

ОАО "Императорский фарфоровый завод"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 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

0710005 с. 1

Наименование показателя	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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 13 г. ¹	73874	(16624)	6374	(1540)	525	(4024)				78707	(20123)	
	за 20 12 г. ²	65173	(13448)	8701	()		(3176)				73874	(16624)	
	за 20 13 г. ¹	59274	(8160)	6374	(1540)	525	(4024)				65197	(7129)	
	за 20 12 г. ²	51760	(6453)	8701	()		(3176)				59274	(8160)	
Патенты на изобретения	за 20 13 г. ¹	14598	(8462)		(1540)	525	(1556)				13508	(9493)	
	за 20 12 г. ¹	13409	(6993)		()		(1469)				14598	(8462)	
Товарные знаки	за 20 13 г. ¹	2	(2)		()		()				2	(2)	
	за 20 12 г. ²	2	(2)		()		()				2	(2)	
Прочее													
И т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	65197	59274	51760
в том числе:			
патент на изобретение	65197	59274	51760
секрет производства (ноу-хау)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	2	2	2
в том числе:			
Прочее	2	2	2
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

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 первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего									
в том числе:									
Здания	за 20 13 г. ¹	610488	(281839)	9909	(6766)	4121	(35200)		613631 (312918)
Сооружения и передаточные устройства	за 20 12 г. ²	460266	(249387)	153131	(2909)	2300	(34752)		610488 (281839)
	за 20 13 г. ¹	376484	(122249)		(119)	119	(15474)		376365 (137604)
	за 20 12 г. ²	256020	(104044)	120464	()		(18205)		376484 (122249)
	за 20 13 г. ¹	25098	(7333)	1484	()		(3702)		26582 (11035)
	за 20 12 г. ²	11866	(6661)	14856	(1624)	1051	(1723)		25098 (7333)
Машины и оборудование	за 20 13 г. ¹	148912	(116688)	6627	(1902)	1654	(10076)		153637 (125110)
	за 20 12 г. ²	133293	(109020)	16210	(591)	555	(8223)		148912 (116688)
Транспортные средства	за 20 13 г. ¹	8877	(5885)	1239	(1258)	873	(1492)		8858 (6504)
	за 20 12 г. ²	7988	(4531)	927	(38)	38	(1392)		8877 (5885)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 13 г. ¹	37747	(27797)	559	(1533)	1475	(3686)		36773 (30008)
	за 20 12 г. ²	37729	(24014)	674	(656)	656	(4439)		37747 (27797)
Многолетние насаждения	за 20 13 г. ¹	5739	(1887)				(770)		5739 (2657)
	за 20 12 г. ²	5739	(1117)				(770)		5739 (1887)
Другие виды основных средств	за 20 13 г. ¹	2123	(0)		(1954)				169 (0)
	за 20 12 г. ²	2123	(0)				(0)		2123 (0)
Земельные участки и объекты природопользования	за 20 13 г. ¹	5508	(0)						5508 (0)
	за 20 12 г. ²	5508	(0)						5508 (0)
И т.д.							()		()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 13 г. ¹		()		()		()		()
в том числе:	за 20 12 г. ²		()		()		()		()
(группа объектов)	за 20 13 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 12 г. ²		()		()		()		()
И т.д.			()		()		()		()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Стоимость	Резерв
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 13 г. ¹	73160	15606		(16489)	72277	-72155
	за 20 12 г. ²	188062	69345		(184247)	73160	-72155
В том числе:							
Здания	за 20 13 г. ¹	71498	1377		(1377)	71498	-71498
	за 20 12 г. ²	172983	55877		(157362)	71498	-71498
Сооружения и передаточные устройства	за 20 13 г. ¹	771	713		(1484)		
	за 20 12 г. ²	692	79			771	
Машины и оборудование	за 20 13 г. ¹	685	12277		(12183)	779	-657
	за 20 12 г. ²	14181	12462		(25958)	685	-657
Транспортные средства	за 20 13 г. ¹		1239		(1239)		
	за 20 12 г. ²		927		(927)		
Прочие	за 20 13 г. ¹	206			(206)		
	за 20 12 г. ²	206				206	
И т.д.							

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		20652
В том числе:		
Здания		16659
Сооружения и передаточные устройства		23
Машины и оборудование	6	3970
Производственный и хозяйственный инвентарь		
Транспортные средства		
И т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
В том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
И т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 20 13 31 декабря 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			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1239	927	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	103804	103804	
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	на конец периода
		перво-начальная	накопленная корректировка ⁷	выбыло (погашено) перво-начальная	накопленная начальная
Долгосрочные - всего	за 20 13 г. ¹			()	
	за 20 12 г. ²			()	
	за 20 11 г. ¹			()	
	за 20 10 г. ²			()	
в том числе:					
(группа, вид)					
и т.д.					
Краткосрочные - всего	за 20 13 г. ¹	37394		5128 (1098)	41424
	за 20 12 г. ²	38621		3733 (4960)	37394
	за 20 11 г. ¹	37394		5128 (1098)	41424
	за 20 10 г. ²	38621		3733 (4960)	37394
в том числе:					
Предоставленные займы					
и т.д.					
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 13 г. ¹	37394		5128 (1098)	41424
	за 20 12 г. ²	38621		3733 (4960)	37394

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		учтенная величина по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^б	в результате признания процентов, штрафов и иных начислений ^в	погашение	выбыло на финансовый результат ^в	учтенная величина по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего:	за 2013 г.		()			()	()	()
	за 2012 г.		()			()	()	()
	за 2013 г.		()			()	()	()
	за 2012 г.		()			()	()	()
	И.Т.Д.							
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:	за 2013 г.	357672	()	2121217	(2095618)	()	()	383271
	за 2012 г.	366339	()	1970274	(1978941)	()	()	357672
	за 2013 г.	309515	()	1382028	(1370917)	()	()	320628
	за 2012 г.	328715	()	1190328	(1209528)	()	()	309515
	И.Т.Д.							
Расчеты с покупателями и заказчиками								
Авансы выданные	за 2013 г.	32360		392249	(389985)			34624
	за 2012 г.	30934	()	408783	(407357)	()	()	32360
	за 2013 г.	15797	()	346940	(334716)	()	()	28021
	за 2012 г.	6690	()	371163	(362056)	()	()	15797
	И.Т.Д.							
Итого	за 2013 г.	357672	()	2121217	(2095618)	()	x	383271
	за 2012 г.	366339	()	1970274	(1978941)	()	x	357672

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло списание на финансовый результат ^в	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	за 2012 г.				()	()	()
	за 2011 г.				()	()	()
	за 2012 г.				()	()	()
	за 2011 г.				()	()	()
	И.Т.Д.						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	за 2013 г.	172332	3720077		(3771930)	()	120479
	за 2012 г.	110791	3256185		(3194644)	()	172332
	за 2013 г.	35050	465183		(486785)	()	13448
	за 2012 г.	24283	384230		(373463)	()	35050
	И.Т.Д.						
Авансы полученные	за 2013 г.	39733	388610		(403933)	()	24410
	за 2012 г.	10039	403225		(375531)	()	39733
	за 2013 г.	54948	705445		(709224)	()	51169
	за 2012 г.	36692	370380		(352124)	()	54948
	И.Т.Д.						
Расчеты по налогам и сборам	за 2013 г.	42601	2160839		(2171988)	()	31452
	за 2012 г.	39777	2098350		(2095526)	()	42601
	за 2013 г.	172332	3720077		(3771930)	()	120479
	за 2012 г.	110791	3256185		(3194644)	()	172332
	И.Т.Д.						
Итого						x	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Материальные затраты	154682	159744
Расходы на оплату труда	408560	406738
Отчисления на социальные нужды	128329	126367
Амортизация	39224	37928
Прочие затраты	339636	310954
Итого по элементам	1070431	1041731
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-14821	19527
Итого расходы по обычным видам деятельности	1085252	1022204

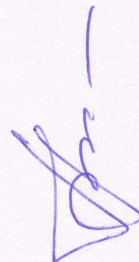
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	35800	57613	(45166)	()	48247
в том числе:					
Оценочные обязательства по оплате отпусков	35800	44194	(45166)	()	34828
Резерв под выплату премии		13419		()	13419
и т.д.					

8. Обеспечения 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	19810	15125	10990
в том числе:			
залоги комиссионеров	19810	15125	10990
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			

Главный бухгалтер



Н.В.Гордеева