

Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Таттелеком" за 2013 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710006 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериаль- ные активы — всего	за 20 13 г. ¹	51	21	37	0	0	6				88	27
	за 20 12 г. ²	57	21		6	6	6				51	21
в том числе:	за 20 13 г. ¹	57	21	37	0	0	6				88	27
Исключительное право владельца (вид нематериаль- ных активов)	за 20 12 г. ²	57	21		6	6	6				51	21

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	0	0	6
в том числе:			
Исключительное право владельца на товарный знак			
(вид нематериальных активов)	0	0	6

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценена		На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		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	За 20 13 г. ¹	14 532 599	6 856 658	1 217 365	118 484	71 910	1 406 011	0	0	15 631 480	8 190 759
	За 20 12 г. ²										
в том числе:	За 20 13 г. ¹	13 776 793	5 794 638	1 078 792	322 986	224 571	1 286 591	0	0	14 532 599	6 856 658
	За 20 12 г. ²										
Здания (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	582 978	130 615	1 800	734	259	16 442			584 044	146 798
	За 20 12 г. ²										
Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	591 608	117 979	4 375	13 005	3 777	16 413			582 978	130 615
	За 20 12 г. ²	6 017 845	2 121 078	752 697	6 669	4 499	475 816			6 763 873	2 592 395
	За 20 13 г. ¹	5 655 771	1 755 212	424 556	62 482	52 323	418 189			6 017 845	2 121 078
	За 20 12 г. ²	7 618 319	4 405 087	427 529	103 889	60 533	878 582			7 941 959	5 223 136
Машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	7 247 537	3 750 093	605 463	234 681	158 901	813 895			7 618 319	4 405 087
	За 20 12 г. ²	213 736	129 271	31 325	5 536	4 998	27 168			239 525	151 441
Транспортные средства (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	186 988	109 756	37 699	10 951	8 061	27 576			213 736	129 271
	За 20 12 г. ²	89 431	70 599	4 014	1 645	1 621	8 003			91 800	76 981
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	84 434	61 589	6 673	1 676	1 508	10 518			89 431	70 599
	За 20 12 г. ²	0	0		0	0				0	0
Многолетние насаждения (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	2	1		2	1				0	0
	За 20 12 г. ²	9	8		1					8	8
Другие виды ОС (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	9	8		1					8	8
	За 20 12 г. ²	9	8	0	0	0	0	0	0	9	8
Земельные участки и объекты природопользования (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	10 281	0	0	10					10 271	0
	За 20 12 г. ²	10 444	0	26	189					10 281	0

2.2. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			поступило за период	выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость, передано в монтаж	
Прочие внеоборотные активы — всего	за 20__ 13__ г. 1 за 20__ 12__ г. 2	1 358 305	925 044	236 268	1 217 347	829 734
в том числе:	за 20__ 13__ г. 1 за 20__ 12__ г. 2	1 139 288	1 395 175	97 366	1 078 792	1 358 305
Вложения во внеоборотные активы (вергута объекгге)	за 20__ 13__ г. 1 за 20__ 12__ г. 2	937 571	594 277	7 249	969 319	555 280
	за 20__ 13__ г. 1	694 564	952 705	8 144	701 554	937 571
Оборудование к установке (вергута объекгге)	за 20__ 12__ г. 2	88 265	212 459	187	248 028	52 509
	за 20__ 12__ г. 2	97 400	368 312	209	377 238	88 265
Авансы поставщикам и подрядчикам (вергута объекгге)	за 20__ 13__ г. 1	202 861		130 807		72 054
	за 20__ 12__ г. 2	253 694		50 833		202 861
Неисключительные права пользования программными продуктами (вергута объекгге)	за 20__ 13__ г. 1 за 20__ 12__ г. 2	129 608	118 308	98 025		149 891
	за 20__ 12__ г. 2	93 630	74 158	38 180		129 608

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

Наименование показателя	За 20__ 13__ г. 1	За 20__ 12__ г. 2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	522 956	538 893
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	47	535
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	375 757	359 453
Машины и оборудование (объект основных средств)	147 065	178 356
Транспортные средства (объект основных средств)	87	523
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	0	26
Другие виды ОС (объект основных средств)	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	0	0

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	55 467	75 667
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	392	6 189
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	2 256	704
Машины и оборудование (объект основных средств)	52 809	68 614
Транспортные средства (объект основных средств)	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	0	1
Другие виды ОС (объект основных средств)	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	10	159

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 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	34 072	23 973	24 241
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	153 778	166 600	167 506
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	556 271	405 076	314 870
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	1 011
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	86 253	745 305

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего	за 20 13 г. ¹	118 247	77 995	750 000	0	0	0	868 247	82 135
	за 20 12 г. ²	117 892	74 095	355	0	0	0	118 247	77 995
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций (арулла, вид)	за 20 13 г. ¹	118 247	77 995	750 000				868 247	82 135
	за 20 12 г. ²	117 892	74 095	355				118 247	77 995
Краткосрочные — всего	за 20 13 г. ¹	6 850	0	154 700	0	0	0	154 400	0
	за 20 12 г. ²	18 764	0	0	11 914	0	0	6 850	0
в том числе: предоставленные займы	за 20 13 г. ¹	6 850		154 700	7 150			154 400	
	за 20 12 г. ²	18 764			11 914			6 850	
Финансовых вложений — итого	за 20 12 г. ²	125 097	77 995	904 700	7 150	0	0	1 022 647	82 135
	за 20 11 г. ²	136 656	74 095	355	11 914	0	0	125 097	77 995

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы — всего	за 20 13 г. ¹	442 603	0	813 246	874 331	0	0	0	381 518	0	
	за 20 12 г. ²	285 598	0	1 181 088	1 024 083	0	0	0	442 603	0	
в том числе:	за 20 13 г. ¹	266 418	0	452 633	441 431	0	0	-2 773	274 847	0	
Сырье и материалы (группа, вид)	за 20 12 г. ²	208 512	0	501 451	438 251	0	0	-5 294	266 418	0	
	за 20 13 г. ¹		560	78 940	78 819	0	0	-34	647	0	
Топливо (группа, вид)	за 20 12 г. ²		520	75 653	75 489	0	0	-124	560	0	
	за 20 13 г. ¹		524	1 846	2 081	0	0	27	316	0	
Смазочные материалы на автотранспорт (группа, вид)	за 20 12 г. ²		255	2 311	2 174	0	0	132	524	0	
	за 20 13 г. ¹		4 315	2 152	2 769	0	0	-385	3 313	0	
Запасные части (группа, вид)	за 20 12 г. ²		4 491	7 632	5 092	0	0	-2 716	4 315	0	
	за 20 13 г. ¹		6 542	24 845	24 967	0	0	568	6 988	0	
Запасные части на автотранспорт (группа, вид)	за 20 12 г. ²		6 720	20 096	21 492	0	0	1 218	6 542	0	

Прочие материалы (группа, вид)	за 20 13 г. ¹	332	0	404	1 088	0	0	613	261	0
	за 20 12 г. ²	611	0	86	360	0	0	-5	332	0
переданные в переработку на сторону (группа, вид)	за 20 13 г. ¹	69	0	0	69	0	0	0	0	0
	за 20 12 г. ²	1 254	0	65	1 106	0	0	-144	69	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (группа, вид)	за 20 13 г. ¹	3 346	0	35 553	33 992	0	0	1 227	6 134	0
	за 20 12 г. ²	4 035	0	24 820	31 019	0	0	5 510	3 346	0
Специальная оснастка и специальная одежда (группа, вид)	за 20 13 г. ¹	12 440	0	11 158	11 848	0	0	758	12 508	0
	за 20 12 г. ²	11 187	0	9 955	10 125	0	0	1 423	12 440	0
Продукты для столовой (группа, вид)	за 20 13 г. ¹	227	0	8 988	8 961	0	0	-1	253	0
	за 20 12 г. ²	215	0	8 605	8 593	0	0		227	0
Животные на выращивании и откорме (группа, вид)	за 20 13 г. ¹	642	0	0	0	0	0		642	0
	за 20 12 г. ²	642	0	0	0	0	0		642	0
Затраты в незавершенное производство (группа, вид)	за 20 13 г. ¹	3 543	0	105 028	108 032	0	0		539	0
	за 20 12 г. ²	2 078	0	378 426	376 961	0	0		3 543	0
Готовая продукция (группа, вид)	за 20 13 г. ¹	10 708	0	33 115	27 337	0	0		16 486	0
	за 20 12 г. ²	6 899	0	19 051	15 242	0	0		10 708	0
Расходы будущих периодов (группа, вид)	за 20 13 г. ¹	132 937	0	58 584	132 937	0	0		58 584	0
	за 20 12 г. ²	38 179	0	132 937	38 179	0	0		132 937	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
				поступление		выбыло					
		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 ____ г. ¹		0			0	0		0		0
	за 20 ____ г. ²		0			0	0		0		0
В том числе:	за 20 ____ г. ¹		0			0	0		0		0
	за 20 ____ г. ²		0			0	0		0		0
(евр)	за 20 ____ г. ¹		0			0	0		0		0
(евр)	за 20 ____ г. ²		0			0	0		0		0
(евр)	за 20 ____ г. ²		0			0	0		0		0
и т. д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 ____ г. ¹	1 550 495	552 932	1 010 438	0	1 117 433	3 189	0	0	1 440 311	469 762
	за 20 ____ г. ²	1 465 486	474 836	1 139 002	0	1 051 547	2 446	0	0	1 550 495	552 932
В том числе:	за 20 ____ г. ¹	1 016 815	300 029	811 346	0	879 866	0	0	0	948 295	244 315
	за 20 ____ г. ²	881 200	264 045	903 866	0	768 251	0	0	0	1 016 815	300 029
(евр)	за 20 ____ г. ¹	533 680	252 903	199 092	0	237 567	3 189	0	0	492 016	225 447
Покупатели и заказчики	за 20 ____ г. ²	584 286	210 791	235 136	0	283 296	2 446	0	0	533 680	252 903
Прочие дебиторы	за 20 ____ г. ¹	1 550 495	552 932	1 010 438	0	1 117 433	3 189	0	0	1 440 311	469 762
(евр)	за 20 ____ г. ²	1 465 486	474 836	1 139 002	0	1 051 547	2 446	0	0	1 550 495	552 932
Итого	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²						</				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	610 828	141 066	726 921	173 989	609 206	134 370
в том числе:						
Получателей и заказчиков (евд)	255 066	10 751	311 672	11 643	274 273	10 228
Прочих дебиторов (евд)	355 762	130 315	415 249	162 346	334 933	124 142
И т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			
			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 —	за 20 ____ г. ¹							
	за 20 ____ г. ²				0		0	
Всего								
	за 20 ____ г. ¹				0		0	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹				0		0	
	за 20 ____ г. ²				0		0	
(евд)	за 20 ____ г. ²				0		0	
и т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность —	за 20 ____ г. ¹							
	за 20 ____ г. ¹	1 101 564	1 133 477	0	1 328 667	2 930	0	903 444
Всего	за 20 ____ г. ²	1 135 058	1 321 328	0	1 343 405	11 417	0	1 101 564
	за 20 ____ г. ¹							
в том числе:	за 20 ____ г. ¹							
Перед поставщиками и подрядчиками	за 20 ____ г. ²	594 877	333 520		594 375	502		333 520
(евд)	за 20 ____ г. ²	642 918	594 877		641 010	1 908		594 877

Перед персоналом организации	за 20 13 г. ¹								
	за 20 12 г. ²	36 347	35 427		36 347				35 427
Перед бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 13 г. ¹	258 929	335 620		258 929				335 620
	за 20 12 г. ²	226 151	258 929		226 151				258 929
Перед учредителями по выплате доходов	за 20 13 г. ¹	2 011	232 438		231 685		359		2 405
	за 20 12 г. ²	8 902	221 775		221 303		7 363		2 011
Перед прочими кредиторами	за 20 13 г. ¹	209 400	196 472		207 331		2 069		196 472
	за 20 12 г. ²	241 183	209 400		239 037		2 146		209 400
Итого	за 20 13 г. ¹	1 101 564	1 133 477	0	1 328 667		2 930	0	903 444
	за 20 12 г. ²	1 135 058	1 321 328	0	1 343 405		11 417	0	1 101 564

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Материальные затраты	640 819	579 903
Расходы на оплату труда	1 665 503	1 585 029
Отчисления на социальные нужды	477 355	448 570
Амортизация	1 394 916	1 279 417
Прочие затраты	2 083 534	2 200 088
Итого по элементам	6 262 127	6 093 007
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-3 004	1 465
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 275 314	6 103 908

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства — всего	333 218	131 580	163 049	0	301 749
в том числе:					
На предстоящую оплату отпусков (наименование резерва)	115 589	8 018	0	0	123 607
Под оказанные услуги (наименование резерва)	77 692	0	23 112	0	54 580
Под условные факты хозяйственной деятельности	21 914		21 914	0	0
На выплату вознаграждения	118 023	123 562	118 023		123 562

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные — всего	1 230	1 230	1 230
в том числе:			
Бекселя	0	0	0
Имущество в залоге	1 230	1 230	1 230
Выданные — всего	0	86 253	745 305
в том числе:			
Имущество в залоге	0		
ООО "Сиско Капитал СНГ" договор залога оборудования	0	86 253	366 431
"Инг Банк (Бразили) ЗАО" залога по кредитным договорам	0	0	378 874

Руководитель

(подпись)

Л.Н. Царегудин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Бочкарева

(расшифровка подписи)

« 13 »

20 14 г.

