

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб. (млн. руб.))
за 2012 год**

Открытое акционерное общество "Белоречский металлургический комбинат"

**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 ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизация	убыток от обесценения	перезначена			
						первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. ¹	0,1	(0,1)	13,8	(-)	-	(0,8)	-	-	-	13,9	(0,9)
	5110	за 20 11 г. ²	0,1	(0,1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0,1	(0,1)
в том числе:													
товарный знак	5101	за 20 12 г. ¹	0,1	(0,1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0,1	(0,1)
товарный знак	5111	за 20 11 г. ²	0,1	(0,1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0,1	(0,1)
патенты на полезную модель	5102	за 20 12 г. ¹	-	(-)	13,8	(-)	-	(0,8)	-	-	-	13,8	(0,8)
патенты на полезную модель	5112	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5120	13,9	0,1	0,1
в том числе:				
товарный знак	5121	0,1	0,1	0,1
патенты на полезную модель	5122	13,8	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5130	0,1	0,1	0,1
в том числе:				
товарный знак	5131	0,1	0,1	0,1
	5132			

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 20 12 г. ¹	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }
	5150	за 20 11 г. ²	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }
в том числе:	5141	за 20 12 г. ¹	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }
-	5151	за 20 11 г. ²	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }
-	5142	за 20 12 г. ¹	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }
-	5152	за 20 11 г. ²	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }

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	слисано 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 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
-	5171	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
-	5162	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
-	5172	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
-	5191	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
-	5182	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
-	5192	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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 ⁹	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 12 г. ¹	3 745 226	(2 236 787)	147 435	(11 995)	11 181	(284 662)	-	-	3 880 666	(2 510 268)
	5210	за 20 11 г. ²	3 594 632	(1 979 207)	167 607	(17 013)	13 845	(271 425)	-	-	3 745 226	(2 236 787)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 12 г. ¹	691 544	(275 184)	2 611	(219)	195	(10 244)	-	-	693 936	(285 233)
	5211	за 20 11 г. ²	655 526	(265 675)	36 022	(4)	4	(9 313)	-	-	691 544	(275 184)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 12 г. ¹	354 960	(259 064)	9 297	(2 559)	2 028	(6 640)	-	-	361 598	(253 676)
	5212	за 20 11 г. ²	351 630	(259 125)	5 152	(1 822)	1 822	(1 757)	-	-	354 960	(259 064)
Машины и оборудование	5203	за 20 12 г. ¹	2 585 933	(1 625 947)	134 086	(4 203)	4 043	(261 837)	-	-	2 695 816	(1 883 741)
	5213	за 20 11 г. ²	2 485 218	(1 381 881)	93 588	(12 873)	9 782	(253 828)	-	-	2 585 933	(1 625 947)
Транспортные средства	5204	за 20 12 г. ¹	86 239	(58 979)	-	(1 766)	1 666	(5 061)	-	-	84 474	(62 404)
	5214	за 20 11 г. ²	81 457	(54 233)	5 875	(1 093)	1 037	(5 783)	-	-	86 239	(58 979)
Прочие виды основных средств	5205	за 20 12 г. ¹	24 252	(17 613)	1 441	(3 249)	3 249	(850)	-	-	22 444	(15 214)
	5215	за 20 11 г. ²	20 801	(18 089)	4 672	(1 221)	1 220	(744)	-	-	24 252	(17 613)
Земельные участки	5206	за 20 12 г. ¹	22 298	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	22 298	(-)
	5216	за 20 11 г. ²	-	(-)	22 298	(-)	-	(-)	-	-	22 298	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 12 г. ¹	1 417	(1 263)	-	(-)	-	(154)	-	-	1 417	(1 417)
	5230	за 20 11 г. ²	1 417	(1 025)	-	(-)	-	(238)	-	-	1 417	(1 263)
в том числе:												
Машины и оборудование	5221	за 20 12 г. ¹	184	(184)	-	(-)	-	(-)	-	-	184	(184)
	5231	за 20 11 г. ²	184	(151)	-	(-)	-	(33)	-	-	184	(184)
Транспорт	5222	за 20 12 г. ¹	1 233	(1 079)	-	(-)	-	(154)	-	-	1 233	(1 233)
	5232	за 20 11 г. ²	1 233	(874)	-	(-)	-	(205)	-	-	1 233	(1 079)

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 12 г.¹	62 409	152 020	(-)	(161 009)	53 420
	5250	за 20 11 г.²	60 803	203 534	(7 780)	(194 148)	62 409
в том числе:							
Производственное строительство	5241	за 20 12 г. ¹	11 121	20 128	(-)	(14 031)	17 218
	5251	за 20 11 г. ²	2 611	57 370	(-)	(48 860)	11 121
Непроизводственное строительство	5242	за 20 12 г. ¹	13 153	10	(-)	(2 633)	10 530
	5252	за 20 11 г. ²	20 782	5	(7 634)	(-)	13 153
Прочие	5243	за 20 12 г. ¹	37 880	-	(-)	(12 093)	25 887
	5253	за 20 11 г. ²	36 896	15 155	(-)	(14 471)	37 680
Приобретение объектов основных средств	5244	за 20 12 г. ¹	244	118 309	(-)	(118 549)	4
	5254	за 20 11 г. ²	-	104 450	(-)	(104 206)	244
Оборудование к установке	5245	за 20 12 г. ¹	211	13 573	(-)	(13 703)	81
	5255	за 20 11 г. ²	414	28 564	(148)	(25 611)	211

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	248	14 902
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Машины и оборудование	5262	248	14 902
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(-)	(38)
в том числе:			
Машины и оборудование	5271	(-)	(38)
	5272	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	47 823	53 313	58 166
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	732 444	216 465	1 799
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	61 022	65 933	64 921
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	103 457	104 750	108 437
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	373 006	373 006	373 006

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		госудушло	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. 1	8 132	402	-	(280)	-	-	-	7 852	402
	5311	за 20 11 г. 2	142 598	402	280	(134 746)	-	-	-	8 132	402
в том числе:											
дочерние общества	5302	за 20 12 г. 1	8 132	402	-	(280)	-	-	-	7 852	402
	5312	за 20 11 г. 2	142 598	402	280	(134 746)	-	-	-	8 132	402
другие общества	5303	за 20 12 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 11 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г. 1	420 500	-	2 339 355	(406 500)	-	-	-	2 353 355	-
	5315	за 20 11 г. 2	314 800	-	2 382 794	(2 277 094)	-	-	-	420 500	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 20 12 г. 1	420 500	-	2 339 355	(406 500)	-	-	-	2 353 355	-
	5316	за 20 11 г. 2	314 800	-	2 355 000	(2 249 300)	-	-	-	420 500	-
векселя полученные	5307	за 20 12 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 11 г. 2	-	-	27 794	(27 794)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 12 г. 1	428 632	402	2 339 355	(406 780)	-	-	-	2 361 207	402
	5310	за 20 11 г. 2	457 398	402	2 383 074	(2 411 840)	-	-	-	428 632	402

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступлений и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (входами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.¹	1 524 171	(159)	19 628 316	(19 368 338)	150	-	х	1 703 816	(9)
	5420	за 20 11 г.²	1 148 475	(212)	19 440 240	(19 071 745)	201	(148)	х	1 524 171	(159)
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (в том числе малоценные средства труда)	5401	за 20 12 г. ¹	791 699	(159)	14 893 012	(114 193)	150	-	(14 717 244)	853 274	(9)
	5421	за 20 11 г. ²	567 906	(212)	14 687 748	(56 120)	201	(148)	(14 407 915)	791 699	(159)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 12 г. ¹	513 818	(-)	4 726 373	(973 704)	-	-	(3 661 864)	604 623	(-)
	5422	за 20 11 г. ²	414 969	(-)	4 745 251	(1 506 310)	-	-	(3 140 092)	513 818	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 12 г. ¹	210 363	(-)	2	(18 267 757)	-	-	18 292 372	234 980	(-)
	5423	за 20 11 г. ²	156 906	(-)	29	(17 489 428)	-	-	17 542 776	210 363	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 12 г. ¹	2 937	(-)	-	(12 684)	-	-	13 627	3 780	(-)
	5424	за 20 11 г. ²	4 617	(-)	-	(19 887)	-	-	15 207	2 937	(-)
расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	5405	за 20 12 г. ¹	5 256	х	4 851	(-)	х	х	(3533)	6 554	х
	5425	за 20 11 г. ²	2 324	х	4 072	(-)	х	х	(1140)	5 256	х
расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	5406	за 20 12 г. ¹	98	х	4 058	(-)	х	х	(3591)	606	х
	5426	за 20 11 г. ²	1 593	х	3 140	(-)	х	х	(4635)	98	х

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
-	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
-	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							создание резерва сомнительных долгов	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				появившаяся из-за истечения срока задолженности			
					в результате хозяйственных операций с дебиторами по сделкам операций ⁸	применяющихся процентов, штрафов и иных начислений	погашения	отчисления на финансовый результат ⁹	возврат погашен резерва	отчисления за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	
	5521	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	
в том числе:	5502	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	
-	5522	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	1 924 073	(13 461)	1 359 302	15 659	(1 905 390)	(774)	(832)	(6 681)	-	9 454	1 386 189	(15 402)
	5530	за 20 11 г. ²	1 399 671	(13 555)	1 901 779	3 729	(1 380 281)	(537)	(2 086)	(288)	-	2 280	1 924 073	(13 461)
в том числе:														
задолженность покупателей и заказчиков	5511	за 20 12 г. ¹	1 585 395	(13 271)	1 316 227	-	(1 573 473)	(109)	(785)	(6 502)	-	9 401	1 325 741	(15 265)
	5531	за 20 11 г. ²	1 220 729	(13 555)	1 676 192	-	(1 306 563)	(472)	(2 085)	(288)	-	2 090	1 669 668	(13 271)
авансы выданные	5512	за 20 12 г. ¹	164 739	(190)	32 115	-	(164 059)	(-)	(47)	(179)	-	53	32 617	(17)
	5532	за 20 11 г. ²	43 631	(-)	163 897	-	(42 786)	(-)	(-)	(-)	-	150	164 739	(190)
расчеты с бюджетом	5513	за 20 12 г. ¹	48 395	(-)	1 391	4	(47 994)	(-)	(-)	(-)	-	-	1 797	(-)
	5533	за 20 11 г. ²	122 342	(-)	43 272	3 729	(120 947)	(-)	(-)	(-)	-	-	48 395	(-)
прочая дебиторская задолженность	5514	за 20 12 г. ¹	21 583	(-)	9 569	15 655	(19 808)	(665)	(-)	(-)	-	-	26 094	(-)
	5534	за 20 11 г. ²	12 969	(-)	10 418	-	(9 062)	(65)	(-)	(-)	-	-	21 340	(-)
Итого	5500	за 20 12 г. ¹	1 924 073	(13 461)	1 359 302	15 659	(1 905 390)	(774)	(832)	(6 681)	х	9 454	1 386 189	(15 402)
	5520	за 20 11 г. ²	1 399 671	(13 555)	1 901 779	3 729	(1 380 281)	(537)	(2 086)	(288)	х	2 280	1 924 073	(13 461)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ⁵		На 31 декабря 20 10 г. ⁶	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	115 795	100 394	46 840	33 379	32 289	18 734
в том числе:							
задолженность покупателей и заказчиков	5541	104 664	89 179	41 991	28 126	30 937	17 262
прочие	5542	11 232	11 215	4 849	4 653	1 352	1 352

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) ³	примикающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁴	погашение	описание на Финансовый результат ⁵		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г. ¹	4127	1420284	0	(12452)	(0)	(3958)	1408001
	5571	за 20 11 г. ²	70 361	1 074 546	0	(3 577)	(0)	(1 137 203)	4127
	в том числе:								
займы	5552	за 20 12 г. ¹	4 127	-	-	(169)	(-)	(3958)	-
	5572	за 20 11 г. ²	70 361	4 230	-	(3 577)	(-)	(65 887)	4 127
кредиты	5553	за 20 12 г. ¹	-	1 420 284	-	(12 283)	(-)	(-)	1 408 901
	5573	за 20 11 г. ²	-	1 070 316	-	(-)	(-)	(1 070 316)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹	2 096 913	2331786	53846	(3190884)	(1562)	3958	1 294 057
	5580	за 20 11 г. ²	1 911 484	2 100 118	50 229	(3 024 886)	(77 235)	1 137 203	2 096 913
	в том числе:								
займы	5561	за 20 12 г. ¹	69 141	4256	649	(74188)	(-)	3958	4 016
	5581	за 20 11 г. ²	66 988	8 345	2 479	(75 558)	(-)	65 887	59 141
кредиты	5562	за 20 12 г. ¹	1 041 785	1 063 647	52 169	(2 145 682)	(-)	-	8 109
	5582	за 20 11 г. ²	1 008 328	1 149 368	47 750	(2 233 977)	(-)	1 070 316	1 041 785
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 12 г. ¹	484 926	717 190	-	(478 182)	(341)	-	723 593
	5583	за 20 11 г. ²	262 597	477 859	-	(254 681)	(849)	-	484 926
векселя к уплате	5564	за 20 12 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	за 20 11 г. ²	12 062	-	-	(12 062)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 12 г. ¹	72 109	72 751	-	(72 109)	(-)	-	72 751
	5585	за 20 11 г. ²	95 207	72 109	-	(95 207)	(-)	-	72 109
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 12 г. ¹	58 275	125 737	-	(58 275)	(-)	-	125 737
	5586	за 20 11 г. ²	36 664	58 274	-	(29 626)	(7 037)	-	58 275

задолженность по налогам и сборам	5567	31.12.2012 г. ¹	28 463	127 740	-	(28 463)	(-)	-	127 740
	5567	31.12.2011 г. ²	113 024	28 463	-	(44 952)	(66 042)	-	28 463
авансы полученные	5568	31.12.2012 г. ¹	300 324	199 627	-	(292 367)	(1 220)	-	206 544
	5568	31.12.2011 г. ²	286 339	267 100	-	(251 908)	(1 207)	-	500 324
прочая кредиторская задолженность	5569	31.12.2012 г. ¹	41 890	20 438	836	(37598)	(1)	-	25 567
	5569	31.12.2011 г. ²	29 275	35 600	-	(25 055)	(100)	-	41 890
Итого	5569	31.12.2012 г. ¹	2 101 040	3752070	53846	(3203336)	(1562)	x	2 702 058
	5570	31.12.2011 г. ²	1 981 845	3 174 664	50 229	(3 028 463)	(77 235)	x	2 101 040

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ⁵
Всего	5590	474 230	258 442	265 379
в том числе:				
задолженность поставщикам и подрядчикам	5591	321 566	204 816	115 686
задолженность по налогам и сборам	5592	40 575	4 324	86 994
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	84 815	13 622	7 037
прочие	5594	27 334	35 480	54 662

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	118 337	228 886	(221 107)	(-)	126 116
в том числе:						
резерв на рекультивацию земель	5701	15 828	1 884	(-)	(-)	17 712
резерв на оплату отпусков	5702	102 509	227 002	(221 107)	(-)	108 404

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	-	904	904	-
в том числе:				
средства целевого финансирования	-	904	904	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	8046	-	-
в том числе:				
банковская гарантия	5801	8046	-	-
Выданные - всего	5810	341 338	316 088	309 831
в том числе:				
поручительства	5811	253 041	237 127	233 269
имущество переданное в залог	5812	77 397	78 961	76 562
вексель	5813	-	-	-

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	14 912 932	14 584 729
Расходы на оплату труда	5620	1 601 664	1 451 226
Отчисления на социальные нужды	5630	496 076	501 289
Амортизация	5640	260 423	267 706
Прочие затраты	5650	2 627 672	2 335 386
Итого по элементам	5660	20 118 767	19 140 316
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670 (-) 5680 (+)	(117 167)	(147 749)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 001 600	18 992 567

10. Расшифровка отдельных показателей прибыли и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	7 021	4 571
Прибыль прошлых лет	(9 630)	491
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства	1 027	56
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	30 205	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	1 562	2 156
Списание недостимы и задолженности по пеням, признанными безнадежными к взысканию	-	75 079
Выбытие финансовых вложений	-	5 211
Прочие	33 174	38 915
Итого прочих доходов	63 359	126 479

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	(893)	(379)
Убыток прошлых лет	(11 640)	(4 353)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства	(350)	(1 575)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	(52 232)
Отчисления в оценочные резервы	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	(773)	(536)
Расходы на услуги банков	(10 656)	(10 120)
Начисленные резервы	(8 623)	(195)
Выбытие финансовых вложений	-	-
Налог на имущество	(31 618)	(33 452)
Прочие	(90 497)	(123 616)
Итого прочих расходов	(155 357)	(226 458)

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	-	97
единый налог на вмененный доход	-	-
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	-	(3 051)
пени по текущим платежам	(4 535)	(986)
пени по результатам проверок	(167)	-
штрафы по результатам проверок	-	-
Итого	(4 702)	(3 940)

11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблазаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	138 787	27 758	277 621	55 553
Изменения в результате переоценки ОУ	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	138 787	27 758	277 621	55 553
Доход	199 504	39 900	(110 730)	(22 146)
Расход	(295 335)	(59 067)	160 007	32 001
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	42 955	8 591	326 218	65 408

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Земельные участки на праве бессрочного использования	за 20 12 г. ¹	158 752	-	151 855	6 897
	за 20 11 г. ²	1 003 418	-	844 666	158 752
Износ жилищного фонда	за 20 12 г. ¹	2 105	265	-	2 370
	за 20 11 г. ²	1 820	285	-	2 105
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 12 г. ¹	1 269	-	1 269	-
	за 20 11 г. ²	1 953	-	684	1 269
Товары, принятые на комиссию	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	-	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	1	-	1	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 12 г. ¹	894 954	-	-	894 954
	за 20 11 г. ²	894 954	-	-	894 954
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	-	-	-	-
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 12 г. ¹	-	900	900	-
	за 20 11 г. ²	-	-	-	-
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	-	-	-	-

13. Нематериальные поисковые активы
13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			персональная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переводовка		персональная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						персональная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			персональная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные поисковые активы всего		за 20 12 г. ¹	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }	-	-	-	-	{ - }	
		за 20 11 г. ²	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }	-	-	-	-	{ - }	
в том числе:		за 20 12 г. ¹	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }	-	-	-	-	{ - }	
-		за 20 11 г. ²	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }	-	-	-	-	{ - }	
-		за 20 12 г. ¹	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }	-	-	-	-	{ - }	
-		за 20 11 г. ²	-	{ - }	-	{ - }	-	{ - }	-	-	-	-	{ - }	

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ⁶		выбыло		начислено амортизация ⁴	пересчета		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ³		первоначальная стоимость ⁵	накопленная амортизация ⁵		
Материальные поисковые активы - всего		за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
-		за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
-		за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
-		за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Руководитель

(подпись)

В.Г. Кавениг
(подпись)

Главный бухгалтер

О.Б. Лукоянова
(подпись)

64

февраль

2013

г.

