

Приложение №1

к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2013 года. Приложение к бухгалтерскому балансу

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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло			убыток от обесценения	пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего, в том числе:	5100	кв 20 12 г.	19 106	(9 664)	35 196 271	(18)	6	(5 924)	-	-	-	35 215 359	(15 582)
	5110	кв 20 11 г.	13 118	(4 082)	5 996	(8)	3	(5 585)	-	-	-	19 106	(9 664)
патенты	5101	кв 20 12 г.	77	(26)	-	(18)	6	(8)	-	-	-	59	(28)
	5111	кв 20 11 г.	30	(11)	55	(8)	3	(18)	-	-	-	77	(26)
знаки	5102	кв 20 12 г.	1 614	(1 115)	-	-	-	(163)	-	-	-	1 614	(1 278)
	5112	кв 20 11 г.	1 587	(951)	27	-	-	(164)	-	-	-	1 614	(1 115)
программное обеспечение	5103	кв 20 12 г.	16 538	(7 771)	3 531	-	-	(5 487)	-	-	-	20 069	(13 258)
	5113	кв 20 11 г.	10 624	(2 795)	5 914	-	-	(4 976)	-	-	-	16 538	(7 771)
исключительные права	5104	кв 20 12 г.	851	(745)	35 192 740	-	-	(265)	-	-	-	35 193 591	(1 010)
	5114	кв 20 11 г.	851	(319)	-	-	-	(426)	-	-	-	851	(745)
прочие	5105	кв 20 12 г.	26	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	26	(8)
	5115	кв 20 11 г.	26	(6)	-	-	-	(1)	-	-	-	26	(7)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5120	19	21	21

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего,	5130	1 076	225	-
в том числе:				
патенты	5131	-	-	-
знаки	5132	-	-	-
программное обеспечение	5133	225	225	-
исключительные права	5134	851	-	-
прочие	5135	-	-	-

Приложение №1  
к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2013 года. Приложение к бухгалтерскому балансу

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 2012 г.	450	(287)	27 408	-	-	(2 741)	27 858	(3 028)
	5150	за 2011 г.	450	(137)	-	-	-	(150)	450	(287)

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 2012 г.	7 802	35 452 975	(265 263)	(35 192 046)	3 468
	5170	за 2011 г.	160	7 654	(12)	-	7 802
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	48 356	45 314	(7 830)	(28 772)	57 068
	5190	за 2011 г.	11 210	41 989	(2 043)	(2 800)	48 356

к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2013 года. Приложение к бухгалтерскому балансу

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	получено	выбыло объектов		перенесенная первоначальная стоимость	перенесенная накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					начислено амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе	5200	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)
	5210	за 20 11 г.	34 133 086	(13 413 033)	41 880 256	(2 239 292)	1 012 699	(20 021 674)	-	-	73 774 050	(32 422 008)
здания	5201	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)
	5211	за 20 11 г.	5 333 386	(902 382)	4 649 334	(205 880)	32 504	(897 641)	-	-	9 776 840	(1 767 519)
сооружения и передаточные устройства	5202	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)
	5212	за 20 11 г.	6 265 360	(2 628 453)	7 969 151	(34 559)	19 781	(3 024 160)	-	-	14 199 952	(5 632 832)
машины и оборудование	5203	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)
	5213	за 20 11 г.	18 170 798	(8 250 243)	25 336 208	(1 682 732)	728 786	(13 567 478)	-	-	41 824 274	(21 088 935)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 12 г.	198 417	(142 107)	13 764	(14 085)	12 751	(16 224)	-	-	198 096	(145 580)
	5214	за 20 11 г.	105 843	(79 946)	135 626	(43 052)	42 502	(104 663)	-	-	198 417	(142 107)
транспортные средства	5205	за 20 12 г.	7 296 060	(3 790 615)	333 700	(102 144)	88 301	(537 358)	-	-	7 527 616	(4 239 672)
	5215	за 20 11 г.	4 063 660	(1 552 009)	3 505 192	(272 792)	189 126	(2 427 732)	-	-	7 296 060	(3 790 615)
многолетние насаждения	5206	за 20 12 г.	3 166	-	5 461	-	-	-	-	-	8 627	-
	5216	за 20 11 г.	3 166	-	-	-	-	-	-	-	3 166	-
земельные участки	5207	за 20 12 г.	475 126	-	5 815	(17 360)	-	-	-	-	463 581	-
	5217	за 20 11 г.	190 658	-	284 745	(277)	-	-	-	-	475 126	-
прочие	5208	за 20 12 г.	215	-	-	(20)	-	(88)	-	-	195	(88)
	5218	за 20 11 г.	215	-	-	-	-	-	-	-	215	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, в том числе	5220	за 20 12 г.	2 284 442	(467 833)	160 905	(1 924 328)	444 822	(114 471)	-	-	521 019	(137 482)
	5230	за 20 11 г.	409 652	(104 342)	1 934 080	(59 290)	21 372	(384 863)	-	-	2 284 442	(467 833)
целина	5221	за 20 12 г.	710 717	(50 698)	-	(589 518)	57 466	(13 053)	-	-	121 199	(6 285)
	5231	за 20 11 г.	113 558	(3 191)	597 159	-	-	(47 507)	-	-	710 717	(50 698)
сооружения и передаточные устройства	5222	за 20 12 г.	73 201	(10 546)	1 898	(73 049)	13 193	(2 760)	-	-	2 050	(113)
	5232	за 20 11 г.	886	(269)	72 459	(144)	92	(10 369)	-	-	73 201	(10 546)
машины и оборудование	5223	за 20 12 г.	1 345 485	(330 736)	156 671	(1 235 666)	359 955	(84 136)	-	-	266 490	(54 917)
	5233	за 20 11 г.	159 556	(43 672)	1 240 934	(55 005)	17 866	(304 930)	-	-	1 345 485	(330 736)
производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 20 12 г.	651	(563)	633	-	-	(67)	-	-	1 284	(630)
	5234	за 20 11 г.	1 029	(767)	-	(378)	337	(133)	-	-	651	(563)
транспортные средства	5225	за 20 12 г.	154 388	(75 290)	1 703	(26 095)	14 208	(14 455)	-	-	129 996	(75 537)
	5235	за 20 11 г.	134 623	(56 443)	23 528	(3 763)	3 077	(21 924)	-	-	154 388	(75 290)
многолетние насаждения	5226	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки	5227	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5237	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5228	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5238	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение №1  
к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2013 года. Приложение к бухгалтерскому балансу

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 12 г.	26 088 515	16 451 807	(4 963 350)	(10 843 849)	26 733 123
	5250	за 20 11 г.	22 227 658	17 810 859	(3 757 665)	(10 192 337)	26 088 515
в том числе:	5241	за 20 12 г.	5 223	1 637	-	(5 815)	1 045
приобретение земельных участков	5251	за 20 11 г.	-	20 152	-	(14 929)	5 223
приобретение объектов основных средств	5242	за 20 12 г.	4 783 101	9 088 573	(4 675 223)	(3 530 515)	5 665 936
	5252	за 20 11 г.	6 151 661	5 729 312	(3 755 543)	(3 342 329)	4 783 101
строительство объектов основных средств	5243	за 20 12 г.	21 300 191	7 361 597	(288 127)	(7 307 519)	21 066 142
	5253	за 20 11 г.	16 075 997	12 061 395	(2 122)	(6 835 079)	21 300 191

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего,	5260	3 169 811	1 766 040
в том числе:			
зданий и сооружений	5261	2 304 230	1 177 075
машин, оборудования, транспортных средств	5262	865 245	588 965
прочие	5263	336	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего,	5270	(114 483)	(4 080)
в том числе:			
зданий и сооружений	5271	(34 782)	(1 870)
машин, оборудования, транспортных средств	5272	(79 690)	(2 162)
прочие	5273	(11)	(48)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 273 756	4 227 346	1 310 140
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	2 208 652	2 220 518	1 116 783
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	1 197 664	604 534	226 399
Иное использование основных средств (залоги и др.)	5286	-	-	-

Приложение №1

к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2013 года. Приложение к бухгалтерскому балансу

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	накопленные проценты (включая доплаты первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего,	5301	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)
	5311	за 20 11 г.	1 963 130	197 261	55 567 031	(4 887 341)	(201 314)	-	530 820	52 642 820	526 767
в том числе:	5302	за 20 12 г.	28 021 572	(72 367)	48 304	(20 866 471)	67 667	-	-	7 203 405	(4 700)
инвестиции в дочерние и зависимые общества	5312	за 20 11 г.	1 465 798	-	26 556 654	(880)	-	-	(72 367)	28 021 572	(72 367)
инвестиции в другие организации	5303	за 20 12 г.	233 213	(8 235)	116	(3 313)	507	-	(1)	230 016	(7 669)
	5313	за 20 11 г.	13 332	197 261	563 565	(343 684)	(197 261)	-	(8 235)	233 213	(8 235)
прочие	5304	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)
	5314	за 20 11 г.	484 000	-	28 446 812	(4 542 777)	(4 053)	-	611 422	24 388 035	607 369
Краткосрочные - всего,	5305	за 20 12 г.	158	-	-	-	-	-	-	158	-
	5315	за 20 11 г.	-	-	54 258	(54 100)	-	-	-	158	-
в том числе:	5306	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	5316	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5307	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 11 г.	-	-	54 258	(54 100)	-	-	-	158	-
Финансовых вложений -	5300	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)
итого	5310	за 20 11 г.	1 963 130	197 261	55 621 289	(4 941 441)	(201 314)	-	530 820	52 642 978	526 767

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На		
		31 декабря	31 декабря	31 декабря
		20 12 г.	20 11 г.	20 10 г.
Финансовые вложения, идущие в зачет, - 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 2013 года. Приложение к бухгалтерскому балансу

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление и затраты	Изменения за период			оборот запасов между группами (в млн)	На конец периода	
			собственность	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от списания стоимости		собственность	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего,	5400	за 20 12 г.	5 345 694	-	184 510 755	(184 381 696)	-	2 849	х	5 474 753	-
	5420	за 20 11 г.	3 088 128	-	181 796 019	(179 534 232)	-	9 710	х	5 349 915	-
в том числе:	5401	за 20 12 г.	1 219 085	-	1 711 125	(1 930 353)	-	2 128	1 515 255	999 857	-
сырье и материалы	5421	за 20 11 г.	326 915	-	4 013 142	(3 120 972)	-	4 548	1 267 440	1 219 085	-
материалы, изготовленные собственными силами	5402	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
топливо	5403	за 20 12 г.	206 752	-	545 996	(549 241)	-	67	-	203 507	-
	5423	за 20 11 г.	53 136	-	975 812	(822 196)	-	92	314 795	206 752	-
тара и тарные материалы	5404	за 20 12 г.	400	-	3	(147)	-	-	-	256	-
	5424	за 20 11 г.	-	-	77 743	(77 343)	-	-	335	400	-
запасные части	5405	за 20 12 г.	933 506	-	1 138 440	(1 099 559)	-	561	530 883	972 387	-
	5425	за 20 11 г.	572 287	-	1 699 067	(1 337 848)	-	4 420	358 926	933 506	-
прочие материалы	5406	за 20 12 г.	14 827	-	176 057	(154 979)	-	-	31 184	35 905	-
	5426	за 20 11 г.	16 085	-	121 344	(122 602)	-	-	11 749	14 827	-
инвентарь и хоз.принадлежности	5407	за 20 12 г.	114 325	-	203 741	(198 065)	-	56	212 720	120 601	-
	5427	за 20 11 г.	32 964	-	255 447	(174 086)	-	519	113 313	114 325	-
животные на выращивание и откорме	5408	за 20 12 г.	8 781	-	22	(8 803)	-	-	-	-	-
	5428	за 20 11 г.	-	-	41 759	(32 978)	-	-	-	8 781	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5409	за 20 12 г.	1 048 859	-	25 017 256	(25 307 143)	-	-	-	758 972	-
	5429	за 20 11 г.	992 119	-	20 521 167	(20 464 427)	-	-	-	1 048 859	-
товары отгруженные	5410	за 20 12 г.	1 440 666	-	29 439 412	(28 897 003)	-	-	-	1 983 073	-
	5431	за 20 11 г.	796 925	-	26 609 355	(25 965 614)	-	-	-	1 440 666	-
прочие	5411	за 20 12 г.	358 493	-	126 278 703	(126 236 401)	-	37	-	400 795	-
	5431	за 20 11 г.	297 697	-	127 481 183	(127 416 166)	-	131	-	362 714	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 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 2013 года. Приложение к бухгалтерскому балансу

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 хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г.	40 588	-	359	-	(4 475)	-	-	-	36 472	-
	5521	за 20 11 г.	870	-	47 814	-	(8 040)	-	-	(56)	40 588	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего,	5510	за 20 12 г.	19 604 144	(147 870)	289 688 889	-	(280 496 184)	-	14 539	-	28 796 849	(133 331)
	5530	за 20 11 г.	7 249 564	(78 880)	259 510 224	-	(247 166 700)	-	(71 990)	56	19 604 144	(147 870)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 12 г.	14 403 012	(63 086)	118 768 333	-	(121 612 787)	-	(23 560)	-	11 558 558	(86 646)
	5531	за 20 11 г.	3 978 461	(61 378)	111 860 234	-	(101 435 683)	-	(1 708)	-	14 403 012	(63 086)
расчеты с внебюджетными фондами	5512	за 20 12 г.	251	-	138 486	-	(134 744)	-	-	-	3 993	-
	5532	за 20 11 г.	4 093	-	(3 842)	-	-	-	-	-	251	-
расчеты с бюджетом	5513	за 20 12 г.	1 300 593	-	12 017 600	-	(1 406 429)	-	-	-	11 911 765	-
	5533	за 20 11 г.	1 448 096	-	1 761 399	-	(1 908 901)	-	-	-	1 300 594	-
авансы выданные	5514	за 20 12 г.	2 685 958	(10 264)	21 419 865	-	(20 166 328)	-	(19 680)	-	3 939 495	(29 944)
	5534	за 20 11 г.	1 544 440	(69)	18 152 190	-	(17 010 672)	-	(10 195)	-	2 685 958	(10 264)
прочие дебиторы	5515	за 20 12 г.	1 214 329	(74 520)	137 344 605	-	(137 175 896)	-	57 779	-	1 383 038	(16 741)
	5535	за 20 11 г.	274 474	(14 433)	127 740 243	-	(126 800 444)	-	(60 087)	56	1 214 329	(74 520)
Итого	5500	за 20 12 г.	19 644 732	(147 870)	289 689 248	-	(280 500 659)	-	14 539	x	28 833 321	(133 331)
	5520	за 20 11 г.	7 250 434	(78 880)	250 558 038	-	(247 163 740)	-	(71 990)	x	19 644 732	(147 870)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая
Всего	5540	184 398	51 067	212 874	65 003	221 847	145 967

Приложение №1  
к Ежеквартальному отчету ОАО «Уралкалий» за 1 квартал 2013 года. Приложение к бухгалтерскому балансу

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего,	5551	за 20 12 г.	20 000 000	-	-	(20 000 000)	-	-	-
	5571	за 20 11 г.	-	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000
в том числе: векселя выданные	5552	за 20 12 г.	20 000 000	-	-	(20 000 000)	-	-	-
	5572	за 20 11 г.	-	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего,	5560	за 20 12 г.	9 685 347	235 908 952	-	(238 235 720)	(18 628)	-	7 339 951
	5580	за 20 11 г.	2 796 542	226 856 072	-	(219 880 535)	(86 732)	-	9 685 347
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 12 г.	3 463 039	50 985 476	-	(51 796 676)	-	-	2 651 839
	5581	за 20 11 г.	1 541 309	44 379 384	-	(42 457 654)	-	-	3 463 039
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 12 г.	605 648	6 039 104	-	(6 040 518)	-	-	604 234
	5582	за 20 11 г.	266 752	7 349 270	-	(7 010 374)	-	-	605 648
задолженность перед госуд. внебюджетными фондами	5563	за 20 12 г.	184 169	1 354 959	-	(1 381 595)	-	-	157 533
	5583	за 20 11 г.	54 127	2 206 052	-	(2 076 010)	-	-	184 169
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 12 г.	165 988	2 121 056	-	(1 995 994)	-	-	291 050
	5584	за 20 11 г.	455 396	9 242 401	-	(9 331 809)	-	-	165 988
авансы полученные	5565	за 20 12 г.	589 365	7 359 848	-	(7 360 488)	-	-	588 725
	5585	за 20 11 г.	198 083	7 242 391	-	(6 451 109)	-	-	589 365
прочие кредиторы	5566	за 20 12 г.	233 984	141 889 223	-	(141 629 613)	-	-	493 594
	5586	за 20 11 г.	194 785	150 165 589	-	(150 126 375)	(15)	-	233 984
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5567	за 20 12 г.	4 443 154	26 159 286	-	(28 030 836)	(18 628)	-	2 552 976
	5587	за 20 11 г.	86 090	26 270 985	-	(21 827 204)	(86 717)	-	4 443 154
Итого	5550	за 20 12 г.	29 685 347	235 908 952	-	(258 235 720)	(18 628)	x	7 339 951
	5570	за 20 11 г.	2 796 542	246 856 072	-	(219 880 535)	(86 732)	x	29 685 347

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5590	91 523	38 867	56 578



## Приложение №1

## 6. Загвары ил урчиндалууд

## 7. Основные обязательства

## 8. Обеспечения обязательств

## 9. Государственная помощь

Согласовано: \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)