

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5120	373 331	365 012	246 706
в том числе:				
Программы	5121	5 234	5 234	3 031
Патенты	5122	145 925	145 925	141 339
Торговые марки	5123	1 070	183	183
Ноу-Хау	5124	210 767	203 335	95 831
Прочие	5125	10 335	10 335	6 322

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5130	35 139	23 419	7 947
в том числе:				
Программы	5131	2 776	149	149
Патенты	5132	100	41	7
Торговые марки	5133	82	93	93
Ноу-Хау	5134	27 002	21 764	7 698
Прочие	5135	5 179	1 372	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	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	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()
и т.д.								

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹	941 563	65 026	(24 829)	()	981 760
	5170	за 20 ____ г. ²	617 197	450 185	(106 326)	(19 493)	941 563
в том числе:	5161	за 20 ____ г. ¹	941 563	65 026	(24 829)	()	981 760
	5171	за 20 ____ г. ²	617 197	450 185	(106 326)	(19 493)	941 563
(объект, группа объектов)		за 1 кв 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 13 г. ¹	4 722 016	(717412)	320931	(58503)	10784	(425437)			4 984 444	(1 132 065)
	5210	за 20 12 г. ²	3 963 594	(361624)	801557	(43135)	23011	(378799)			4 722 016	(717 412)
в том числе:	5201	за 20 13 г. ¹	1 959 958	(75886)	719	(28386)	283	(31308)			1 932 291	(106 911)
	5211	за 20 12 г. ²	1 764 967	(48530)	196147	(1156)	507	(27863)			1 959 958	(75 886)
Здания	5202	за 20 13 г. ¹	585 462	(95598)	25061	(9)	9	(53407)			610 514	(148 996)
	5212	за 20 12 г. ²	480 443	(50839)	105870	(851)	82	(44841)			585 462	(95 598)
Машины и оборудование	5203	за 20 13 г. ¹	1 847 024	(428725)	263208	(8542)	8527	(293043)			2 101 690	(713 241)
	5213	за 20 12 г. ²	1 438 560	(179998)	428674	(20210)	15889	(264616)			1 847 024	(428 725)
Транспортные средства	5204	за 20 13 г. ¹	70 352	(37826)	12451	(1170)	1170	(10702)			81 633	(47 358)
	5214	за 20 12 г. ²	51 737	(29441)	22372	(3757)	1614	(9999)			70 352	(37 826)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 13 г. ¹	117 852	(53707)	19492	(735)	729	(27179)			136 609	(80 157)
	5215	за 20 12 г. ²	91 120	(36508)	32694	(5962)	4919	(22118)			117 852	(53 707)
Многолетние насаждения	5206	за 20 13 г. ¹	20 901	(948)		()		(710)			20 901	(1 658)
	5216	за 20 12 г. ²	17 150	(348)	3751	()		(600)			20 901	(948)
Земельные участки	5207	за 20 13 г. ¹	34 951	()		()		()			34 951	()
	5217	за 20 12 г. ²	34 951	()		()		()			34 951	()
Другие виды основных средств	5208	за 20 13 г. ¹	85 516	(24722)		(19661)	66	(9088)			65 855	(33 744)
	5218	за 20 12 г. ²	84 666	(15960)	12049	(11199)		(8762)			85 516	(24 722)
и т.д.								()				()

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()
и т.д.								

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 ____ г. ¹	698 095	261 081	(0)	(304 680)	654 496
	5250	за 20 12 ____ г. ²	1 410 526	1 568 353	(961 668)	(1 319 116)	698 095
в том числе:	5241	за 20 13 ____ г. ¹		887	()	(887)	
	5251	за 20 12 ____ г. ²		150 463	()	(150 463)	
Изготовление ОС собственными силами	5242	за 20 13 ____ г. ¹	4 261	31 643	()	(3 959)	31 945
	5252	за 20 12 ____ г. ²	7 564	14 651	()	(17 955)	4 261
Строительство	5243	за 20 13 ____ г. ¹	493 633	20 927	()	(14 362)	500 198
	5253	за 20 12 ____ г. ²	1 031 888	540 454	(961 668)	(117 041)	493 633
Приобретение земельных участков	5244	за 20 13 ____ г. ¹			()	()	
	5254	за 20 12 ____ г. ²		19 631	()	(19 631)	
Модернизация ОС	5245	за 20 13 ____ г. ¹	30 280	51 536	()	(33 389)	48 427
	5255	за 20 12 ____ г. ²	370 511	295 607	()	(635 838)	30 280
Прочие капитальные вложения	5246	за 20 13 ____ г. ¹	169 921	156 088	()	(252 083)	73 926
	5256	за 20 12 ____ г. ²	563	547 547	()	(378 188)	169 922
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	38 659,30	257 006,00
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	29 248,70	276,40
в том числе:		()	()
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	185 736	154 606	5 928
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 (зalog и др.)	5286	2 510 340	2 510 340	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 13 г. ¹	956			()	(956)		
	5311	за 20 12 г. ²	956			()			
в том числе:	5302	за 20 13 г. ¹	953			()	(953)		
	5312	за 20 12 г. ²	953			()			
(фин. вложения в акции)	5303	за 20 13 г. ¹	3			()	(3)		
	5313	за 20 12 г. ²	3			()			
(вклад в уставн. капитал)	5305	за 20 13 г. ¹				()			
	5315	за 20 12 г. ²				()			
Краткосрочные - всего	5306	за 20 13 г. ¹				()			
	5316	за 20 12 г. ²				()			
в том числе:									
(депозит)									
и т.д.									
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 13 г. ¹	956			()	(956)		
	5310	за 20 12 г. ²	956			()			

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 13 г. ¹	4 311 692	(5244)	8 696 714	(7 228 972)	0	(9750)	x	5 779 434	(14994)
	5420	за 20 12 г. ²	2 652 906	(5244)	5 948 489	(4 289 703)			x	4 311 692	(5244)
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 13 г. ²	169 906	(5244)	619 852	(574 210)				215 548	(14994)
	5421	за 20 12 г. ²	163 202	(5244)	512 482	(505 778)				169 906	(5244)
Незавершенное производство	5402	за 20 13 г. ¹	4 087 480	()	8 004 056	(6 606 179)				5 485 357	()
	5422	за 20 12 г. ²	2 437 129	(0)	5 388 416	(3 738 065)				4 087 480	()
Расходы будущих периодов	5403	за 20 13 г. ¹	54 306	()	72 806	(48 583)				78 529	()
	5423	за 20 12 г. ²	52 575	()	47 591	(45 860)				54 306	()
(Расходы на продажу в составе НЗП)	5404	за 20 13 г. ¹		()		()					()
	5424	за 20 12 г. ²		()		()				0	()
и т.д.											

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	написание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. ¹		()			()	()		()			()
	5521	за 20 12 г. ²		()			()	()		()			()
в том числе:	5502	за 20 13 г. ¹		()			()	()		()			()
(вид)	5522	за 20 12 г. ²		()			()	()		()			()
		за 1 кв 20 13 г. ¹		()			()	()		()			()
		за 20 12 г. ²		()			()	()		()			()
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. ¹	2 889 209	(29340)	797 894		(975470)	()				2 711 633	(29340)
	5530	за 20 12 г. ²	2 440 431	(26952)	1 347 671		(898893)	()			(2388)	2 889 209	(29340)
В том числе:		за 20 13 г. ¹	695 263	(2138)	278 470		(372904)	()				600 829	(2138)
Расчеты с покупателями и заказчиками	62	за 20 12 г. ²	374 792	()	612 148		(291677)	()			(2138)	695 263	(2138)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	за 20 13 г. ¹	2 155 857	(19166)	312 612		(509 210)	()				1 959 259	(19166)
		за 20 12 г. ²	2 036 061	(18916)	720 907		(601111)	()			(250)	2 155 857	(19166)
Расчеты с персоналом		за 20 13 г. ¹	96	()			(96)	()				0	()
	70	за 20 12 г. ²	67	()	151		(122)	()				96	()
Расчеты по налогам и сборам	68	за 20 13 г. ¹	3 214	()	3 274		(3187)	()				27	()
		за 20 12 г. ²	31	()			(91)	()				3214	()
Расчеты по социальному страхованию	69	за 20 13 г. ¹	2 672	()	387		(406)	()				2 653	()
		за 20 12 г. ²	1 611	()	1 737		(676)	()				2672	()
Расчеты с учредителями	75	за 20 13 г. ¹	-	()			()	()				-	()
		за 20 12 г. ²	-	()			()	()				-	()
Прочие дебиторы и кредиторы		за 20 13 г. ¹	32 107	(8036)	206 425		(89667)	()				148 865	(8036)
		за 20 12 г. ²	27 869	(8036)	9 454		(5216)	()				32 107	(8036)
и т.д.													
Итого	5500	за 20 13 г. ¹	2 889 209	(29340)	797 894		(975470)	()		x		2 711 633	(29340)
	5520	за 20 12 г. ²	2 440 431	(26952)	1 347 671		(898893)	()		x	(2388)	2 889 209	(29340)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (виз)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская зadолженность - всего	5551	за 20 13 г. ¹	230 678	853		(35 537)	()	()	195 994
	5571	за 20 12 г. ²	173 681	95 394		(38 397)	()	()	230 678
в том числе:		за 20 13 г. ¹	230 678	853		(35 537)	()	()	195 994
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 12 г. ²	173 681	95 394		(38 397)	()	()	230 678
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская зadолженность - всего	5560	за 20 13 г. ¹	8 292 353	2 680 737		(1 101 551)	()	()	9 871 539
	5580	за 20 12 г. ²	6 089 337	2 726 378		(523 362)	()	()	8 292 353
в том числе:	5561	за 20 13 г. ¹	6 420 803	2 102 182		(718 467)	()	()	7 804 518
Расчеты с покупателями и заказчиками	5581	за 20 12 г. ²	5 066 516	1 584 842		(230 555)	()	()	6 420 803
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 13 г. ¹	1 475 442	227 116		(366 322)	()	()	1 336 236
	5582	за 20 12 г. ²	796 002	897 235		(217 795)	()	()	1 475 442
Расчеты с персоналом	5563	за 20 13 г. ¹	95 266	10 622		(3)	()	()	105 885
	5583	за 20 12 г. ²	82 235	13 183		(152)	()	()	95 266
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 13 г. ¹	272 493	256 475		(7 544)	()	()	521 424
	5584	за 20 12 г. ²	125 700	214 712		(67 919)	()	()	272 493
Расчеты по социальному страхованию	5565	за 20 13 г. ¹	26 090	2 927		()	()	()	29 017
	5585	за 20 12 г. ²	17 216	10 339		(1 465)	()	()	26 090
Прочие дебиторы и кредиторы	5567	за 20 13 г. ¹	2 259	81 415		(9 215)	()	()	74 459
	5587	за 20 12 г. ²	1 668	6 067		(5 476)	()	()	2 259
и т.д.									
Итого	5550	за 20 13 г. ¹	8 523 031	2 681 590		(1 137 088)	()	x	10 067 533
	5570	за 20 12 г. ²	6 263 018	2 821 772		(561 759)	()	x	8 523 031

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	5590	98 429	61 667	
в том числе:	5591	98 429	61 667	
торговая кредиторская задолженность (вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство всего

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	554 610	177 541
Расходы на оплату труда	5620	1 898 917	1 494 771
Отчисления на социальные нужды	5630	422 093	341 943
Амортизация	5640	468 900	418 341
Прочие затраты	5650	5 281 324	3 775 698
Итого по элементам	5660	8 625 844	6 208 294
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-1 432 349	-1 014 342
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-1 432 349	-1 014 342
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 193 495	5 193 952

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	122 583	246 165	(239 202)	()	129 546
В том числе: резерв на оплату отпусков	5701	122 583	246 165	(239 202)	()	129 546
	5702			()		0
				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные - всего	5800	5 324 624	5 184 526	5 706 271
в том числе:	5801	4 580 000	4 196 000	4 196 000
Договор поручительства	5802	744 624	988 526	1 510 271
Банковская гарантия				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹		За 20 12 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	41 495		89 917	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	41 495		89 917	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 13 г. ¹			()	
	20 12 г. ²			()	
в том числе:	20 13 г. ¹			()	
	(наименование цели)			()	
	20 12 г. ²			()	
				()	
и т.д.					

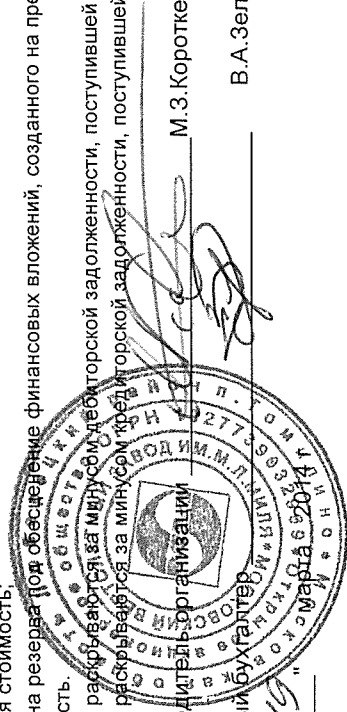
Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель организации _____ М.З.Короткевич

Главный бухгалтер _____ В.А.Зеленцов



" 19 " _____