

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обес- ценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. ¹	1 274 950	411 733	6	-	-	111 372	-	-	-	1 274 956	523 105
	5110	за 20 11 г. ²	1 274 944	298 494	6	-	-	113 239	-	-	-	1 274 950	411 733
в том числе:													
Права на изобретение	5100	за 20 12 г. ²	1 130 965	327 002	-	-	-	90 161	-	-	-	1 130 965	417 163
	5110	за 20 11 г. ¹	1 130 965	236 841	-	-	-	90 161	-	-	-	1 130 965	327 002
Права на полезную модель	5100	за 20 12 г. ²	112 933	75 243	6	-	-	18 568	-	-	-	112 939	93 811
	5110	за 20 11 г. ¹	112 927	54 808	6	-	-	20 435	-	-	-	112 933	75 243
Права на промышленный образец	5100	за 20 12 г. ²	31 017	9 459	-	-	-	2 640	-	-	-	31 017	12 099
	5110	за 20 11 г. ¹	31 017	6 819	-	-	-	2 640	-	-	-	31 017	9 459
Права на товарный знак	5100	за 20 12 г. ²	35	29	-	-	-	3	-	-	-	35	32
	5110	за 20 11 г. ¹	35	26	-	-	-	3	-	-	-	35	29

Межрегиональная инспекция
Федеральной налоговой службы
по крупнейшим
налогоплательщикам № 8

Дата « 04 » 05

2013

БС

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ⁵
Всего	5120	2 439	2 433	2 427
в том числе:				
Права на изобретение		2 389	2 389	2 389
Права на полезную модель		15	9	3
Права на товарный знак		35	35	35

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ⁵
Всего	5130	17 232	2	2
в том числе:				
Права на изобретение		-	-	-
Права на полезную модель		17 232	2	2
Права на промышленный образец		-	-	-
Права на товарный знак		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычной деятельности или прочие расходы, на начало года	Изменения за период			Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычной деятельности или прочие расходы, на конец года
				поступило	выбыло	Списано на расходы по обычной деятельности за период	
НИОКР - всего	5140	за 20 12 г.	436 142	209 272	(11 421)	(525 236)	108 757
	5150	за 20 11 г.	842 654	1 348 860	(6 766)	(1 748 606)	436 142
в том числе:		за 20 12 г.	-	186 441	-	(77 684)	108 757
Работы по увеличению назначенного ресурса двигателя АЛ-31Ф		за 20 11 г.	-	-	-	-	-
Разработка изделия 117, 117С		за 20 12 г.	-	-	-	-	-
		за 20 11 г.	-	1 311 612	-	(1 311 612)	-
Доля в праве общей собственности на техническую документацию, созданную в процессе исполнения договора о совместной научно-технической деятельности		за 20 12 г.	419 193	-	-	(419 193)	-
		за 20 11 г.	838 385	-	-	(419 192)	419 193
Совершенствование двигателя АЛ-31ФП всех серий		за 20 12 г.	16 949	22 821	(11 411)	(28 359)	-
		за 20 11 г.	3 525	37 248	(6 766)	(17 058)	16 949
Прочие		за 20 12 г.	-	10	(10)	-	-
		за 20 11 г.	744	-	-	(744)	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано 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.	709 799	490 834	(38 926)	(209 272)	952 435
	5170	за 20 11 г.	1 561 004	566 888	(69 233)	(1 348 860)	709 799
в том числе:		за 20 12 г.	186 441	-	-	(186 441)	-
Работы по увеличению назначенного ресурса двигателя АЛ-31Ф		за 20 11 г.	-	186 441	-	-	186 441
Разработка изделия 117, 117С		за 20 12 г.	242 366	290 866	-	-	533 232
		за 20 11 г.	1 294 994	258 984	-	(1 311 612)	242 366
Совершенствование двигателя АЛ-31ФП всех серий		за 20 12 г.	103 945	-	(8 014)	(22 821)	73 110
		за 20 11 г.	204 085	-	(62 892)	(37 248)	103 945
Прочие		за 20 12 г.	177 047	199 968	(30 912)	(10)	346 093
		за 20 11 г.	61 925	121 463	(6 341)	-	177 047

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года		Изменения за период											
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило (первоначальная стоимость)	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	поступило амортизации (оборудование из лизинга)	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г. ¹ —	6 103 902	(3 546 254)	1 088 310	(52 336)	44 549	(258 844)	187 863	-	-	7 139 876	(3 948 412)			
	5210	за 20 11 г. ² —	5 153 260	(2 708 404)	987 571	(36 929)	31 509	(208 228)	661 131	-	-	6 103 902	(3 546 254)			
в том числе:																
Недвижимое имущество	5200	за 20 12 г. ¹	2 108 261	(483 810)	184 554	(14 735)	9 576	(34 624)	-	-	-	2 278 080	(508 858)			
	5210	за 20 11 г. ²	2 018 366	(453 282)	94 732	(4 837)	2 089	(32 617)	-	-	-	2 108 261	(483 810)			
Земельные участки	5200	за 20 12 г. ¹	20 972	-	177 692	(592)	-	-	-	-	-	198 072	-			
	5210	за 20 11 г. ²	17 512	-	4 291	(831)	-	-	-	-	-	20 972	-			
Машины и оборудование	5200	за 20 12 г. ¹	3 601 758	(2 728 977)	693 951	(24 915)	23 044	(206 430)	179 170	-	-	4 270 794	(3 091 533)			
	5210	за 20 11 г. ²	2 740 400	(1 933 242)	881 986	(20 628)	19 093	(153 697)	661 131	-	-	3 601 758	(2 728 977)			
Транспортные средства	5200	за 20 12 г. ¹	167 608	(140 866)	23 522	(6 454)	6 303	(11 894)	8 693	-	-	184 676	(155 150)			
	5210	за 20 11 г. ²	174 930	(132 796)	931	(8 253)	8 008	(16 078)	-	-	-	167 608	(140 866)			
Прочие	5200	за 20 12 г. ¹	205 303	(192 601)	8 591	(5 640)	5 626	(5 896)	-	-	-	208 254	(192 871)			
	5210	за 20 11 г. ²	202 052	(189 084)	5 631	(2 380)	2 319	(5 836)	-	-	-	205 303	(192 601)			

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.	936 471	2 379 750	(9 118)	(1 871 811)	1 435 292
	5250	за 20 11 г.	398 576	1 256 855	(12 030)	(706 930)	936 471
в том числе:	5241	за 20 12 г.	470 138	464 891	(7 425)	(231 691)	695 913
	5251	за 20 11 г.	274 086	304 149	-	(108 097)	470 138
здания	5242	за 20 12 г.	-	177 692	-	(177 692)	-
земли	5252	за 20 11 г.	509	3 782	(509)	(3 782)	-
машины и оборудование	5243	за 20 12 г.	59 298	614 299	-	(462 736)	210 861
	5253	за 20 11 г.	52 166	209 784	-	(202 652)	59 298
транспортные средства	5244	за 20 12 г.	-	15 053	-	(14 829)	224
	5254	за 20 11 г.	-	931	-	(931)	-
ортехника	5245	за 20 12 г.	-	4 932	-	(3 557)	1 375
	5255	за 20 11 г.	-	2 897	-	(2 897)	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам за СМР и приобретенные ОС	5246	за 20 12 г.	322 478	1 051 883	-	(972 505)	401 856
	5256	за 20 11 г.	22 528	685 721	-	(385 771)	322 478
прочие	5247	за 20 12 г.	84 557	51 000	(1 693)	(8 801)	125 063
	5257	за 20 11 г.	49 287	49 591	(11 521)	(2 800)	84 557

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	291 350	218 340
в том числе:			
Здания		177 021	89 382
Сооружения		6 919	-
Силовые машины и оборудование		21 824	750
Рабочие машины и оборудование		84 870	84 295
Измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное оборудование		716	43 227
Производственный инвентарь и принадлежности		-	391
Здания непроизводственного назначения		-	208
Жилые здания		-	-
Сооружения непроизводственного назначения		-	39
Измерительные и регулирующие приборы и инструм. назнач.		-	48
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(66)	(44)
в том числе:			
Силовые машины и оборудование		-	(26)
Прочие основные фонды		(66)	(18)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>2012</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря <u>2011</u> г. ²	На <u>31</u> декабря <u>2010</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 784	3 844	5 145
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4 851	8 131	12 230
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 358 547	4 210 337	1 627 478
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	465 056	507 996	448 605

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	
						первоначальная стоимость (отражать в скобках)	накопленная корректи- ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. ¹	3 612 679	(765 395)	1 787 022	(96 582)	2 813	-	21 940	5 303 119	(740 642)	
	5311	за 20 11 г. ²	4 286 546	(891 183)	73 733	(747 600)	188 180	-	(62 392)	3 612 679	(765 395)	
в том числе:		за 20 12 г. ¹	3 338 677	(577 521)	10 000	(120)	-	-	(5 124)	3 348 557	(582 645)	
Инвестиции в дочерние компании		за 20 11 г. ²	3 429 739	(613 624)	3	(91 065)	91 065	-	(54 962)	3 338 677	(577 521)	
Инвестиции в ассоциированные компании		за 20 12 г. ¹	60 636	-	60 636	(60 636)	-	-	-	60 636	-	
		за 20 11 г. ²	-	-	60 636	-	-	-	-	60 636	-	
Пай и акции прочих компаний		за 20 12 г. ¹	195 442	(187 874)	1 002	(6 674)	2 813	-	27 064	189 770	(157 997)	
		за 20 11 г. ²	336 436	(260 559)	3	(140 997)	80 115	-	(7 430)	195 442	(187 874)	
Займы выданные		за 20 12 г. ¹	5 946	-	1 715 134	(16 924)	-	-	-	1 704 156	-	
		за 20 11 г. ²	508 393	(17 000)	13 091	(515 538)	17 000	-	-	5 946	-	
Прочие		за 20 12 г. ¹	11 978	-	250	(12 228)	-	-	-	-	-	
		за 20 11 г. ²	11 978	-	-	-	-	-	-	11 978	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г. ¹	2 286 000	(16 000)	16 418 664	(14 936 136)	-	-	-	3 768 528	(16 000)	
	5315	за 20 11 г. ²	54 000	-	4 813 811	(2 581 811)	(16 000)	-	-	2 286 000	(16 000)	
в том числе:		за 20 12 г. ¹	1 796 000	(16 000)	2 596 428	(624 150)	-	-	-	3 768 278	(16 000)	
Займы выданные		за 20 11 г. ²	54 000	-	2 098 000	(356 000)	(16 000)	-	-	1 796 000	(16 000)	
Векселя		за 20 12 г. ¹	-	-	2 727 492	(2 727 492)	-	-	-	-	-	
		за 20 11 г. ²	-	-	2 035 811	(2 035 811)	-	-	-	-	-	
Депозитные счета		за 20 12 г. ¹	490 000	-	11 094 744	(11 584 494)	-	-	-	250	-	
		за 20 11 г. ²	-	-	680 000	(190 000)	-	-	-	490 000	-	
Прочие		за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений-	5300	за 20 12 г. ¹	5 898 679	(781 395)	18 205 686	(15 032 718)	2 813	-	21 940	9 071 647	(756 642)	
итого	5310	за 20 11 г. ²	4 340 546	(891 183)	4 887 544	(3 329 411)	172 180	-	(62 392)	5 898 679	(781 395)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Векселя		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	5	-	-
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. ¹	11 772 684	-	25 298 105	(22 292 183)	(919 204)	-	x	14 855 262	(919 204)
	5420	за 20 11 г. ²	7 029 330	-	23 961 164	(19 306 649)	-	-	x	11 772 684	-
в том числе:		за 20 12 г. ¹	2 213 536	-	76 656	(12 982 450)	(699 233)	-	13 025 648	2 333 390	(699 233)
Готовая продукция, товары для перепродажи		за 20 11 г. ²	978 132	-	88 839	(12 052 682)	-	-	13 199 247	2 213 536	-
Товары отгруженные		за 20 12 г. ¹	44 387	-	-	(188 471)	-	-	276 186	132 102	-
		за 20 11 г. ²	311 280	-	-	(697 430)	-	-	430 537	44 387	-
Затраты в незавершенном производстве		за 20 12 г. ¹	5 896 773	-	12 131 526	(7 500 617)	-	-	(2 182 694)	8 344 988	-
		за 20 11 г. ²	3 247 374	-	12 054 250	(5 240 111)	-	-	(4 164 740)	5 896 773	-
Материалы		за 20 12 г. ¹	3 615 065	-	13 105 721	(1 585 314)	(219 971)	-	(11 119 140)	4 016 332	(219 971)
		за 20 11 г. ²	2 491 342	-	11 903 148	(1 314 381)	-	-	(9 465 044)	3 615 065	-
Расходы будущих периодов		за 20 12 г. ¹	2 923	-	60 858	(35 331)	-	-		28 450	-
		за 20 11 г. ²	1 202	-	3 766	(2 045)	-	-		2 923	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	72 418
в том числе:				
готовая продукция		-	-	72 418

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам (указывать в скобках)	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам (указывать в скобках)
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке по операции) ⁸	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение (указывать в скобках)	списание на финансовый результат (указывать в скобках) ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 11 г. ²	73	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные на беспроцентной основе		за 20 11 г. ²	73	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	9 362 889	(40 199)	65 318 025	-	(63 784 293)	(618)	177 561	-	10 896 003	(157 962)
	5530	за 20 11 г. ²	8 658 127	(45 866)	42 718 198	-	(42 012 899)	(537)	764	-	9 362 889	(40 199)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	6 044 185	(2 892)	15 495 583	-	(15 067 341)	-	177 544	-	6 472 427	(127 432)
Покупатели и заказчики		за 20 11 г. ²	6 756 101	(2 400)	14 183 541	-	(14 895 457)	-	764	-	6 044 185	(2 892)
Расчеты с комиссионером		за 20 12 г. ¹	1 064 448	-	30 893 329	-	(30 102 496)	-	-	-	1 855 281	-
		за 20 11 г. ²	488 298	-	9 951 572	-	(9 375 422)	-	-	-	1 064 448	-
Займы выданные на беспроцентной основе		за 20 12 г. ¹	568 411	-	-	-	-	-	-	-	568 411	-
		за 20 11 г. ²	575 661	(7 250)	-	-	(7 250)	-	-	-	568 411	-
Авансы выданные		за 20 12 г. ¹	869 567	-	12 134 761	-	(12 164 162)	(502)	-	-	839 664	-
		за 20 11 г. ²	529 822	-	12 887 830	-	(12 547 754)	(331)	-	-	869 567	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 12 г. ¹	-	-	3 335	-	(74)	-	-	-	3 261	-
		за 20 11 г. ²	9 946	-	117 426	-	(127 372)	-	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам		за 20 12 г. ¹	579 400	-	334 468	-	(762 187)	-	-	-	151 681	-
		за 20 11 г. ²	21 264	-	610 400	-	(52 264)	-	-	-	579 400	-
Прочие		за 20 12 г. ¹	236 878	(37 307)	6 456 549	-	(5 688 033)	(116)	17	-	1 005 278	(30 530)
		за 20 11 г. ²	277 035	(36 216)	4 967 429	-	(5 007 380)	(206)	-	-	236 878	(37 307)
Итого	5500	за 20 12 г. ¹	9 362 889	(40 199)	65 318 025	-	(63 784 293)	(618)	177 561	x	10 896 003	(157 962)
	5520	за 20 11 г. ²	8 658 200	(45 866)	42 718 198	-	(42 012 972)	(537)	764	x	9 362 889	(40 199)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	5540	1 934 724	1 776 762	1 305 504	1 265 305	377 760	331 894
В том числе:							
Получатели и заказчики		1 224 094	1 096 662	1 268 197	1 265 305	334 294	331 894

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-срочную задолженность (указывать в скобках)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение (указывать в скобках)	описание на финансовый результат (указывать в скобках) ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г. ¹	7 597 669	4 270 604	-	(2 617 594)	30 192	(3 767 385)	5 513 486
	5571	за 20 11 г. ²	6 894 604	4 303 964	-	(3 883 203)	42 088	240 216	7 597 669
в том числе:		за 20 12 г. ¹	7 597 669	4 270 604	-	(2 617 594)	30 192	(3 767 385)	5 513 486
Заемные средства		за 20 11 г. ²	6 894 604	4 303 964	-	(3 883 203)	42 088	240 216	7 597 669
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹	18 065 881	75 556 650	804 580	(72 550 465)	(880 889)	3 767 385	24 763 142
	5580	за 20 11 г. ²	13 336 851	57 292 777	832 015	(53 836 086)	680 540	(240 216)	18 065 881
в том числе:		за 20 12 г. ¹	11 152 796	20 945 407	804 580	(22 335 633)	(880 008)	3 767 385	13 454 527
Заемные средства		за 20 11 г. ²	8 218 267	23 122 939	831 963	(21 461 912)	681 755	(240 216)	11 152 796
Поставщики и подрядчики		за 20 12 г. ¹	1 675 564	34 723 849	-	(34 320 789)	(582)	-	2 078 042
		за 20 11 г. ²	1 303 924	18 826 761	-	(18 454 192)	(929)	-	1 675 564
Задолженность перед персоналом организации		за 20 12 г. ¹	225 266	4 917 571	-	(4 866 616)	-	-	276 221
		за 20 11 г. ²	170 333	4 176 281	-	(4 121 348)	-	-	225 266
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 12 г. ¹	105 239	1 498 003	-	(1 484 314)	-	-	118 928
		за 20 11 г. ²	63 359	1 302 256	-	(1 260 376)	-	-	105 239
Задолженность по налогам и сборам		за 20 12 г. ¹	62 115	759 557	-	(744 555)	-	-	77 117
		за 20 11 г. ²	222 030	622 149	52	(782 116)	-	-	62 115
Авансы полученные		за 20 12 г. ¹	706 016	7 149 028	-	(6 097 388)	(196)	-	1 757 460
		за 20 11 г. ²	1 143 997	3 913 236	-	(4 351 070)	(147)	-	706 016
Расчеты с комиссионером		за 20 12 г. ¹	2 255 095	4 419 454	-	(1 738 020)	-	-	4 936 529
		за 20 11 г. ²	366 517	3 290 241	-	(1 401 663)	-	-	2 255 095
Расчеты по выданным собственным векселям		за 20 12 г. ¹	1 435 122	600 000	-	-	-	-	2 035 122
задолженность перед участниками по выплате доходов		за 20 11 г. ²	1 435 122	1 435 122	-	(1 435 122)	-	-	1 435 122
		за 20 12 г. ¹	3 148	111 291	-	(108 387)	-	-	6 052
Прочие		за 20 11 г. ²	366	96 725	-	(93 943)	-	-	3 148
		за 20 12 г. ¹	445 520	432 490	-	(854 763)	(103)	-	23 144
		за 20 11 г. ²	412 936	507 067	-	(474 344)	(139)	-	445 520
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	25 663 550	79 827 254	804 580	(75 168 059)	(850 697)	0	30 276 628
	5570	за 20 11 г. ²	20 231 455	61 596 741	832 015	(57 719 289)	722 628	0	25 663 550

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ 12 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ 11 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ 10 ____ г. ⁵
Всего	5590	1 502 726	698 469	658 964
в том числе:				
Поставщики и подрядчики		1 501 710	698 469	658 964

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ 12__ г. 1	За 20__ 11__ г. 2
Материальные затраты	5610	10 475 158	9 754 238
Расходы на оплату труда	5620	4 209 610	3 924 423
Отчисления на социальные нужды	5630	1 334 446	1 244 042
Амортизация	5640	362 728	308 503
Прочие затраты	5650	6 881 555	6 555 626
Итого по элементам	5660	23 263 497	21 786 832
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства	5670	(2 448 215)	(2 649 399)
готовой продукции	5680	(124 678)	(1 273 974)
прочее	5690	(82 891)	305 463
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 607 713	18 168 922

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	548 061	2 699 190	(2 291 767)	-	955 484
в том числе:						
По гарантийному обслуживанию		116 941	313 943	(115 043)	-	315 841
По оплате отпусков работникам		253 276	790 007	(500 946)	-	542 337
По экспортным контрактам		177 844	1 595 240	(1 675 778)	-	97 306

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>12</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря 20 <u>11</u> г. ²	На <u>31</u> декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	380 555	247 817	302 127
в том числе:				
Недвижимость		230 555	247 817	302 127
Ценные бумаги		150 000	-	-
Выданные - всего	5810	12 739 742	3 511 587	8 945 348
Оборудование		434 791	680 115	2 330 888
Поручительства за третьих лиц		10 034 708	737 335	783 517
Право требования выручки		2 270 243	2 094 137	5 830 943

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__12__ г. ¹		За 20__11__ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900		185 751		423 595
в том числе:					
на текущие расходы	5901		45 751		279 595
на вложения во внеоборотные активы	5905		140 000		144 000
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
		20__12__ г. ¹			На конец года
		20__11__ г. ²			
	5910		-	-	-
	5920		-	-	-

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
ОАО "УМПО" (подпись)

Артохов А.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

Валеев Р.Р.