

Организация:
ОАО "ПСЗ ЯНТАРЬ"
налогоплательщика:
3900000111
Единица измерения:
тыс. руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	0	0	0
у патентообладателя на изобретение, промыш. образец, полезную модель	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	0	0	0
происхождения товаров	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	0	0	0
организационные расходы	0	0	0
деловая репутация организации	0	0	0
прочие	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	0	0	0
у патентообладателя	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	0	0	0
происхождения товаров	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	0	0	0

организационные расходы	0	0	0
деловая репутация организации	0	0	0
прочие	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0
	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0
	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших принятю к учету в качестве	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2013 г.	0	0	0	0
	за 2012 г.	0	0	0	0
	за 2013 г.	0	0	0	0
	за 2012 г.	0	0	0	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	за 2013 г.	0	0	0	0
	за 2012 г.	0	0	0	0
	за 2013 г.	0	0	0	0
	за 2012 г.	0	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе:	за 2013 г.	4 922 197	-3 440 537	104 596	-10 993	10 614	-103 213	0	0	5 015 800	-3 533 136
	за 2012 г.	4 887 155	-3 337 780	47 198	-12 156	10 764	-113 521	0	0	4 922 197	-3 440 537
Здания	за 2013 г.	1 697 850	-979 049	4 515	0	0	0	-21 137	0	1 702 365	-1 000 186
	за 2012 г.	1 697 047	-957 524	803	0	0	-21 525	0	0	1 697 850	-979 049
Сооружения и передаточные устройства	за 2013 г.	2 706 910	-2 104 048	316	-6 125	6 081	-36 026	0	0	2 701 101	-2 133 993
	за 2012 г.	2 702 627	-2 063 404	9 118	-4 835	4 107	-44 751	0	0	2 706 910	-2 104 048
Машины и оборудование	за 2013 г.	423 035	-302 065	97 158	-3 093	2 785	-36 599	0	0	517 100	-335 879
	за 2012 г.	395 079	-270 453	34 276	-6 320	5 672	-37 284	0	0	423 035	-302 065
Транспортные средства	за 2013 г.	59 809	-42 416	1 823	-1 701	1 674	-6 248	0	0	59 931	-46 990
	за 2012 г.	58 468	-35 594	1 501	-160	160	-6 982	0	0	59 809	-42 416
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2013 г.	26 280	-12 959	774	-74	74	-3 203	0	0	26 980	-16 088
	за 2012 г.	25 627	-10 805	1 494	-841	825	-2 979	0	0	26 280	-12 959
Рабочий скот	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продуктивный скот	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многолетние насаждения	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды основных средств	за 2013 г.	401	0	10	0	0	0	0	0	411	0
	за 2012 г.	395	0	6	0	0	0	0	0	401	0
Земельные участки и объекты природопользования	за 2013 г.	7 912	0	0	0	0	0	0	0	7 912	0
	за 2012 г.	7 912	0	0	0	0	0	0	0	7 912	0

Увеличение стоимости инв.319714 "Автомат сварочный A2 Multitrac (ESAB)"		100
Модернизация инв. 23186 КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ КРЮКОВОЙ		115
Модернизация инв. 23190 КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ КРЮКОВОЙ		115
Модернизация инв. 23008 КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ КРЮКОВОЙ		115
Модернизация инв. 23088 КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ КРЮКОВОЙ		115
Модернизация инв. 23089 КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ КРЮКОВОЙ	115	
Модернизация инв. 23381 КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ КРЮКОВОЙ		115
Модернизация инв. 23007 КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ КРЮКОВОЙ		115
Модернизация инв. 23276 КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ КРЮКОВОЙ		115
Модернизация инв. 23277 КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ КРЮКОВОЙ		115
Модернизация инв. 23734 КРАН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ		115
НАЗНАЧЕНИЯ		488
Модернизация системы отопления корп.0000032		473
Модернизация инв. 223811 КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ КРЮКОВОЙ		115
Модернизация инв. 223805 КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ КРЮКОВОЙ		115
Модернизация инв.9282 Бак для нагрева и подачи воды (заказ 54106)	23	
Модернизация инв. 23181 КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ КРЮКОВОЙ	155	
Модернизация системы отопления корп.№81 инв.00000081 (заказ 54103)	316	
Реконструкция котельной и системы отопления инв.00000178 (заказ 54102)	2 127	
Реконструкция системы отопления корп. 27 инв.00000027 (заказ 54102)	1 580	
Модернизация инв.367193 Телефонная станция УПАТС Миником DX-500	124	
частичной ликвидации - всего:	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	165 821	117 743	117 869
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	165 821	117 743	117 869
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			начисление процентов (включая)	текущей рыночной стоимости	На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	перво-начальная стоимость			накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	за 2013 г.	884	0	50	-338	0	0	0	0	596	0
	за 2012 г.	884	0	0	0	0	0	0	0	884	0
в том числе:	за 2013 г.	884	0	50	-338	0	0	0	0	596	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы	за 2012 г.	884	0	0	0	0	0	0	0	884	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	за 2013 г.									0	0
	за 2012 г.									0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	за 2013 г.									0	0
	за 2012 г.									0	0
в том числе:	за 2013 г.									0	0
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	за 2012 г.									0	0
Предоставленные займы	за 2013 г.									0	0
	за 2012 г.									0	0
Депозитные вклады	за 2013 г.									0	0
	за 2012 г.									0	0
Прочие	за 2013 г.									0	0
	за 2012 г.									0	0

Краткосрочные - всего	за 2013 г.	550	0	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2012 г.	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	за 2013 г.											0	0
	за 2012 г.											0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	за 2013 г.											0	0
	за 2012 г.											0	0
в том числе:	за 2013 г.											0	0
	за 2012 г.											0	0
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	за 2013 г.	550	0	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2012 г.	550	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0
Предоставленные займы	за 2013 г.											0	0
	за 2012 г.											0	0
Депозитные вклады	за 2013 г.											0	0
	за 2012 г.											0	0
Прочие	за 2013 г.											0	0
	за 2012 г.											0	0
Финансовых вложений -	за 2013 г.	1 434	0	50	-888	0	0	0	0	0	596	0	0
	за 2012 г.	1 434	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434	0	0
Итого													

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
в том числе:	0	0	0
всего	0	0	0
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло (погашено)	себестоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 2013 г.	3 399 379	0	20 322 214	-16 487 415	0	0	0	X	7 234 178	0
	за 2012 г.	2 761 151	0	15 973 966	-15 335 738	0	0	0	X	3 399 379	0
	за 2013 г.	1 836 854	0	7 852 555	-4 873 181	0	0	0	0	4 816 228	0
	за 2012 г.	2 001 982	0	3 239 330	-3 404 458	0	0	0	0	1 836 854	0
	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты в незавершенном производстве	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2013 г.	1 501 208	0	12 468 822	-11 596 569	0	0	0	0	2 373 461	0
	за 2012 г.	747 444	0	12 562 002	-11 808 238	0	0	0	0	1 501 208	0
	за 2013 г.	54 854	0	837	-17 261	0	0	0	0	38 430	0
	за 2012 г.	77	0	172 634	-117 857	0	0	0	0	54 854	0
товары отгруженные	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2013 г.	6 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2012 г.	11 648	0	0	-404	0	0	0	0	6 059	0
	за 2013 г.	0	0	0	-5 185	0	0	0	0	6 463	0
прочие запасы и затраты	за 2012 г.									0	0
	за 2013 г.									0	0

4.2. Запасы в запале

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
в том числе:	0	0	0
в том числе:	0	0	0

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операциям ⁸)	в результате списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2012 г.									0	0
	за 2013 г.									0	0
	за 2012 г.									0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2013 г.	20 219 976	-2 764	16 538 205	39 875	-2 778 566	-34 555	-30 794	0	33 984 935	-33 558
	за 2012 г.	9 991 984	-2 764	11 023 704	1 956	-794 098	-3 570	0	0	20 219 976	-2 764
	за 2013 г.	27 280	-2 004	12 942		-8 917	-138	-432		31 167	-2 436
	за 2012 г.	20 052	-2 004	7 253		-24	-1			27 280	-2 004
	за 2013 г.	18 979 602		16 400 524		-2 699 405	-32 722	-678		32 647 999	-678
Итого	за 2013 г.	20 219 976	-2 764	16 538 205	39 875	-2 778 566	-34 555	-30 794	X	33 984 935	-33 558
	за 2012 г.	9 991 984	-2 764	11 023 704	1 956	-794 098	-3 570	0	X	20 219 976	-2 764

Примечание:

3. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (стиссанной) в одном отчетном периоде.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.				На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	130 126	96 568	143 642	140 878	40 857	40 857		
в том числе:	18 519	16 083	12 504	10 500	2 764	2 764		
авансы выданные	4 635	3 957	23 759	23 759	32 169	32 169		
прочая	106 972	76 528	107 379	106 619	5 924	5 924		

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, операциям) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2013 г.	42 453 193	27 592 677	0	-11 677 135	0	-14 312 628	44 056 107
	за 2012 г.	46 354 500	23 192 701	0	-25 174 862	0	-1 919 146	42 453 193
	за 2013 г.	15 501 081	9 989 836		-825 612		-842 390	23 822 915
	за 2012 г.	9 851 678	13 915 175		-6 346 626		-1 919 146	15 501 081
	займы						0	0
прочая	за 2013 г.	26 952 112	17 602 841		-10 851 523		-13 470 238	20 233 192
	за 2012 г.	36 502 822	9 277 526		-18 828 236			26 952 112
	за 2013 г.	2 975 645	2 008 139	0	-2 720 522	-2 286	14 312 628	16 573 604
	за 2012 г.	999 126	2 328 784	0	-2 271 199	-212	1 919 146	2 975 645
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2013 г.	499 170	664 681		-472 265	-1 771	689 815
	за 2012 г.	403 194	453 689		-357 501	-212	499 170	

авансы полученные	за 2013 г.	146 846	364 067	-201 181	13 470 238	13 779 970
	за 2012 г.	414 453	21 083	-288 690		146 846
расчеты по налогам и сборам	за 2013 г.	81 327	54 177	-45 946		89 558
	за 2012 г.	58 662	80 046	-57 381		81 327
кредиты	за 2013 г.	1 931 476	17 777	-1 931 435	842 390	860 208
	за 2012 г.		12 330		1 919 146	1 931 476
займы	за 2013 г.					0
	за 2012 г.					0
прочая	за 2013 г.	316 826	907 437	-69 695	-515	1 154 053
	за 2012 г.	122 817	1 761 636	-1 567 627		316 826
Итого	за 2013 г.	45 428 838	29 600 816	0	-2 286	60 629 711
	за 2012 г.	47 353 626	25 521 485	0	-212	45 428 838

Примечание:
4. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	62 735	66 233	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	62 735	65 751	0
авансы полученные	0	0	0
расчеты по налогам и сборам	0	0	0
прочая	0	482	0
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	10 328 250	9 368 825
Расходы на оплату труда	1 443 380	1 467 608
Отчисления на социальные нужды	414 705	397 595
Амортизация	95 136	105 874
Прочие затраты	4 832	1 257 097
Итого по элементам	12 286 303	12 596 999
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-872 253	-753 795
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 414 050	11 843 204

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Исполнено	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	96 300	96 280	-96 300	0	96 280
в том числе:	96 300	96 280	-96 300	0	96 280
резерв на убыток по конкретному договору					0
резерв под гарантийный ремонт					0
прочие оценочные обязательства					0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	13 388 279	89 383	89 383
векселя		0	0
Имущество, находящееся в залоге из него:			
объекты основных средств	89 383	89 383	89 383
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее	13 298 896	0	0
Выданные - всего	2 655 911	13 374 023	13 709 021
векселя	0	0	0

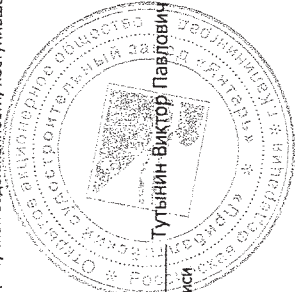
Имущество, находящееся в залоге из него:	0	0	0
объекты основных средств	0	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	0	0	0
прочее	2 655 911	13 374 023	13 709 021

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2013 г.	за 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего		1 536 784	377 610
в том числе:			
на вложения во внеоборотные активы		1 536 784	377 610
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
	за 2013 г.	На начало года	Получено за год
	за 2012 г.	0	0
	за 2013 г.	0	0
	за 2012 г.		0
			0

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" именует 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.



руководитель

Тупынин Виктор Павлович

Главный бухгалтер

Храцова Инна Владимировна

расшифровка подписи

28 марта 2014 года