

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
материальные активы - всего, в том числе	за 20 11 г.	5100	25 021	(7 378)	0	(0)	0	(1 259)	0	0	25 021	(8 637)
	за 20 10 г.	5110	23 942	(6 067)	1 079	(0)	0	(1 312)	0	0	25 021	(7 378)
	за 20 11 г.	5101	23 663	(7 099)	0	(0)	0	(1 183)	0	0	23 663	(8 282)
	за 20 10 г.	5111	23 663	(5 917)	0	(0)	0	(1 183)	0	0	23 663	(7 099)
лицензия на право пользования изобретением	за 20 11 г.	5102	279	(279)	0	(0)	0	(0)	0	0	279	(279)
	за 20 10 г.	5112	279	(150)	0	(0)	0	(129)	0	0	279	(279)
патент	за 20 11 г.	5103	1 079	(0)	0	(0)	0	(76)	0	0	1 079	(76)
	за 20 10 г.	5113	0	(0)	1 079	(0)	0	(0)	0	0	1 079	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.	
		на	на	на	на
сего	5120	1 079	1 079	0	0
в том числе:	5121	1 079	1 079	0	0
патент					

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам по Челябинской области

ПРИНЯТО

20 11 г. Ф.И.О.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Итого	5130	279	279	0
в том числе:				
изменения на право пользования месторождением	5131	279	279	0

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего, в том числе	за 20 11 г.	5140	24 652	(2 831)	11 168	(877)	877	(1 381)	34 943	(3 335)
	за 20 10 г.	5150	24 167	(2 697)	7 544	(7 059)	7 059	(7 193)	24 652	(2 831)
	за 20 11 г.	5141	10 431	(1 039)	5 576	(100)	100	(611)	15 907	(1 550)
исследования и разработки по разведке и разра- боткам гидрометаллургической переработки цинксодержащих периллов	за 20 10 г.	5151	12 871	(851)	2 372	(4 812)	4 812	(5 000)	10 431	(1 039)
	за 20 11 г.	5142	9 540	(477)	4 531	(0)	0	(254)	14 071	(731)
	за 20 10 г.	5152	5 676	(232)	5 050	(1 186)	1 186	(1 431)	9 540	(477)
иные расходы по прочим НИОКР	за 20 11 г.	5143	4 681	(1 315)	1 061	(777)	777	(516)	4 965	(1 054)
	за 20 10 г.	5153	5 620	(1 614)	122	(1 061)	1 061	(762)	4 681	(1 315)

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 иссле- ованиям и разработкам - всего	за 20 11 г.	5160	18354	680	(14404)	(0)	4630
	за 20 10 г.	5170	16074	6203	(2843)	(1080)	18354

2

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 -	за 20 11 г.	5240	510 338	1 351 371 (6 870) (1 341 473)	513 366
	за 20 10 г.	5250	561 303	1 128 037 (13 478) (1 165 524)	510 338
	за 20 11 г.	5221	288 623	422 245 (6 870) (377 017)	326 981
	за 20 10 г.	5231	263 063	410 845 (0) (385 285)	288 623
Строительство объектов основных средств	за 20 11 г.	5222	2 334	241 853 (0) (243 950)	237
Оборудование не требующее монтажа	за 20 10 г.	5232	277	79 240 (0) (77 183)	2 334
Оборудование требующее монтажа	за 20 11 г.	5223	58 102	53 017 (0) (64 019)	47 100
	за 20 10 г.	5233	162 048	63 783 (13 478) (154 251)	58 102
Оборудование к установке	за 20 11 г.	5224	27 218	157 155 (0) (151 401)	32 972
	за 20 10 г.	5234	99 589	183 852 (0) (256 223)	27 218
Прочие	за 20 11 г.	5225	3 609	27 712 (0) (29 144)	2 177
	за 20 10 г.	5235	6 355	22 603 (0) (25 349)	3 609
Авансы по капитальному строительству	за 20 11 г.	5226	130 452	449 389 (0) (475 942)	103 899
	за 20 10 г.	5236	29 971	367 714 (0) (267 233)	130 452

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	16 673	68 123
в том числе:			
реконструкция производственных объектов	5261	16 673	68 123

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.	Примечания
Переданные в аренду основные средства, исящиеся на балансе	5280	72 141	94 515	63 368	
Переданные в аренду основные средства, исящиеся за балансом	5281	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства, исящиеся на балансе	5282	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства, исящиеся за балансом	5283	-	-	-	
Объекты недвижимости, принятые эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	
Иное использование основных средств (алог и др.)	5286 5287	- -	- -	- -	

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
						перво- начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего, в том числе:	за 20 <u>11</u> г.	5301	4 215 617		59	0 (214)	0		-71	4 215 403	-12
	за 20 <u>10</u> г.	5311	4 214 134		0	1 505 (22)	0		59	4 215 617	59
	за 20 <u>11</u> г.	5302	248		59	0 (0)	0		-71	248	-12
	Акции	5312	248		0	0 (0)	0		59	248	59
Вклады в уставные капиталы других организаций	за 20 <u>11</u> г.	5303	4 213 869		0	(0)	0		0	4 213 869	0
	за 20 <u>10</u> г.	5313	4 213 886		0	5 (22)	0		0	4 213 869	0
	за 20 <u>11</u> г.	5304	1 500		0	0 (214)	0		0	1 286	0
	за 20 <u>10</u> г.	5314	0		0	1 500 (0)	0		0	1 500	0
Краткосрочные - всего, в том числе:	за 20 <u>11</u> г.	5305	13 418		0	1 005 126 (13 715)	0		0	1 004 829	0
	за 20 <u>10</u> г.	5315	20 250		0	417 (7 249)	0		0	13 418	0
	за 20 <u>11</u> г.	5306	13 418		0	1 005 126 (13 715)	0		0	1 004 829	0
	за 20 <u>10</u> г.	5316	20 250		0	417 (7 249)	0		0	13 418	0
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 <u>11</u> г.	5300	4 229 035		59	1 005 126 (13 929)	0		-71	5 220 232	-12
	за 20 <u>10</u> г.	5310	4 234 384		0	1 922 (7 271)	0		59	4 229 035	59

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 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		
			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	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего в том числе:	за 20 <u>11</u> г.	5400	1 116 967	(0)	8 376 820	(8 163 395)	0	0		x	1 330 392	(0)
	за 20 <u>10</u> г.	5420	1 418 656	(0)	6 427 616	(6 729 305)	0	0		x	1 116 967	(0)
	за 20 <u>11</u> г.	5401	676 090	(0)	7 828 859	(128 054)	0	0	-7 559 480		817 415	(0)
	за 20 <u>10</u> г.	5421	839 783	(0)	5 947 747	(139 565)	0	0	-5 971 875		676 090	(0)
затраты в неза- вершенном производстве	за 20 <u>11</u> г.	5402	260 277	(0)	237 636	(0)	0	0	-181 415		316 498	(0)
	за 20 <u>10</u> г.	5422	250 837	(0)	197 482	(0)	0	0	-188 042		260 277	(0)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 20 <u>11</u> г.	5403	158 323	(0)	140 734	(8 033 464)	0	0	7 930 886		196 479	(0)
	за 20 <u>10</u> г.	5423	311 444	(0)	214 379	(6 589 239)	0	0	6 221 739		158 323	(0)
прочие запасы и затраты	за 20 <u>11</u> г.	5404	22 277	(x)	169 591	(1 877)	x	x	-189 991		0	(0)
	за 20 <u>10</u> г.	5424	16 592	(x)	68 008	(501)	x	x	-61 822		22 277	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	99 066
в том числе:				
сырье	5446	0	0	99 066

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
Резервы под условные обязательства - всего	5700	0	27 384	(0)	(0)	27 384
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	0	27 384	(0)	(0)	27 384

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступление	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		погашение	списание на финансовый результат				восста- новление резерва	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	за 20 11 г.	5510	976 446	(50)	20 167 720	12	(19 717 418)	(983)	321	0	1 425 777	(327)
	за 20 10 г.	5530	1 094 408	(409)	17 341 207	371	(17 459 059)	(481)	27	0	976 446	(50)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 11 г.	5511	734 667	(50)	13 050 253	0	(12 624 789)	(44)	321	0	1 160 087	(327)
	за 20 10 г.	5531	761 312	(409)	11 497 296	0	(11 523 512)	(429)	27	0	734 667	(50)
Авансы выданные	за 20 11 г.	5512	161 021	(0)	6 062 484	0	(6 100 432)	(35)	0	0	123 038	(0)
	за 20 10 г.	5532	115 546	(0)	5 601 911	0	(5 556 407)	(29)	0	0	161 021	(0)
Прочая	за 20 11 г.	5512	80 758	(0)	1 054 983	12	(992 197)	(904)	0	0	142 652	(0)
	за 20 10 г.	5532	217 550	(0)	242 000	371	(379 140)	(23)	0	0	80 758	(0)
Итого	за 20 11 г.	5500	976 446	(50)	20 167 720	12	(19 717 418)	(983)	321	x	1 425 777	(327)
	за 20 10 г.	5520	1 094 408	(409)	17 341 207	371	(17 459 059)	(481)	27	x	976 446	(50)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		362	35	56	6	639	230
Всего		362	35	56	6	639	230
в том числе: покупателей и заказчиков		362	35	56	6	639	230

5.3. 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			погашение	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 20 11 г.	5560	949 756	29 296 144	0	(29 334 803)	(136)	0	910 961
	за 20 10 г.	5580	1 233 315	24 063 249	0	(24 345 636)	(1 172)	0	949 756
	за 20 11 г.	5561	690 766	23 411 505	0	(23 372 770)	(48)	0	729 453
	за 20 10 г.	5581	958 055	17 040 243	0	(17 307 126)	(406)	0	690 766
Авансы полученные	за 20 11 г.	5562	69 669	2 188 976	0	(2 245 692)	(88)	0	12 865
	за 20 10 г.	5582	156 677	3 380 175	0	(3 467 150)	(33)	0	69 669
Задолженность перед персоналом организации	за 20 11 г.	5563	22 302	649 960	0	(642 821)	(0)	0	29 441
	за 20 10 г.	5583	21 173	581 112	0	(579 983)	(0)	0	22 302
Задолженность перед государственными вне- бюджетными фондами	за 20 11 г.	5564	11 847	196 143	0	(191 252)	(0)	0	16 738
	за 20 10 г.	5584	3 414	122 181	0	(113 748)	(0)	0	11 847
Задолженность по налогам и сборам	за 20 11 г.	5565	113 555	1 960 330	0	(2 011 242)	(0)	0	62 643
	за 20 10 г.	5585	58 448	2 104 670	0	(2 049 563)	(0)	0	113 555
Прочая	за 20 11 г.	5566	41 617	889 230	0	(871 026)	(0)	0	59 821
	за 20 10 г.	5586	35 548	834 868	0	(828 066)	(733)	0	41 617
Итого	за 20 11 г.	5550	949 756	29 296 144	0	(29 334 803)	(136)	x	910 961
	за 20 10 г.	5570	1 233 315	24 063 249	0	(24 345 636)	(1 172)	x	949 756

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 г.
Материальные затраты	5610	6 943 584	5 345 773
Расходы на оплату труда	5620	648 559	553 787
Отчисления на социальные нужды	5630	193 112	135 037
Амортизация	5640	449 063	418 221
Прочие затраты	5650	1 055 710	1 046 156
Итого по элементам	5660	9 290 028	7 498 974
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-94 378	143 682
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 195 650	7 642 656

Руководитель (подпись) А.М. Паньшин (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 12 г.

Главный бухгалтер (подпись) С.Б. Кондаков (расшифровка подписи)