0	0	251 138 ()	0	12 797	263 935	0	
	за 20__12__ г.	5316	0	0	0 (0)	0	0	0	0	
	за 20__13__ г.	5306	0	0	203 000 (0)	0	0	203 000	0	
Депозитные вклады в кредитных организациях	за 20__12__ г.	5316	0	0	0 (0)	0	0	0	0	
	за 20__13__ г.	5300	4 514 934	0	457 379 (300 389)	0	12 856	4 684 780	0	
	за 20__12__ г.	5310	5 220 232	-12	185 (705 483)	-12	0	4 514 934	0	
- итого	за 20__12__ г.	5310									

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__13__ г.	На 31 декабря 20__12__ г.	На 31 декабря 20__11__ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вкл/выкл)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего в том числе:	за 20 13 г.	5400	1 767 139 (9 684)	9 642 666 (9 406 047)	0	745	X	2 003 758 (8 939)
	за 20 12 г.	5420	1 330 392 (0)	9 269 411 (8 832 664)	0	-9 684	X	1 767 139 (9 684)
	за 20 13 г.	5401	832 039 (9 684)	8 869 123 (97 692)	0	745	-8 458 315	1 145 155 (8 939)
	за 20 12 г.	5421	817 415 (0)	8 783 988 (96 083)	0	-9 684	-8 673 281	832 039 (9 684)
	за 20 13 г.	5402	719 478 (0)	291 189 (0)	0	0	-433 931	576 736 (0)
запасы в незавершенном производстве	за 20 12 г.	5422	316 498 (0)	261 246 (0)	0	0	141 734	719 478 (0)
	за 20 13 г.	5403	215 622 (0)	482 354 (9 308 355)	0	0	8 892 246	281 867 (0)
	за 20 12 г.	5423	196 479 (0)	224 177 (8 736 561)	0	0	8 531 547	215 622 (0)
товары для перепродажи	за 20 13 г.	5404	0 (X)	0 (0)	X	X	0	0 (0)
прочие запасы и затраты	за 20 12 г.	5424	0 (X)	0 (0)	X	X	0	0 (0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
сырье	5446	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	поступление	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам		
Краткосрочная дебитор- ская задолженность - всего, в том числе	за 20 13 г.	5510	1 605 625	(11)	19 926 246	0	(19 907 021)	(784)	0	0	1 624 066	(0)
	за 20 12 г.	5530	1 419 244	(327)	22 482 032	0	(22 292 723)	(2928)	316	0	1 605 625	(11)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 13 г.	5511	1 170 045	(11)	12 811 304	0	(12 522 285)	(11)	11	0	1 459 053	(0)
	за 20 12 г.	5531	1 160 087	(327)	13 065 422	0	(13 055 463)	(1)	316	0	1 170 045	(11)
Авансы выданные	за 20 13 г.	5512	251 872	(0)	6 248 442	0	(6 457 141)	(0)	0	0	43 173	(0)
	за 20 12 г.	5532	123 038	(0)	6 520 386	0	(6 391 220)	(332)	0	0	251 872	(0)
Прочая	за 20 13 г.	5512	183 708	(0)	866 500	0	(927 595)	(773)	0	0	121 840	(0)
	за 20 12 г.	5532	136 119	(0)	2 896 224	0	(2 846 040)	(2595)	0	0	183 708	(0)
Итого	за 20 13 г.	5500	1 605 625	(11)	19 926 246	0	(19 907 021)	(784)	0	0	1 624 066	(0)
	за 20 12 г.	5520	1 419 244	(327)	22 482 032	0	(22 292 723)	(2928)	316	0	1 605 625	(11)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	11	0	362	35
В том числе: покупатели и заказчики	5541	0	0	11	0	362	35

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивное погашение процентов, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	за 20 13 г.	5560	1 015 627	30 175 304	0	(29 878 848)	(243)	0	1 311 840
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 12 г.	5580	910 961	27 578 369	0	(27 473 509)	(194)	0	1 015 627
Авансы полученные	за 20 13 г.	5561	806 606	24 408 062	0	(24 141 978)	(79)	0	1 072 611
Задолженность перед персоналом организации	за 20 12 г.	5581	729 453	24 153 179	0	(24 075 972)	(54)	0	806 606
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 13 г.	5562	53 383	1 676 544	0	(1 717 350)	(115)	0	12 462
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами и сборам	за 20 12 г.	5582	12 865	1 372 402	0	(1 331 800)	(84)	0	53 383
Прочая	за 20 13 г.	5563	34 709	810 271	0	(805 388)	(0)	0	39 592
Итого	за 20 12 г.	5583	29 441	734 406	0	(729 138)	(0)	0	34 709
	за 20 13 г.	5564	21 672	238 608	0	(233 274)	(0)	0	27 006
	за 20 12 г.	5584	16 738	204 484	0	(199 550)	(0)	0	21 672
	за 20 13 г.	5565	30 726	2 010 069	0	(1 975 057)	(0)	0	65 738
	за 20 12 г.	5585	62 643	194 782	0	(226 699)	(0)	0	30 726
	за 20 13 г.	5566	68 531	1 031 750	0	(1 005 801)	(49)	0	94 431
	за 20 12 г.	5586	59 821	919 116	0	(910 350)	(56)	0	68 531
	за 20 13 г.	5560	1 015 627	30 175 304	0	(29 878 848)	(243)	0	1 311 840
	за 20 12 г.	5570	910 961	27 578 369	0	(27 473 509)	(194)	0	1 015 627

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
Материальные затраты	5610	7 665 543	7 820 577
Расходы на оплату труда	5620	776 146	709 943
Отчисления на социальные нужды	5630	235 046	200 878
Амортизация	5640	505 754	535 248
Прочие затраты	5650	1 301 470	1 304 200
Итого по элементам	5660	10 483 959	10 570 846
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	76 497	-422 123
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 560 456	10 148 723

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
Резервы под условные обязательства - в том числе:	5700	34 254	13 062	(11 828)	(0)	35 488
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	34 254	13 062	(11 828)	(0)	35 488

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 20 14 г.

Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____