

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>13</u> г. ¹	30	(24)	0	(0)	0	(3)	0	0	0	30	(27)
	5110	за 20 <u>12</u> г. ²	38	(29)	0	(8)	8	(3)	0	0	0	30	(24)
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5101	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	(0)	0	()	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5111	за 20 <u>12</u> г. ²	8	(8)	0	(8)	8	(0)	0	0	0	0	(0)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5102	за 20 <u>13</u> г. ¹	30	(24)	0	(0)	0	(3)	0	0	0	30	(27)
	5112	за 20 <u>12</u> г. ²	30	(21)	0	(0)	0	(3)	0	0	0	30	(24)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120	30	30	30
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5121	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5122	30	30	30

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	15	-	-
в том числе:				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5132	15	-	-
и т.д.				

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		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 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>12</u> 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 <u>13</u> г. ¹	30916647	(14201851)	144948	(139367)	46158	(130055)	(33 580)	12 842	30 888 648	(14272906)
	5210	за 20 <u>12</u> г. ²	31152101	(14 249 473)	99311	(69516)	60975	(132184)	(265 249)	118 831	30916647	(14201851)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>13</u> г. ¹	17845233	(7720421)	66867	(115410)	25661	(27923)	(118 154)	51 255	17678536	(7671428)
	5211	за 20 <u>12</u> г. ²	17983450	(7766537)	6690	(1442)	619	(16875)	(143 465)	62 372	17845233	(7 720 421)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>13</u> г. ¹	10 937 311	(4 812 427)	5728	(2939)	2939	(47939)	103 465	(49 906)	11043565	(4907333)
	5212	за 20 <u>12</u> г. ²	11046733	(4813989)	6	(1643)	115	(45957)	(107 785)	47 404	10 937 311	(4 812 427)
машины и оборудования	5203	за 20 <u>13</u> г. ¹	2001852	(1 594 133)	71045	(18721)	15355	(49132)	(17 539)	10 865	2036637	(1617045)
	5213	за 20 <u>12</u> г. ²	1993596	(1585122)	71932	(50371)	44904	(62637)	(13 305)	8 722	2001852	(1 594 133)
транспортные средства	5204	за 20 <u>13</u> г. ¹	86268	(44 632)	1149	(2025)	2025	(3257)	(1 087)	474	84 305	(45390)
	5214	за 20 <u>12</u> г. ²	73205	(46633)	20135	(6474)	6198	(4457)	(598)	260	86268	(44 632)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>13</u> г. ¹	45983	(30 238)	159	(272)	178	(1804)	(265)	154	45605	(31 710)
	5215	за 20 <u>12</u> г. ²	55117	(37192)	548	(9586)	9139	(2258)	(96)	73	45983	(30 238)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 <u>13</u> г. ¹	51762	186216	(13828)	(76222)	147928
	5250	за 20 <u>12</u> г. ²	26807	100976	(1566)	(74455)	51762
в том числе: строительство	5251	за 20 <u>13</u> г. ¹	6138	65936	(3202)	(5 989)	62883
		за 20 <u>12</u> г. ²	7704	-	(1 566)	(-)	6138
модернизация	5252	за 20 <u>13</u> г. ¹	4155	42662	(-)	(5362)	41455
		за 20 <u>12</u> г. ²	3403	3252	(-)	(2500)	4155
реконструкция	5253	за 20 <u>13</u> г. ¹	40381	16110	(10 585)	(6663)	39243
		за 20 <u>12</u> г. ²	14347	26036	(-)	(2)	40381
приобретение	5254	за 20 <u>13</u> г. ¹	1088	61508	(41)	(58208)	4347
		за 20 <u>12</u> г. ²	1353	71688	(-)	(71953)	1088
инвестиции в нематериальные активы	5255	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14926	2500
в том числе:			
здания	5261	11458	2500
сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
машины и оборудования	5263	3468	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	38	-
в том числе:			
машины и оборудования		(38)	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	143593	145397	1103905
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	2516488	91380	82919
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	11143258	11236188	10787142
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	266517

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>13</u> г. ¹	608946	(1 676)	-	(1692)	(598 807)	-	-	607254	(600 483)
	5311	за 20 <u>12</u> г. ²	663325	-	-	(54379)	(1 676)	-	-	608946	1 676
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 20 <u>13</u> г. ¹	281228	(538)	-	(554)	(279 945)	-	-	280674	(280 483)
	5312	за 20 <u>12</u> г. ²	281430	-	-	(202)	(538)	-	-	281228	(538)

капиталы других										
Предоставленные займы	5303	за 20 <u>13</u> г. ¹	7718	(1 138)		(1138)	1 138	-	-	6580 -
	5313	за 20 <u>12</u> г. ²	7 718	-	-	(-)	(1 138)	-	-	7718 (1 138)
Ценные бумаги других организаций	5304	за 20 <u>13</u> г. ¹	320000	-	-	(-)	(320 000)	-	-	320000 (320 000)
	5314	за 20 <u>12</u> г. ²	374 177	-	-	(54 177)	-	-	-	320000 -
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>13</u> г. ¹	432 654	-	22 908 095	(23340749)	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>12</u> г. ²	170 951	-	7 251 353	(6 989 650)	-	-	-	432654 -
в том числе: Государственные и муниципальные ценные бумаги	5306	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5307	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Предоставленные займы	5308	за 20 <u>13</u> г. ¹	5 353	-	-	(5 353)	-	-	-	-
	5318	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	5 353	(-)	-	-	-	5 353 -
Депозитные вклады	5309	за 20 <u>13</u> г. ¹	427301	-	22908095	(23335396)	-	-	-	-
	5319	за 20 <u>12</u> г. ²	170951	-	7246000	(6989650)	-	-	-	427301 -
Прочие	5310	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 041 600	(1 676)	22 908 095	(23342441)	(598 807)	-	-	607254 (600 483)
	5310	за 20 <u>12</u> г. ²	834 276	-	7 251 353	(7 044 029)	(1 676)	-	-	1041600 (1 676)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>13</u> г. ¹	10276485	(1999924)	6929943	(5809795)	(505 580)	-	x	11396633	(2 505 504)
	5420	за 20 <u>12</u> г. ²	8930506	(1 988 522)	7971990	(6626011)	2056	-	x	10276485	(1 999 924)
в том числе: сырье, материалы и другие	5401	за 20 <u>13</u> г. ¹	2897267	(-)	1851964	(1131710)	(3 625)	-	-	3617521	(3 625)
	5421	за 20 <u>12</u> г. ²	2156766	(-)	2202679	(1462178)	-	-	-	2897267	(-)
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 <u>13</u> г. ¹	7363988	(1 986 466)	4526616	(4187776)	(501 955)	-	-	7702828	(2 488 421)
	5423	за 20 <u>12</u> г. ²	6757890	(1 988 522)	5283123	(4677025)	2056	-	-	7363988	(1 986 466)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 <u>13</u> г. ¹	13458	(13 458)	404479	(404479)	-	-	-	13458	(13 458)
	5424	за 20 <u>12</u> г. ²	14465	(-)	484503	(485510)	(13 458)	-	-	13458	(13 458)
товары отгруженные	5405	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	143 595	(83 896)	-	-	-	59 699	(-)
	5425	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5406	за 20 <u>13</u> г. ¹	1772	(-)	3289	(1934)	-	-	-	3127	(-)
	5426	за 20 <u>12</u> г. ²	1385	(-)	1685	(1298)	-	-	-	1772	(-)
прочие запасы и затраты	5407	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5427	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

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
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- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	создание резерва по сомнительны м долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочая	5504	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>13</u> г. ¹	5232979	(16 132)	6 275 548	-	(5167387)	(164799)	(371 362)	-	6176341	(387 494)
	5530	за 20 <u>12</u> г. ²	4412225	(1 832)	4 521 604	-	(3618344)	(82506)	(14 300)	-	5232979	(16 132)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>13</u> г. ¹	221769	(10 895)	898987	-	(497954)	(35385)	(53 829)	-	587417	(64 724)
	5531	за 20 <u>12</u> г. ²	202363	(1 832)	78168	-	(40511)	(18251)	(9 063)	-	221769	(10 895)

авансы выданные	5512	за 20 <u>13</u> г. ¹	3807568	(-)	5195435	-	(3585703)	(125875)	(290 754)	-	5291425 (290 754)
	5532	за 20 <u>12</u> г. ²	3277397	(-)	4167503	-	(3574598)	(62734)	-	-	3807568 (-)
прочая	5513	за 20 <u>13</u> г. ¹	1133980	(5 237)	171054	-	(1062572)	(3539)	(26 779)	-	238923 (32 016)
	5533	за 20 <u>12</u> г. ²	932010	(-)	206726	-	(3235)	(1521)	(5 237)	-	1133980 (5 237)
налоги и сборы	5504	за 20 <u>13</u> г. ¹	69662	(-)	10 072	-	(21158)	(-)	-	(-)	58576 (-)
	5524	за 20 <u>12</u> г. ²	455	(-)	69 207	-	(-)	(-)	-	(-)	69662 (-)
и т.д.											
Итого	5500	за 20 <u>13</u> г. ¹	5232979	(16 132)	6275548	-	(5167387)	(164799)	(371 362)	x	6176341 (387494)
	5520	за 20 <u>12</u> г. ²	4412225	(1 832)	4521604	-	(3618344)	(82506)	(14 300)	x	5232979 (16 132)

5.2. Просроченная дебиторская 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 # <u>11</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	271443	807497	578460	5216847	520202	4484177
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	119888	170823	200392	210874	138624	202363
авансы выданные и прочие	5542	151555	636674	378068	5005973	381578	4281814

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 задолженность - всего	5551	за 20 <u>13</u> г. ¹	16458615	-	-	(-)	(-)	(16458615)	-
	5571	за 20 <u>12</u> г. ²	16896019	-	-	(-)	(437404)	(-)	16458615
в том числе: кредиты	5552	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	5553	за 20 <u>13</u> г. ¹	16458615	-	-	(-)	(-)	(16458615)	-
	5573	за 20 <u>12</u> г. ²	16896019	-	-	(-)	(437404)	(-)	16458615
прочая	5554	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>13</u> г. ¹	36960293	12089578	-	(6425584)	(7505)	16 458 615	59075397
	5580	за 20 <u>12</u> г. ²	31789641	9063796	-	(3828563)	(64581)	-	36960293
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	за 20 <u>13</u> г. ¹	2576645	4056495	-	(4759860)	(7095)	-	1866185
	5581	за 20 <u>12</u> г. ²	3309247	2148756	-	(2816780)	(64578)	-	2576645
авансы полученные	5562	за 20 <u>13</u> г. ¹	33974280	5790219	-	(746585)	(410)	-	39017504
	5582	за 20 <u>12</u> г. ²	28006562	6123688	-	(155967)	(3)	-	33974280
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>13</u> г. ¹	313492	852341	-	(835432)	()	-	330401
	5583	за 20 <u>12</u> г. ²	401676	727976	-	(816160)	()	-	313492
задолженность перед персоналом организации	5564	за 20 <u>13</u> г. ¹	58094	70144	-	(58094)	()	-	70144
	5584	за 20 <u>12</u> г. ²	39649	58094	-	(39649)	()	-	58094
кредиты	5565	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	()	(-)	-	-
	5585	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	5566	за 20 <u>13</u> г. ¹	24 278	-	-	(24 278)	(-)	-	-
	5586	за 20 <u>12</u> г. ²	24 285	-	-	(7)	()	-	24 278
прочая	5567	за 20 <u>13</u> г. ¹	13 504	1 320 379	-	(1 335)	(-)	16 458 615	17 791 163
	5587	за 20 <u>12</u> г. ²	8 222	5 282	-	(-)	(-)	-	13 504
Итого	5550	за 20 <u>13</u> г. ¹	53418908	12089578	-	(6425584)	(7 505)	x	59075397
	5570	за 20 <u>12</u> г. ²	48685660	9063796	-	(3828563)	(501985)	x	53418908

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	2287618	2285618	858831
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1509437	2079425	576245
задолженность по платежам в бюджет	5592	19243	179308	218180
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды	5593	26653	26653	64172
задолженность по авансам выданным	5594	232	232	234

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Материальные затраты	5610	2 032 246	2 109 954
Расходы на оплату труда	5620	1 433 084	1 134 932
Отчисления на социальные нужды	5630	371 050	297 644
Амортизация	5640	107 978	109 163
Прочие затраты	5650	570 246	1 631 430
Итого по элементам	5660	4 514 604	5 283 123
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(579 795)	(764 196)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 934 809	4 518 927

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	298 803	(196 077)	(-)	102 726
в том числе: резерв на отпуска работникам		0	298803	(196077)	(-)	102 726
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

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
Полученные - всего	5800	15 335	14 000	-
в том числе: обеспечительный платеж		15 335	14 000	
и т.д.				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: имущество находящееся в залоге	5811			
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹		За 20 <u>12</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>13</u> г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 <u>12</u> г. ²	5920	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>13</u> г. ¹			()	
	20 <u>12</u> г. ²			()	
и т.д.					

Руководитель

В.М.Пуляевский

Главный бухгалтер

А.С.Ким

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" именуется 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 разница 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 дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.