

**Приложение №1 к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2014 года.
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

Пояснение 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 года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего, в том числе:	5100	за 20 13 г.	35 215 359	(15 582)	4 042	(4)	-	(3 779)	-	-	-	35 219 397	(19 361)
	5110	за 20 12 г.	19 106	(9 664)	35 196 271	(18)	6	(5 924)	-	-	-	35 215 359	(15 582)
патенты	5101	за 20 13 г.	59	(28)	2	(4)	-	(1)	-	-	-	57	(29)
	5111	за 20 12 г.	77	(26)	-	(18)	6	(8)	-	-	-	59	(28)
знаки	5102	за 20 13 г.	1 614	(1 278)	-	-	-	(315)	-	-	-	1 614	(1 593)
	5112	за 20 12 г.	1 614	(1 115)	-	-	-	(163)	-	-	-	1 614	(1 278)
программное обеспечение	5103	за 20 13 г.	20 069	(13 258)	2 683	-	-	(3 099)	-	-	-	22 752	(16 357)
	5113	за 20 12 г.	16 538	(7 771)	3 531	-	-	(5 487)	-	-	-	20 069	(13 258)
исключительные права	5104	за 20 13 г.	35 193 591	(1 010)	1 357	-	-	(362)	-	-	-	35 194 948	(1 372)
	5114	за 20 12 г.	851	(745)	35 192 740	-	-	(265)	-	-	-	35 193 591	(1 010)
прочие	5105	за 20 13 г.	26	(8)	-	-	-	(2)	-	-	-	26	(10)
	5115	за 20 12 г.	26	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	26	(8)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Всего	5120	19	19	21

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	11 203	1 076	225
в том числе:				
патенты	5131	14	-	-
знаки	5132	1 456	-	-
программное обеспечение	5133	8 882	225	225
исключительные права	5134	851	851	-
прочие	5135	-	-	-

**Приложение №1 к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2014 года.
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 13 г.	27 858	(3 028)	28 553	(200)	200	(9 282)	56 211	(12 310)
	5150	за 20 12 г.	450	(287)	27 408	-	-	(2 741)	27 858	(3 028)

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 13 г.	3 468	65 432	(23)	(4 042)	64 835
	5170	за 20 12 г.	7 802	35 452 975	(265 263)	(35 192 046)	3 468
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 13 г.	57 068	24 925	(1 825)	(28 553)	51 615
	5190	за 20 12 г.	48 356	45 314	(7 830)	(28 772)	57 068

**Приложение №1 к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2014 года.
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переходная		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе	5200	за 20 12 г.	82 848 461	(38 702 488)	11 294 434	(1 585 836)	1 389 716	(7 356 816)	8 882 072	(7 236 523)	101 439 131	(51 906 111)
	5210	за 20 12 г.	73 774 050	(32 422 008)	10 826 660	(1 752 249)	1 251 988	(7 532 468)	-	-	82 848 461	(38 702 488)
здания	5201	за 20 12 г.	11 458 385	(1 978 176)	1 348 438	(66 713)	24 859	(285 458)	-	-	12 740 110	(2 238 775)
	5211	за 20 12 г.	9 776 840	(1 767 519)	2 014 345	(332 800)	74 241	(284 898)	-	-	11 458 385	(1 978 176)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 12 г.	16 584 036	(6 729 477)	2 540 439	(95 573)	32 541	(1 193 441)	-	-	19 028 902	(7 890 377)
	5212	за 20 12 г.	14 199 952	(5 632 832)	2 531 286	(147 202)	49 958	(1 146 603)	-	-	16 584 036	(6 729 477)
машины и оборудование	5203	за 20 12 г.	46 607 925	(25 609 495)	6 672 957	(1 337 535)	1 258 976	(5 354 978)	-	-	51 943 347	(29 705 497)
	5213	за 20 12 г.	41 824 274	(21 088 935)	5 922 289	(1 138 638)	1 026 737	(5 547 297)	-	-	46 607 925	(25 609 495)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 12 г.	198 096	(145 580)	31 397	(4 716)	4 178	(18 000)	-	-	224 777	(159 402)
	5214	за 20 12 г.	198 417	(142 107)	13 764	(14 085)	12 751	(16 224)	-	-	198 096	(145 580)
транспортные средства	5205	за 20 12 г.	7 527 616	(4 239 672)	697 601	(81 154)	69 096	(504 928)	8 882 072	(7 236 523)	17 026 135	(11 912 027)
	5215	за 20 12 г.	7 296 060	(3 790 615)	333 700	(102 144)	88 301	(537 358)	-	-	7 527 616	(4 239 672)
многолетние насаждения	5206	за 20 12 г.	8 627	-	-	(15)	-	-	-	-	8 612	-
	5216	за 20 12 г.	3 166	-	5 461	-	-	-	-	-	8 627	-
земельные участки	5207	за 20 12 г.	463 581	-	3 602	-	-	-	-	-	467 183	-
	5217	за 20 12 г.	475 126	-	5 815	(17 360)	-	-	-	-	463 581	-
прочие	5208	за 20 12 г.	195	(88)	-	(130)	66	(11)	-	-	65	(33)
	5218	за 20 12 г.	215	-	-	(20)	-	(88)	-	-	195	(88)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, в том числе	5220	за 20 12 г.	521 019	(137 482)	22 261	(65 045)	19 548	(34 175)	-	-	478 235	(152 109)
здания	5221	за 20 12 г.	121 199	(6 285)	-	-	-	(1 557)	-	-	121 199	(7 842)
	5231	за 20 12 г.	710 717	(50 698)	-	(589 518)	57 466	(13 053)	-	-	121 199	(6 285)
сооружения и передаточные устройства	5222	за 20 12 г.	2 050	(113)	-	(165)	1	(123)	-	-	1 885	(235)
	5232	за 20 12 г.	73 201	(10 546)	1 898	(73 049)	13 193	(2 760)	-	-	2 050	(113)
машины и оборудование	5223	за 20 12 г.	266 490	(54 917)	16 897	(40 214)	4 088	(20 356)	-	-	243 173	(71 185)
	5233	за 20 12 г.	1 345 485	(330 736)	156 671	(1 235 666)	359 955	(84 136)	-	-	266 490	(54 917)
производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 20 12 г.	1 284	(630)	1 540	(108)	16	(169)	-	-	2 716	(783)
	5234	за 20 12 г.	651	(563)	633	-	-	(67)	-	-	1 284	(630)
транспортные средства	5225	за 20 12 г.	129 996	(75 537)	3 824	(24 558)	15 443	(11 970)	-	-	109 262	(72 064)
	5235	за 20 12 г.	154 388	(75 290)	1 703	(26 095)	14 208	(14 455)	-	-	129 996	(75 537)
многолетние насаждения	5226	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки	5227	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5237	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5228	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5238	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Приложение №1 к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2014 года.
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего,	5240	за 20 13 г.	26 733 123	11 594 302	(72 511)	(11 313 552)	26 941 362
	5250	за 20 12 г.	26 088 515	16 451 807	(4 963 350)	(10 843 849)	26 733 123
в том числе:	5241	за 20 13 г.	1 045	3 820	(2)	(3 602)	1 261
приобретение земельных участков	5251	за 20 12 г.	5 223	1 637	-	(5 815)	1 045
приобретение объектов основных средств	5242	за 20 13 г.	5 665 936	2 612 531	(10 934)	(3 477 748)	4 789 785
	5252	за 20 12 г.	4 783 101	9 088 573	(4 675 223)	(3 530 515)	5 665 936
строительство объектов основных средств	5243	за 20 13 г.	21 066 142	8 977 951	(61 575)	(7 832 202)	22 150 316
	5253	за 20 12 г.	21 300 191	7 361 597	(288 127)	(7 307 519)	21 066 142

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	2 702 588	3 169 811
в том числе:			
зданий и сооружений	5261	1 654 040	2 304 230
машин, оборудования, транспортных средств	5262	1 048 548	865 245
прочие	5263	-	336
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего,	5270	11 336	(114 483)
в том числе:			
зданий и сооружений	5271	2 898	(34 782)
машин, оборудования, транспортных средств	5272	8 438	(79 690)
прочие	5273	-	(11)

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	2 057 399	2 273 756	4 227 346
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	391 628
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 320 345	2 273 425	2 220 518
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	1 132 073	1 197 664	604 534
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

**Приложение №1 к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2014 года.
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего,	5301	за 20 13 г.	15 177 879	(822 022)	83 381 026	(45 146 908)	773 152	-	178 117	53 411 997	129 247
	5311	за 20 12 г.	52 642 820	526 767	18 561 035	(56 025 976)	(1 170 671)	-	(178 118)	15 177 879	(822 022)
в том числе:	5302	за 20 13 г.	7 203 405	(4 700)	879 738	(29 463)	-	-	-	8 053 680	(4 700)
инвестиции в дочерние и зависимые общества	5312	за 20 12 г.	28 021 572	(72 367)	48 304	(20 866 471)	67 667	-	-	7 203 405	(4 700)
инвестиции в другие организации	5303	за 20 12 г.	230 016	(7 669)	-	(54 750)	-	-	-	175 266	(7 669)
	5313	за 20 12 г.	233 213	(8 235)	116	(3 313)	567	-	(1)	230 016	(7 669)
прочие	5304	за 20 12 г.	7 744 458	(809 653)	82 501 288	(45 062 695)	773 152	-	178 117	45 183 051	141 616
	5314	за 20 12 г.	24 388 035	607 369	18 512 615	(35 156 192)	(1 238 905)	-	(178 117)	7 744 458	(809 653)
Краткосрочные - всего,	5305	за 20 13 г.	158	-	30 674 848	(781 180)	-	-	-	29 893 826	-
	5315	за 20 12 г.	158	-	-	-	-	-	-	158	-
в том числе:	5306	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	5316	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5307	за 20 13 г.	158	-	30 674 848	(781 180)	-	-	-	29 893 826	-
	5317	за 20 12 г.	158	-	-	-	-	-	-	158	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 13 г.	15 178 037	(822 022)	114 055 874	(45 928 088)	773 152	-	178 117	83 305 823	129 247
итого	5310	за 20 12 г.	52 642 978	526 767	18 561 035	(56 025 976)	(1 170 671)	-	(178 118)	15 178 037	(822 022)

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**Приложение №1 к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2014 года.
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между группами (выдаче)	На конец периода	
			себестоимость	включая резерв под снижение стоимости		выбыло	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	себестоимость	включая резерв под снижение стоимости
Запасы - всего,	5400	за 20 13 г.	5 271 824	-	222 041 451	(222 473 638)	-	-	1 347	x	4 839 637
	5420	за 20 12 г.	5 196 339	-	184 357 236	(184 281 751)	-	-	2 849	x	5 271 824
в том числе:	5401	за 20 13 г.	999 857	-	2 868 054	(2 840 618)	-	-	136	1 227 261	1 027 293
сырье и материалы	5421	за 20 12 г.	1 219 085	-	1 711 125	(1 930 353)	-	-	2 128	1 515 255	999 857
материалы, изготовленные собственными силами	5402	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 20 13 г.	203 507	-	907 026	(906 359)	-	-	760	418 048	204 174
топливо	5423	за 20 12 г.	206 752	-	545 996	(549 241)	-	-	67	-	203 507
тара и тарные материалы	5404	за 20 13 г.	256	-	-	(2)	-	-	-	-	254
	5424	за 20 12 г.	400	-	3	(147)	-	-	-	-	256
запасные части	5405	за 20 13 г.	972 387	-	1 331 316	(1 306 207)	-	-	-	445 468	997 496
	5425	за 20 12 г.	933 506	-	1 138 440	(1 099 559)	-	-	561	530 883	972 387
прочие материалы	5406	за 20 13 г.	35 905	-	157 937	(164 338)	-	-	-	15 885	29 504
	5426	за 20 12 г.	14 827	-	176 037	(154 979)	-	-	-	31 184	35 905
инвентарь и хоз.принадлежности	5407	за 20 13 г.	120 001	-	362 487	(349 727)	-	-	451	160 675	132 761
	5427	за 20 12 г.	114 325	-	204 566	(198 800)	-	-	56	212 720	120 001
животные на выращивании и откорме	5408	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 20 12 г.	8 781	-	22	(8 803)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5409	за 20 13 г.	758 972	-	25 906 042	(25 958 049)	-	-	-	3 200	706 965
	5429	за 20 12 г.	1 048 859	-	25 017 256	(25 307 143)	-	-	-	-	758 972
товары отгруженные	5410	за 20 13 г.	1 983 073	-	33 013 136	(33 403 024)	-	-	-	-	1 593 185
	5431	за 20 12 г.	1 440 666	-	29 439 412	(28 897 005)	-	-	-	-	1 983 073
прочие	5411	за 20 13 г.	197 866	-	157 495 453	(157 545 314)	-	-	-	-	148 005
	5431	за 20 12 г.	209 138	-	126 124 359	(126 135 631)	-	-	37	-	197 866

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

**Приложение №1 к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2014 года.
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

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		погашение	выбыло на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	притрачиваемые проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г.	36 472	-	286	-	(3 655)	-	-	-		33 103	-
	5521	за 20 12 г.	40 588	-	359	-	(4 475)	-	-	-		36 472	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего,	5510	за 20 13 г.	25 759 686	(122 210)	149 893 882	-	(146 697 755)	-	(566 083)	-		28 955 813	(688 293)
	5530	за 20 12 г.	18 134 036	(147 825)	285 766 611	-	(278 140 961)	-	25 615	-		25 759 686	(122 210)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 13 г.	11 558 558	(86 646)	102 490 908	-	(103 229 541)	-	3 184	-		10 819 925	(83 462)
	5531	за 20 12 г.	14 403 012	(63 086)	118 768 333	-	(121 612 787)	-	(23 560)	-		11 558 558	(86 646)
расчеты с внебюджетными фондами	5512	за 20 13 г.	3 993	-	-	-	(3 993)	-	-	-		-	-
	5532	за 20 12 г.	251	-	138 486	-	(134 744)	-	-	-		3 993	-
расчеты с бюджетом	5513	за 20 13 г.	11 911 765	-	7 948 968	-	(8 764 242)	-	-	-		11 096 491	-
	5533	за 20 12 г.	1 300 594	-	12 017 600	-	(1 406 429)	-	-	-		11 911 765	-
авансы выданные	5514	за 20 13 г.	902 332	(18 823)	21 137 330	-	(20 615 073)	-	2 492	-		1 424 589	(16 331)
	5534	за 20 12 г.	1 215 850	(10 219)	17 497 587	-	(17 811 105)	-	(8 604)	-		902 332	(18 823)
прочие дебиторы	5515	за 20 13 г.	1 383 038	(16 741)	18 316 676	-	(14 084 906)	-	(571 759)	-		5 614 808	(588 500)
	5535	за 20 12 г.	1 214 329	(74 520)	137 344 605	-	(137 175 896)	-	57 779	-		1 383 038	(16 741)
Итого	5500	за 20 13 г.	25 796 158	(122 210)	149 894 168	-	(146 701 410)	-	(566 083)	x		28 988 916	(688 293)
	5520	за 20 12 г.	18 174 624	(147 825)	285 766 970	-	(278 145 436)	-	25 615	x		25 796 158	(122 210)

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	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая
Всего	5540	1 659 617	886 775	184 398	51 067	212 874	65 003

**Приложение №1 к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2014 года.
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

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)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего,	5551	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 12 г.	20 000 000	-	-	(20 000 000)	-	-	-
в том числе: векселя выданные	5552	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 12 г.	20 000 000	-	-	(20 000 000)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего,	5560	за 20 13 г.	7 339 951	103 987 911	-	(97 291 651)	(37 314)	-	13 998 897
	5580	за 20 12 г.	9 685 347	235 908 952	-	(238 235 720)	(18 628)	-	7 339 951
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 13 г.	2 651 839	54 437 082	-	(51 646 143)	-	-	5 442 778
	5581	за 20 12 г.	3 463 039	50 985 476	-	(51 796 676)	-	-	2 651 839
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 13 г.	604 234	6 575 826	-	(6 616 574)	-	-	563 486
	5582	за 20 12 г.	605 648	6 039 104	-	(6 040 518)	-	-	604 234
задолженность перед государт. внебюджетными фондами	5563	за 20 13 г.	157 533	1 672 761	-	(1 631 181)	-	-	199 113
	5583	за 20 12 г.	184 169	1 354 959	-	(1 381 595)	-	-	157 533
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 13 г.	291 050	1 885 413	-	(1 963 536)	-	-	212 927
	5584	за 20 12 г.	165 988	2 121 056	-	(1 995 994)	-	-	291 050
авансы полученные	5565	за 20 13 г.	588 725	14 999 551	-	(14 756 218)	-	-	832 058
	5585	за 20 12 г.	589 365	7 359 848	-	(7 360 488)	-	-	588 725
прочие кредиторы	5566	за 20 13 г.	493 594	6 416 978	-	(6 872 185)	-	-	38 387
	5586	за 20 12 г.	233 984	141 889 223	-	(141 629 613)	-	-	493 594
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5567	за 20 13 г.	2 552 976	18 000 300	-	(13 805 814)	(37 314)	-	6 710 148
	5587	за 20 12 г.	4 443 154	26 159 286	-	(28 030 836)	(18 628)	-	2 552 976
Итого	5550	за 20 13 г.	7 339 951	103 987 911	-	(97 291 651)	(37 314)	x	13 998 897
	5570	за 20 12 г.	29 685 347	235 908 952	-	(258 235 720)	(18 628)	x	7 339 951

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Всего	5590	19 212	91 523	38 867

**Приложение №1 к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2014 года.
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
Материальные затраты	5610	27 464 812	26 090 990
Расходы на оплату труда	5620	7 729 324	6 195 172
Отчисления на социальные нужды	5630	1 372 658	1 244 150
Амортизация	5640	7 372 253	7 594 093
Прочие затраты	5650	8 534 260	6 601 877
Итого по элементам затрат	5660	52 473 307	47 726 282
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))	5670	-	614 437
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (-))	5680	471 541	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	52 944 848	47 111 845

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего,	5700	1 186 937	2 625 164	(1 988 290)	-	1 823 811
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	791 450	1 700 622	(1 592 803)	-	899 269
Резервы под условные обязательства	5702	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5703	395 487	924 542	(395 487)	-	924 542

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Полученные - всего,	5800	1 886 693	655 311	3 089
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	1 886 693	655 311	3 089
из него:				
объекты основных средств		-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-	-
прочие		1 886 693	655 311	3 089
Выданные - всего,	5810	6 146 070	50 024 270	18 034 749
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	6 146 070	50 024 270	18 034 441
из него:				
объекты основных средств		-	8 526 888	4 565 579
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-	-
прочие		6 146 070	41 497 332	13 468 862
Поручительства	5813	38	50	308

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
Получено бюджетных средств - всего,	5900	6 036	5 565
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
прочие	5906	6 036	5 565
Бюджетные кредиты - всего			
	5910	На начало года	Получено за год
	5920	-	-
		Возвращено за год	На конец года
		-	-

Руководитель _____

(подпись)

20 14 г.

Согласовано:

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(подпись)

20 14 г.

С. Г. Бобров

(подпись)

(расшифровка подписи)

