

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
								часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	4 621	100	(200)	-	4 521
в том числе:	5170	за 2012 г.	4 321	300	-	-	4 621
Рек.ш.С-П-геомеханическое обеспечение эффективности и безопасности горных пород при без. и эффект.разм.хвостов мокрой флотации в	5161	за 2013 г.	167	-	-	-	167
Рек.ДОФ-изыскан.возможн. и разр.рекомен.по	5171	за 2012 г.	167	-	-	-	167
без. и эффект.разм.хвостов мокрой флотации в	5162	за 2013 г.	110	-	-	-	110
Рек.ДОФ-исследование возможности и	5172	за 2012 г.	110	-	-	-	110
разработка рекомен.по размещению отходов в	5163	за 2013 г.	300	-	-	-	300
Рек.ДОФ-разр.технол. и регламента проектир.ф-ки окатышей из смеси концентратов ММС	5173	за 2012 г.	300	-	-	-	300
Рек.ДОФ-разр.технол. и регламента проектир.ф-ки окатышей из смеси концентратов ММС	5164	за 2013 г.	763	-	-	-	763
Рек.ДОФ-извлечение металлов из тонких классов отсева щебня БРУ	5174	за 2012 г.	763	-	-	-	763
Рек.ДОФ-разработка технологии и получения высококачественной агпоруды на ДОФ ш.С-	5165	за 2013 г.	350	-	-	-	350
Рек.ДОФ-разработка технол.и пром.испытания обессерв.промпродукта с массовой долей	5175	за 2012 г.	350	-	-	-	350
Вадимо-Александровское месторождение- локализация пустот	5166	за 2013 г.	1 504	-	-	-	1 504
Исследование закономерностей и проведение мониторинга процесса сдвижения горных пород	5176	за 2012 г.	1 504	-	-	-	1 504
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5167	за 2013 г.	678	-	-	-	678
в том числе:	5177	за 2012 г.	678	-	-	-	678
Рек.ДОФ-разработка технол.и пром.испытания обессерв.промпродукта с массовой долей	5168	за 2013 г.	200	-	(200)	-	-
Вадимо-Александровское месторождение- локализация пустот	5178	за 2012 г.	200	-	-	-	200
Исследование закономерностей и проведение мониторинга процесса сдвижения горных пород	5169	за 2013 г.	550	100	-	-	650
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5179	за 2012 г.	250	300	-	-	550
в том числе:	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Рек.ДОФ-разработка технол.и пром.испытания обессерв.промпродукта с массовой долей	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вадимо-Александровское месторождение- локализация пустот	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Исследование закономерностей и проведение мониторинга процесса сдвижения горных пород	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2013 г.	1 314 237	(996 463)	74 325	(10 853)	(17 219)	10 853	(92 970)	-	-	-	1 377 709	(1 078 580)	
доходных вложений в материальные в том числе:	5210	за 2012 г.	1 189 169	(939 192)	142 287	(17 219)	-	17 176	(74 447)	-	-	-	1 314 237	(996 463)	
земельные участки и объекты природопользования	5201	за 2013 г.	1 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 035	-	
здания	5211	за 2012 г.	1 078	-	-	(43)	-	-	-	-	-	-	1 035	-	
	5202	за 2013 г.	164 333	(123 880)	-	(403)	403	-	(961)	-	-	-	163 930	(124 438)	
	5212	за 2012 г.	163 611	(122 586)	722	-	-	-	(1 294)	-	-	-	164 333	(123 880)	
сооружения	5203	за 2013 г.	586 733	(514 672)	9 172	-	-	-	(8 977)	-	-	-	595 905	(523 649)	
	5213	за 2012 г.	570 024	(508 837)	17 535	(826)	-	826	(6 661)	-	-	-	586 733	(514 672)	
передаточные устройства	5204	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
машины и оборудования (кроме офисного)	5205	за 2013 г.	438 265	(287 946)	38 836	(8 698)	-	8 698	(72 364)	-	-	-	468 403	(351 612)	
	5215	за 2012 г.	340 446	(243 953)	111 378	(13 559)	-	13 559	(57 552)	-	-	-	438 265	(287 946)	
измерительные и регулирующие приборы	5206	за 2013 г.	22 659	(14 793)	1 438	(292)	-	292	(2 797)	-	-	-	23 805	(17 298)	
	5216	за 2012 г.	21 986	(12 814)	673	-	-	-	(1 979)	-	-	-	22 659	(14 793)	
транспортные средства	5207	за 2013 г.	98 298	(52 802)	24 879	(1 081)	-	1 081	(7 767)	-	-	-	122 096	(59 488)	
	5217	за 2012 г.	89 124	(48 725)	11 930	(2 756)	-	2 756	(6 833)	-	-	-	98 298	(52 802)	
производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2013 г.	2 884	(2 347)	-	(379)	-	379	(103)	-	-	-	2 505	(2 071)	
	5218	за 2012 г.	2 870	(2 255)	49	(35)	-	35	(127)	-	-	-	2 884	(2 347)	
прочие основные средства	5209	за 2013 г.	30	(23)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	30	(24)	
	5219	за 2012 г.	30	(22)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	30	(23)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2013 г.	2 123	(231)	-	-	-	-	(70)	-	-	-	2 123	(301)	
в том числе:	5230	за 2012 г.	2 844	(208)	-	(722)	-	69	(92)	-	-	-	2 123	(231)	
Здания	5221	за 2013 г.	2 123	231	-	-	-	-	(70)	-	-	-	2 123	301	
	5231	за 2012 г.	2 845	208	-	(722)	-	69	(92)	-	-	-	2 123	231	



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2013 г.	264 222	103 249	(9 674)	(74 216)	278 919
в том числе:	5250	за 2012 г.	214 672	234 477	(40 706)	(141 565)	264 222
Рек. ш. С-П с	5241	за 2013 г.	1 475	-	-	-	1 475
ц.под. мощн. 1пуск.к. Об. пов. Вент. установ	5251	за 2012 г.	1 475	-	-	-	1 475
Тех перевооружение системы газоснабжения котлов	5242	за 2013 г.	12 885	8 207	-	21 091	-
Энергоцех. Тех перевооружение действующего предприятия. Система контроля и управления	5252	за 2012 г.	1 650	11 235	-	-	4 196
	5243	за 2013 г.	648	-	-	-	648
	5253	за 2012 г.	-	648	-	-	648
Тех перевооружение ДОФ. Установка	5244	за 2013 г.	1 031	-	-	-	1 031
додробления ЖРК	5254	за 2012 г.	-	1 031	-	-	1 031
Автодороги	5245	за 2013 г.	372	-	-	-	372
	5255	за 2012 г.	372	-	-	-	372
Вертикальная планировка	5246	за 2013 г.	153	-	-	-	153
	5256	за 2012 г.	153	-	-	-	153
Автоматизированный бетононасосный узел	5247	за 2013 г.	2 498	-	-	-	2 498
	5257	за 2012 г.	2 498	-	-	-	2 498
ВЛ 6 кв карьера Воронцовского ГОКа	5248	за 2013 г.	582	-	-	582	-
	5258	за 2012 г.	582	-	-	-	582
Водозабор "Пещерная" ш.С-Песчанская ( проекты )	5249	за 2013 г.	104	-	104	-	104
	5259	за 2012 г.	104	-	-	-	104
Здания и сооруж. проходчск. ствола ш.С-Песчанская		за 2013 г.	1 134	-	1 134	-	-
Котельная ш.С-Песчанская		за 2012 г.	1 134	-	-	-	1 134
		за 2013 г.	35	-	35	-	-
		за 2012 г.	35	-	-	-	35
Наружное эл. снабжение, эл.освещение объектов		за 2013 г.	67	-	-	67	-
		за 2012 г.	67	-	-	-	67
Реконструкция склада ГСМ п.Белка		за 2013 г.	700	-	-	-	700
		за 2012 г.	700	-	-	-	700
Производственная база РСУ		за 2013 г.	507	-	507	-	-
		за 2012 г.	507	-	-	-	507
Прочие ( объект незавершенного строительства )		за 2013 г.	397	-	-	397	-
		за 2012 г.	397	-	-	-	397
Рабочий проект автозаправочного комплекса		за 2013 г.	54	-	54	-	-
		за 2012 г.	54	-	-	-	54
Реконструкция АГРС с целью поддержания сущ.произв.		за 2013 г.	3 536	-	-	-	3 536
Реконструкция бойлерной		за 2012 г.	3 536	-	-	-	3 536
		за 2013 г.	205	-	-	-	205
		за 2012 г.	205	-	-	-	205
Реконструкция гаражей Чкалова-22		за 2013 г.	158	-	158	-	-
		за 2012 г.	158	-	-	-	158
Реконструкция ДОФ ( стр.МОФ и цеха окатышей )		за 2013 г.	29 522	-	-	-	29 522

Сети и сооружения производ. водоснабж. из шахтн вод		за 2012 г.	29 522	-	-	29 522
Скважина N 0		за 2013 г.	4 468	-	4 468	-
		за 2012 г.	4 468	-	-	4 468
		за 2013 г.	288	-	-	-
ТЭР целесообразности обраб. Гор-400 и ниже(проекты)		за 2012 г.	288	-	-	288
Установка системы приточно-вытяжной вент. в АБК-2		за 2013 г.	335	-	-	335
		за 2012 г.	335	-	-	335
Рек. ш. С-П. с ц. под. мощн. 1пуск.к.- Стр-воост. работы		за 2013 г.	13	-	-	13
		за 2012 г.	13	-	-	13
Рек. ш. С-П. с ц. под. мощн. 1пуск.к.- Подземные объекты		за 2013 г.	12 211	-	-	12 211
		за 2012 г.	12 211	-	-	12 211
Расширение 1 очереди склада фракции 20-40 (1 этап)		за 2013 г.	164 962	36 889	-	201 851
		за 2012 г.	114 277	50 685	-	164 962
		за 2013 г.	-	3 195	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании АБК-2		за 2013 г.	-	1 045	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании АБК-1		за 2013 г.	-	680	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании химлаборатории (ДОФ)		за 2013 г.	-	192	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	192
Система видеонаблюдения АБК - 2		за 2013 г.	48	106	-	-
		за 2012 г.	-	48	-	-
Камера КСО-285 3 шт		за 2013 г.	1 385	30	-	48
		за 2012 г.	-	-	-	-
Пульт централизованной охраны		за 2013 г.	372	1 386	-	1 386
		за 2012 г.	-	49	-	-
ДОФ. Техперевооружение отделения сортировки щебня. Установка классификации хвостов СМС		за 2013 г.	-	372	-	372
20-ти кв.ж/дом по ул. Карпинского		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2013 г.	13 645	620	-	14 265
		за 2012 г.	-	-	-	-
36-ти кв. дом в пос. Покровск-Уральский		за 2013 г.	9	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Два жилых дома с блоком междугор. связи в 14 м-р-не		за 2013 г.	1	-	-	-
Строительство хозблока в профилактории "Горняк"		за 2012 г.	253	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-
Самосвал шахтный МоА3-75291 ш. 165		за 2012 г.	31	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-
Площадка Восточного аварийного склада щебня(1 очередь)		за 2012 г.	6 691	2	-	6 692
		за 2013 г.	-	-	-	-
Площадка складирования щебня (Склад щебня № 3)		за 2012 г.	-	1 926	-	1 926
		за 2013 г.	-	-	-	-
Площадка складирования щебня (Склад щебня № 1)		за 2012 г.	-	1 062	-	1 062
		за 2013 г.	-	-	-	-
Клеть 6,3 срок окончания монтажа 21.06.2012 г.		за 2012 г.	-	238	-	238
		за 2013 г.	-	-	-	-
Кран козловой ККС-20-32		за 2012 г.	800	6 611	-	7 411
		за 2013 г.	51	-	-	-
Система газоснабжения 2-х водогр. котлов ПТВМ-30М		за 2012 г.	51	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	1 035	-	-	1 035



Система подземной радиосвязи и позиционирования на шахте "Северопесчанская"	за 2013 г.	1 500	-	-	1 500
Скип	за 2012 г.	-	1 500	-	1 500
	за 2013 г.	9 444	-	-	9 444
Устройство регистрации параметров УРП-1	за 2012 г.	600	8 844	-	9 444
	за 2013 г.	1 755	-	-	1 755
Клеть 3.2*1.46 и противовес клетки ствола НПВС ш.Северопесчанская	за 2012 г.	-	1 755	-	1 755
	за 2013 г.	-	510	-	510
Клеть 5.2*1.65 и противовес клетки ШПУ МК 3,25*4 клетьевого ствола ш.Северопесчанская	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	850	-	850
Прочий монтаж оборудования	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	8 661	-	8 661
Оборудование, не требующее монтажа	за 2012 г.	-	14 562	(1 034)	(13 528)
	за 2013 г.	-	31 886	-	(31 886)
Оборудование, требующее монтажа (склад)	за 2012 г.	-	92 368	-	(92 368)
	за 2013 г.	11 327	10 949	(12 005)	10 271
Клеть КН 1,7 срок окончания монтажа 10.08.2012 г.	за 2012 г.	16 216	37 145	(42 034)	11 327
	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	600	2 440	-	3 040

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	25 814	3 445
в том числе:			
Склад щебня восточный аварийный (Площадка складирования щебня 1 очередь)	5261	3 196	-
Котел водогрейный ПТВМ-30м №8	5262	6 632	-
Котел паровой ДКВР 10/13 №1	5263	4 196	-
Котел паровой ДКВР 10/13 №2	5264	3 756	-
Котел водогрейный ПТВМ-30м №7	5265	6 506	-
компьютеры	5266	14	-
компрессор К-250-61-1	5267	-	1 089
установка буровая самоходная	5268	-	1 803
весы вагонные	5269	247	177
тепловозы		309	-
УПТС Coral		844	-
система видеонаблюдения		114	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 434	4 007	4 464
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	46 858	55 714	45 528
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 553	10 908	10 924
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	95 032	-	-	-	-	(31 497)	63 535	31 497	
	5311	за 2012 г.	-	-	95 032	-	-	-	95 032	-	
	5302	за 2013 г.	63 423	-	-	-	-	-	63 423	-	
	5312	за 2012 г.	-	-	63 423	-	-	-	63 423	-	
	5303	за 2013 г.	31 609	-	-	-	-	(31 497)	112	31 497	
Краткосрочные - всего	5313	за 2012 г.	-	-	31 609	-	-	-	31 609	-	
	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	95 032	-	-	-	-	(31 497)	63 535	31 497	
	5310	за 2012 г.	-	-	95 032	-	-	-	95 032	-	

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	279 057	(1 321)		1 682 633	(1 721 922)	54	-	X	239 823	(1 267)
	5420	за 2012 г.	278 646	-		1 624 032	(1 622 300)	(1 321)	-	X	279 057	(1 321)
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	54 900	(1 321)		615 837	(623 004)	54	-		47 787	(1 267)
	5421	за 2012 г.	69 409	-		614 636	(627 824)	(1 321)	-		321 037	(1 321)
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	224 129	-		1 066 059	(1 098 153)	-	-		192 036	-
	5422	за 2012 г.	209 124	-		1 008 491	(993 486)	-	-		224 129	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	28	-		738	(766)	-	-		-	-
	5423	за 2012 г.	113	-		905	(990)	-	-		28	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-		-	-	-	-		-	-
	5424	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-		-	-	-	-		-	-
	5425	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-		-	-	-	-		-	-
	5426	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2013 г.	-	-		-	-	-	-		-	-
	5427	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-		-	-
	5408	за 2013 г.	-	-		-	-	-	-		-	-
	5428	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-		-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	54 038	146 671	2 259
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	54 038	146 671	2 259
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



3.1. Таблица 1. Движение дебиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2013 г.	154 992	26 764	66 138	-	24 884	27	-	-	196 219	26 737
	5530	за 2012 г.	225 262	7 855	-	-	55 564	-	-	18 909	154 992	26 764
	5511	за 2013 г.	119 093	25 492	66 138	-	-	-	-	-	185 231	25 492
	5531	за 2012 г.	188 462	7 681	-	-	51 558	-	-	17 811	119 093	25 492
	5512	за 2013 г.	26 423	264	-	-	19 906	22	-	-	6 495	242
	5532	за 2012 г.	30 630	21	-	-	4 006	-	-	243	26 423	264
	5513	за 2013 г.	9 476	1 008	-	-	4 978	5	-	-	4 493	1 003
	5533	за 2012 г.	6 128	153	4 203	-	-	-	-	855	9 476	1 008
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	154 992	26 764	66 138	-	24 884	27	-	-	196 219	26 737
	5520	за 2012 г.	225 262	7 855	-	-	55 564	-	-	18 909	154 992	26 764

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011:		31 декабря 2012:		учетная по условиям договора	балансовая стоимость
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость		
Всего	5540	26 737	-	26 764	-	7 855	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 492	-	25 492	-	7 681	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	242	-	264	-	21	-
прочая	5543	1 003	-	1 008	-	153	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Палатиче и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Остаток на начало года	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты										
займы	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты										
займы	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя	5560	за 2013 г.	367 657	124 497	-	-	221 417	-	-	270 713
	5580	за 2012 г.	239 280	261 802	-	-	133 425	-	-	367 657
поставщики и подрядчики	5561	за 2013 г.	130 202	125 641	-	-	141 465	-	-	114 378
	5581	за 2012 г.	130 000	130 202	-	-	130 000	-	-	130 202
перед персоналом организации	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
по налогам и сборам	5564	за 2013 г.	170 081	-	-	-	85 682	-	-	84 399
	5584	за 2012 г.	44 008	126 073	-	-	-	-	-	170 081
авансы полученные	5565	за 2013 г.	24 012	-	-	-	5 011	-	-	19 001
	5585	за 2012 г.	19 575	4 437	-	-	-	-	-	24 012
прочая	5566	за 2013 г.	9 694	3 640	-	-	-	-	-	13 334
	5586	за 2012 г.	10 863	-	-	-	1 169	-	-	9 694
Итого	5567	за 2012 г.	30171	6657	-	-	923	-	-	36828
	5587	за 2011 г.	31094	0	-	-	594	-	-	30171
	5568	за 2012 г.	677	-	-	-	1333	-	-	83
	5588	за 2011 г.	2010	0	-	-	130	-	-	677
прочая	5569	за 2012 г.	2820	0	-	-	-	-	-	2690
	5589	за 2011 г.	1730	1090	-	-	-	-	-	2820
Итого	5550	за 2013 г.	367 657	124 497	-	-	221 417	-	X	270 713
	5570	за 2012 г.	239 280	261 802	-	-	133 425	-	X	367 657

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	5 649	91 328	3 786
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 585	90 131	2 099
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	64	1 197	1 687
	5593	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	367 036	312 231
Расходы на оплату труда	5620	442 837	425 796
Отчисления на социальные нужды	5630	168 427	155 663
Амортизация	5640	88 447	74 440
Прочие затраты	5650	261 967	300 682
Итого по элементам	5660	1 328 714	1 268 812
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(14 920)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	32 121	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 360 835	1 253 892



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	47 209	3 249	-	-	50 458
в том числе:						
резервы по оплате отпусков	5701	47 209	3 249	-	-	50 458

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	114 200	130 000	130 000
в том числе:				
кредит ВТБ - Газпромбанк	5801	114 200	130 000	130 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	5 708	3 981
в том числе:			
на текущие расходы	5901	5 708	3 981
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
за 2013 г.	5920	-	На конец года
за 2012 г.		-	-
в том числе:			
за 2013 г.	5911	-	-
за 2012 г.	5921	-	-

### 10. Дополнительная информация