

Пояснения ОАО "Ил" к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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

0710005 с. 1

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>11</u> г. ¹	1 007 952	(8 486)	343 980	(10)	10	(82 947)				1 351 922	(91 423)
	5110	за 20 <u>10</u> г. ²	32	(31)	1 007 920	(0)	0	(8 455)				1 007 952	(8 486)
в том числе: объекты интеллектуальной деятельности	5101	за 20 <u>11</u> г. ¹	32	(31)		(10)	10	()				22	(21)
	5111	за 20 <u>10</u> г. ²	32	(31)		()		()				32	(31)
прочие (НОУ-ХАУ)	5102	за 20 <u>11</u> г. ¹	1 007 920	(8 455)	343 980	()		(82 947)				1 351 900	(91 402)
	5112	за 20 <u>10</u> г. ²		()	1 007 920	()		(8 455)				1 007 920	(8 455)
и т.д.													

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
объекты интеллектуальной деятельности	5131	20	29	29
(вид нематериальных активов)				
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>11</u> г. ¹	519 330	(350 919)	7 474	(9 945)	8 062	(32 497)			516 859	(375 354)
	5210	за 20 <u>10</u> г. ²	510 591	(313 957)	16 275	(7 536)	5 899	(42 861)			519 330	(350 919)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>11</u> г. ¹	144 220	(56 731)	78	()		(1 754)			144 298	(58 485)
	5211	за 20 <u>10</u> г. ²	144 220	(55 035)		()		(1 696)			144 220	(56 731)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>11</u> г. ¹	48 233	(32 769)		(1 421)	524	(1 139)			46 812	(33 384)
	5212	за 20 <u>10</u> г. ²	48 303	(31 137)		(70)	70	(1 702)			48 233	(32 769)
в том числе: машины и оборудования	5203	за 20 <u>11</u> г. ¹	257 314	(207 631)	6 394	(6 885)	6 079	(24 862)			256 823	(226 414)
	5213	за 20 <u>10</u> г. ²	246 357	(177 613)	15 790	(4 833)	3 946	(33 964)			257 314	(207 631)
в том числе: транспортные средства	5204	за 20 <u>11</u> г. ¹	53 036	(42 596)		(1 211)	1 211	(2 990)			51 825	(44 375)
	5214	за 20 <u>10</u> г. ²	55 520	(40 962)		(2 484)	1 777	(3 411)			53 036	(42 596)
в том числе: другие виды ОС	5205	за 20 <u>11</u> г. ¹	16 527	(11 192)	1 002	(428)	248	(1 752)			17 101	(12 696)
	5215	за 20 <u>10</u> г. ²	16 191	(9 210)	485	(149)	106	(2 088)			16 527	(11 192)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 919	9 569	875
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	3 097 661	3 279 933	5 816 174
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

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)		переоценка финансовых вложений	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>11</u> г. ¹	6 588 293	(3 477 793)	0	(0)	0	26		207 910	6 588 319	(3 269 883)
	5311	за 20 <u>10</u> г. ²	6 598 487	0	4 106	(14 311)	0	11		(3 477 793)	6 588 293	(3 477 793)
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	53011	за 20 <u>11</u> г. ¹	6 587 836	(3 477 793)		()				207 910	6 587 836	(3 269 883)
	53111	за 20 <u>10</u> г. ²	6 591 095	0		(3 259)				(3 477 793)	6 587 836	(3 477 793)
в том числе: предоставленные займы	53012	за 20 <u>11</u> г. ¹	0	0		()						
	53112	за 20 <u>10</u> г. ²	946		4 106	(5 052)					0	
в том числе: прочие	53013	за 20 <u>11</u> г. ¹	457	0	0	()		26			483	
	53113	за 20 <u>10</u> г. ²	6 446			(6 000)		11			457	
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>11</u> г. ¹	118 426	0	0	(110 350)	0	456		0	8 532	0
	5315	за 20 <u>10</u> г. ²	181 055	0	145 482	(208 316)	0	62	143	0	118 426	0
в том числе: предоставленные займы	53051	за 20 <u>11</u> г. ¹	0	0		()						
	53151	за 20 <u>10</u> г. ²				()						
в том числе: депозитные вклады	53052	за 20 <u>11</u> г. ¹	110 350	0		(110 350)					0	
	53152	за 20 <u>10</u> г. ²	153 047		137 350	(180 047)					110 350	
в том числе: прочие	53053	за 20 <u>11</u> г. ¹	8 076	0		()		456			8 533	
	53153	за 20 <u>10</u> г. ²	28 008		8 132	(28 269)		62	143		8 076	
и т.д.												
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>11</u> г. ¹	6 706 719	(3 477 793)	0	(110 350)	0			207 910	6 596 851	(3 269 883)
	5310	за 20 <u>10</u> г. ²	6 779 542	0	149 588	(222 627)	0			(3 477 793)	6 706 719	(3 477 793)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	6 403 073	6 402 617	88 235
в том числе:				
векселя	5321	8 532	8 076	0
акции	5322	6 394 541	6 394 541	88 235
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

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>11</u> г. ¹	3 534 123	()	3 372 374	()
	5530	за 20 <u>10</u> г. ²	6 415 663	()	3 534 123	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>11</u> г. ¹	747 534	()	1 545 828	()
	5531	за 20 <u>10</u> г. ²	2 559 580	()	747 534	()
авансы выданные	5512	за 20 <u>11</u> г. ¹	2 253 023	()	1 564 028	()
	5532	за 20 <u>10</u> г. ²	1 951 126	()	2 253 023	()
прочая	5513	за 20 <u>11</u> г. ¹	533 566	()	262 518	()
	5533	за 20 <u>10</u> г. ²	1 904 957	()	533 566	()
и т.д.						
Итого	5500	за 20 <u>11</u> г. ¹	3 534 123	()	3 372 374	()
	5520	за 20 <u>10</u> г. ²	6 415 663	()	3 534 123	()

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>11</u> г. ¹	1 408 641	400 000
	5571	за 20 <u>10</u> г. ²		1 408 641
в том числе: кредиты	55511	за 20 <u>11</u> г. ¹	828 549	400 000
	55711	за 20 <u>10</u> г. ²		828 549
в том числе: займы	55512	за 20 <u>11</u> г. ¹	580 092	
	55712	за 20 <u>10</u> г. ²		580 092
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>11</u> г. ¹	6 205 793	5 404 602
	5580	за 20 <u>10</u> г. ²	8 620 478	6 205 793
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>11</u> г. ¹	1 540 726	1 292 066
	5581	за 20 <u>10</u> г. ²	1 992 978	1 540 726
в том числе: авансы полученные	5562	за 20 <u>11</u> г. ¹	3 499 154	2 196 758
	5582	за 20 <u>10</u> г. ²	2 228 837	3 499 154
в том числе: расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>11</u> г. ¹	79 818	58 685
	5583	за 20 <u>10</u> г. ²	265 995	79 818
в том числе: прочая	5564	за 20 <u>11</u> г. ¹	379 938	257 656
	5584	за 20 <u>10</u> г. ²	3 391 671	379 938
в том числе: кредиты	5565	за 20 <u>11</u> г. ¹	656 157	880 489
	5585	за 20 <u>10</u> г. ²	690 733	656 157
в том числе: займы	5566	за 20 <u>11</u> г. ¹	50 000	718 948
	5586	за 20 <u>10</u> г. ²	50 264	50 000
Итого	5550	за 20 <u>11</u> г. ¹	7 614 434	5 804 602
	5570	за 20 <u>10</u> г. ²	8 620 478	7 614 434

6. Затраты на производство

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	478 570	1 109 400
Расходы на оплату труда	5620	904 406	879 026
Отчисления на социальные нужды	5630	262 462	189 219
Амортизация	5640	115 548	50 035
Прочие затраты	5650	1 977 082	1 469 663
Итого по элементам	5660	3 738 068	3 697 343
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	1 019 560
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	2 367 635	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 105 703	2 677 783

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59 372	37 656	(22 585)	(3 534)	70 909
в том числе: (вид оценочного обязательства)	5701	59 372	37 656	(22 585)	(3 534)	70 909
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800	640 834	1 440 804	1 079 681
в том числе: вексель	5801	640 834	620 804	
в том числе: поручительства	5802		820 000	
и т.д.				
Выданные - всего	5810	4 551 946	5 134 351	1 402 130
в том числе: вексель	5811	85 103	692 436	963 589
в том числе: акции, переданные в залог	5812	4 466 843	4 441 915	438 541
и т.д.				

Руководитель

" 23 "

марта

20 12 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

