

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)**
-за 2013 год

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 обесценения	пересчета		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г. ¹	366	(91)	-	-	(20)	-	-	-	366	(111)
	5110	за 2012 г. ²	370	(74)	-	(4)	4	-	-	-	366	(91)
в том числе:												
прочие нематериальные активы (патенты)	5101	за 2013 г. ¹	366	(91)	-	-	(20)	-	-	-	366	(111)
	5111	за 2012 г. ¹	370	(74)	-	(4)	4	-	-	-	366	(91)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-

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		первоначальная стоимость	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 20 13 г. ¹	8 003	-	-	(2 807)	-	5 196	-
	5150	за 20 12 г. ²	9 462	-	1 048	(253)	-	8 003	-
В том числе:									
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 13 г. ¹	7 927	-	-	(2 773)	-	5 154	-
	5151	за 20 12 г. ¹	7 132	-	795	-	-	7 927	-
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 12 г. ¹	2 254	-	-	-	(2 254)	-	-
Технологические работы	5143	за 20 13 г. ²	76	-	-	(34)	-	42	-
	5153	за 20 12 г. ¹	76	-	253	(253)	-	76	-

**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	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 13 г. ¹	8 003	-	(2 807)	5 196
	5170	за 20 12 г. ²	7 208	1 048	(253)	8 003
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Разработка технологии извлечения кобальта в условиях действующего производства ОАО "Комбинат Южуралникель" и ее технико-экономическое обоснование	5161	за 20 13 г. ¹	5 154	-	-	5 154
	5171	за 20 12 г. ²	5 154	-	-	5 154
Изучение закономерностей растворимости никеля в отвальных шлаках шахтных печей с целью его обогащения и изучение возможности применения минеральной части в строительной промышленности	5161	за 20 13 г. ¹	42	-	-	42
	5171	за 20 12 г. ²	42	-	-	42
Проведение опытно-промышленных испытаний форсированного конвертирования никелевых штейнов	5161	за 20 13 г. ¹	34	-	(34)	-
	5171	за 20 12 г. ²	34	-	-	34
Исследования по отработке технологии подземного выщелачивания	5161	за 20 13 г. ¹	1 494	-	(1 494)	-
	5171	за 20 12 г. ²	699	795	-	1 494
Проведение опытных работ по получению в печи "Кульмана" феррохромных сплавов различного химсостава	5161	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-
	5171	за 20 12 г. ²	-	253	(253)	-
Разработка технологии сульфидирования расплавов ОАО "Комбинат Южуралникель" (штейнов, конвертерных шлаков, ферроникеля).	5161	за 20 13 г. ¹	1 279	-	(1 279)	-
	5171	за 20 12 г. ²	1 279	-	-	1 279
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-
	5190	за 20 12 г. ²	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период		На начало года	Изменения за период				На конец периода с учетом резерва под обесценение
		за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²		затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	резерв под обесценение	
Всего	5240	за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	1 455 852	883 989	(875 789)	(435 873)	(21 556)	1 006 623
в том числе:	5250	за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	1 367 915	178 126	(71 608)	(18 581)	-	1 455 852
Незавершенное строительство	5241	за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	602 607	849 822	(25 015)	(435 873)	-	991 541
Реконструкция газоочистки Обжигового отделения (Обжиговой цех)	5251	за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	521 419	152 359	(53 115)	(18 056)	-	602 607
Автоматизированная система загрузки шахтных печей. Плавильный цех		за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	1 348	-	(1 348)	-	-	1 348
Электроснабжение п/ст 35/6 "Карьер-3" БРУ с уст.2-го тр-ра и ВЛ-35 кВ		за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	2 428	65	(3 584)	(2 493)	-	3 584
Проект технического перевооружения комбината		за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	4 294	-	(4 294)	-	-	2 428
Проект строительства на рудниках		за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	56	-	(56)	-	-	4 294
Проект очистки газов от реакторов печи КС		за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	383	-	(383)	-	-	56
Пруд-накопитель карьерных вод. БРУ		за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	34	-	(34)	-	-	383
Строительство ОГК для отработки производства ферроникеля в эл.печи постоянного тока 12 МВт		за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	557 911	839 850	-	(428 093)	-	34
Комплекс инженерно-технических систем безопасности		за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	481 339	137 316	(53 115)	(7 629)	-	969 668
Строительство ЭПЦ для производства ферроникеля в составе 2 печей по 90 МВт		за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	9 276	903	(9 276)	(5 656)	-	557 911
		за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²	9 267	9	-	-	-	9 276

	за 20 13	г. 1		212		(212)		
	за 20 12	г. 2						
Доборудование автомобиля Урал 4320			-		-		-	-
Строительство цеха феррохрома			1		(1)		-	-
Строительство модуля в прикарьерной зоне БРУ			31		(31)		-	31
Разработка ТЭР и рабочего проекта установки очистки сточных вод с использованием оборудования сульфатного отделения ГМЦ			439		(439)		-	-
Топливозаправочная станция ЖДЦ + Экспертиза проекта			2 845	80			-	2 925
АЗС цеха механизации + Экспертиза проекта			1 038	1 807			-	2 845
Установка производства угольных брикетов			2 150	80			-	2 230
Автоматическая пожарная сигнализация ЖДЦ, ЦТВС, ЦЭРЭО, ЦМиСР			1 577	573			-	2 150
АЗС и склад ГСМ Бурктябрьского рудника + Экспертиза проекта			433		(433)		-	-
АЗС и склад ГСМ Сахаринского рудника + Экспертиза проекта			433				-	433
Расширение центральной промплощадки БРУ			670		(670)		-	-
Электрокательные			670				-	670
Реконструкция Трубопровод склада серной кислоты + Экспертиза проекта			5 121	93			-	5 214
			3 661	1 460			-	5 121
			446		(446)		-	-
			446				-	446
			1		(1)		-	-
			1				-	1
			-	820			-	-
			-				-	-
			-				-	-
			1 149	189			-	-
							-	(1 338)

Лебедки подъема на складе руды ЦСШ	за 20 13 г. ¹	650	-	(650)	-	-	-
	за 20 12 г. ²	650	-	-	-	650	-
Строительство котельной на БРУ	за 20 13 г. ¹	4 628	6 876	-	-	11 504	-
	за 20 12 г. ²	896	3 732	-	-	4 628	-
Автоматизированная система учета энергоресурсов	за 20 13 г. ¹	4	-	(4)	-	-	-
	за 20 12 г. ²	4	-	-	-	4	-
Установка натрий-катионовых фильтров с увеличением производительности химводочистки до 300м3 (доп. стоимость)	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	за 20 12 г. ²	-	1 000	-	(1 000)	-	-
Установка коммерческого узла учета промышленной воды	за 20 13 г. ¹	1	-	(1)	-	-	-
	за 20 12 г. ²	-	1	-	-	1	-
Установка автоматической компрессорной станции	за 20 13 г. ¹	314	654	-	(968)	-	-
	за 20 12 г. ²	-	314	-	-	314	-
Реконструкция оборудования хим. водоочистки	за 20 13 г. ¹	2 267	1 020	-	(3 287)	-	-
	за 20 12 г. ²	-	2 267	-	-	2 267	-
Установка двухкамерных печей с выкатным подом	за 20 13 г. ¹	-	2 433	-	-	-	-
	за 20 12 г. ²	-	72	(424)	-	-	-
Газорегуляторный пункт	за 20 13 г. ¹	352	352	-	-	352	-
	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-
Котлы паровые ДЕ 25-14-225Г-МО	за 20 13 г. ¹	1 640	-	(1 640)	-	-	-
	за 20 12 г. ²	1 640	-	-	-	1 640	-
Опытный полигон подземного выщелачивания никеля на буржгальском месторождении силикатных никелевых руд	за 20 13 г. ¹	800	-	(800)	-	-	-
	за 20 12 г. ²	800	-	-	-	800	-
Установка очистки газов обжигового отделения ОЦ от диоксидов серы и пыли	за 20 13 г. ¹	500	-	(500)	-	-	-
	за 20 12 г. ²	500	-	-	-	500	-
Оборудование к установке	за 20 13 г. ¹	28 931	1 022	(1 163)	-	7 234	-
	за 20 12 г. ²	33 187	8 028	(12 284)	-	28 931	-
Прочие объекты	за 20 13 г. ¹	4 621	1 022	(1 163)	-	4 480	-
	за 20 12 г. ²	3 018	3 265	(1 662)	-	4 621	-
Чугуноразливочная машина	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	за 20 12 г. ²	2 453	-	(2 453)	-	-	-

Шина медная 100*100 (сваренные по 10 шт. 100*10) (Тн)	за 20 13 г.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 12 г.2	825	-	-	(825)	-	-	-	-
Гидроцилиндр для подъема свода с основанием	за 20 13 г.1	2 380	-	-	-	-	(2 380)	-	-
	за 20 12 г.2	2 380	-	-	-	-	-	-	2 380
Станина корпуса печи (платформа) ст.3 4600*5100	за 20 13 г.1	2 397	-	-	-	-	(2 397)	-	-
	за 20 12 г.2	2 397	-	-	-	-	-	-	2 397
Трансформатор ТЦНП-2000/10	за 20 13 г.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 12 г.2	4 783	-	-	(4 783)	-	-	-	-
Преобразователь тиристорный источника питания типа ВТПВ-16К-600-21-УХЛ4	за 20 13 г.1	2 029	-	-	-	-	(2 029)	-	-
	за 20 12 г.2	2 029	-	-	-	-	-	-	2 029
Теплообменник	за 20 13 г.1	743	-	-	-	-	(743)	-	-
	за 20 12 г.2	743	-	-	-	-	-	-	743
Реактор	за 20 13 г.1	1 386	-	-	-	-	(1 386)	-	-
	за 20 12 г.2	1 386	-	-	-	-	-	-	1 386
Агрегат насосный	за 20 13 г.1	2 029	-	-	-	-	(2 029)	-	-
	за 20 12 г.2	2 029	-	-	-	-	-	-	2 029
Механизм подъема и поворота свода ст.3	за 20 13 г.1	2 210	-	-	-	-	(2 210)	-	-
	за 20 12 г.2	2 210	-	-	-	-	-	-	2 210
Корпус печи ст.3 4260*2500	за 20 13 г.1	1 673	-	-	-	-	(1 673)	-	-
	за 20 12 г.2	1 673	-	-	-	-	-	-	1 673
Электрод подовый биметаллический	за 20 13 г.1	676	-	-	-	-	-	-	676
	за 20 12 г.2	676	-	-	-	-	-	-	676
Площадка портала (станина поворотная) ст.3	за 20 13 г.1	1 729	-	-	-	-	(1 729)	-	-
	за 20 12 г.2	1 729	-	-	-	-	-	-	1 729
Плазмотрондержатель	за 20 13 г.1	1 690	-	-	-	-	(1 690)	-	-
	за 20 12 г.2	1 690	-	-	-	-	-	-	1 690
Задвижка 30с9414нж Ду100 Ру16 с эл/пр ВА-05, к-том фл ст.20 1-100*16, кр.16*80, прокладки100	за 20 13 г.1	554	-	-	-	-	-	-	554
	за 20 12 г.2	554	-	-	-	-	-	-	554

		за 20 13	г. ¹	778	-	-	-	778	-	778
		за 20 12	г. ²	778	-	-	-	778	-	778
		за 20 13	г. ¹	746	-	-	-	746	-	746
		за 20 12	г. ²	746	-	-	-	746	-	746
		за 20 13	г. ¹	553	-	-	-	553	(553)	-
		за 20 12	г. ²	553	-	-	-	553	-	553
		за 20 13	г. ¹	535	-	-	-	535	(535)	-
		за 20 12	г. ²	535	-	-	-	535	-	535
		за 20 13	г. ³	515	-	-	-	515	(515)	-
		за 20 12	г. ⁴	-	515	-	-	-	-	515
		за 20 13	г. ⁵	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 12	г. ⁶	-	914	-	(914)	-	-	-
		за 20 13	г. ⁷	1 174	-	-	-	1 174	(1 174)	-
		за 20 12	г. ⁸	-	1 174	-	-	-	-	1 174
		за 20 13	г. ⁹	513	-	-	-	513	(513)	-
		за 20 12	г. ¹⁰	-	513	-	-	-	-	513
		за 20 13	г. ¹¹	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 12	г. ¹²	-	401	-	(401)	-	-	-
		за 20 13	г. ¹³	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 12	г. ¹⁴	-	1 246	-	(1 246)	-	-	-
5243	Приобретение объектов основных средств	за 20 13	г. ¹	7 467	-	-	-	7 467	-	7 467
5253		за 20 12	г. ²	38	7 954	-	(525)	-	-	7 467
		за 20 13	г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 12	г. ²	-	329	-	(329)	-	-	-
		за 20 13	г. ¹	127	-	-	-	-	-	127
		за 20 12	г. ²	38	285	-	(196)	-	-	127
		за 20 13	г. ³	7 340	-	-	-	-	-	7 340
		за 20 12	г. ⁴	-	7 340	-	-	-	-	7 340
5344	Авансы, выданные под строительство	за 20 13	г. ¹	816 847	33 145	-	(849 611)	-	-	381
5354		за 20 12	г. ²	813 271	9 785	-	(6 209)	-	-	816 847

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

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		3 499	1 338
в том числе:	5260		
Оборудование хим водочистки	5261	3 287	
Дооборудование автомобиля Урал 4320	5261	212	
Реконструкция "Технологический трубопровод серной кислоты"	5261	-	1 338
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего		1 054	6 826
в том числе:	5270		
Установка двух первичных смесителей	5271	-	6 826
СОЛЕПРОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ГМЦ ДО СОЛЕНАКАПИТЕЛЯ	5272	489	-
Насосная станция №1 оборотного водоснабжения плавильного цеха	5273	847	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 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	5280	20 477	22 679	34 291
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	4 483 596	1 604 412	542 439
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	21 807	22 166	22 780
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 674 686	955 302	359 116
Полученные по договору лизинга основные средства, числящиеся за балансом	5286	-	32 954	32 954
Земельные участки, полученные в бессрочное пользование	5287	153 062	2 171	2 021 780
Иное использование основных средств (залог и др.)	5288	-	-	159 812

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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные -	5301	за 20 13 г. ¹	-	-	4 120 350	(4 120 350)	-	-	-	-
всего	5311	за 20 12 г. ²	220	(150)	12 348	(12 568)	150	-	-	-
в том числе:										
вклады в уставные капиталы зачисляемых организаций	5302	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 12 г. ²	220	(150)	-	(220)	150	-	-	-
займы выданные	5303	за 20 13 г. ¹	-	-	4 120 350	(4 120 350)	-	-	-	-
	5313	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (векселя)	5304	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 20 12 г. ²	-	-	12 348	(12 348)	-	-	-	-
Краткосрочные -	5305	за 20 13 г. ¹	4 983 733	-	8 936 194	(9 290 782)	(580 551)	-	4 629 145	(580 551)
всего	5315	за 20 12 г. ²	10 378 086	(1)	866 806	(6 261 159)	1	-	4 983 733	-
в том числе:										
займы выданные	5306	за 20 13 г. ¹	4 983 733	-	8 936 194	(9 290 782)	(580 551)	-	4 629 145	(580 551)
	5316	за 20 12 г. ²	10 378 085	-	862 672	(6 257 024)	-	-	4 983 733	-
долговые ценные бумаги (векселя)	5304	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 20 12 г. ²	-	-	4 134	(4 134)	-	-	-	-
приобретенная дебиторская задолженность	5305	за 20 13 г. ¹	1	(1)	-	(1)	1	-	-	-
	5315	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 13 г. ²	4 983 733	-	13 056 544	(13 411 132)	(580 551)	-	4 629 145	(580 551)
итого	5310	за 20 12 г. ²	10 378 306	(151)	879 154	(6 273 727)	151	-	4 983 733	-

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 13 г. ⁴	20 12 г.	20 11 г. ⁵	20 10 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)	5321	-	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)	5326	-	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Изменения за период		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	На конец периода величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			выбыло	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	а 20 13 г. ¹	386 907	(1 749)		815 452	(864 311)	x	338 048	(16 108)	
в том числе:	5420	а 20 12 г. ²	654 267	(938)		21 442 278	(21 709 638)	x	386 907	(1 749)	
сырье, материалы	5401	а 20 13 г. ¹	215 698	(1 749)		77 626	(132 895)	-	160 429	(8 059)	
	5421	а 20 12 г. ²	398 063	(329)		3 852 797	(4 035 162)	-	215 698	(1 749)	
незавершенное производство	5402	а 20 13 г. ¹	148 910	-		645 664	(645 657)	-	148 917	(8 049)	
	5422	а 20 12 г. ²	244 087			9 780 259	(9 875 436)	-	148 910	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	а 20 13 г. ¹	1 050	-		55 397	(40 069)	-	26 378	-	
	5423	а 20 12 г. ²	6 629	(609)		6 309 114	(6 314 693)	-	1 050	-	
товары отгруженные	5404	а 20 13 г. ¹	18 285	-		25 672	(43 957)	-	-	-	
	5424	а 20 12 г. ²	370	-		1 417 285	(1 399 370)	-	18 285	-	
малоценные средства труда	5405	а 20 13 г. ¹	368	-		266	(281)	-	353	-	
	5425	а 20 12 г. ²	1 312	-		3 175	(4 119)	-	368	-	
расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	5406	а 20 13 г. ¹	2 343	-		12	(777)	-	1 578	-	
	5426	а 20 12 г. ²	3 605	-		225	(1 487)	-	2 343	-	
расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	5407	а 20 13 г. ¹	253	-		815	(675)	-	393	-	
	5427	а 20 12 г. ²	80	-		2 159	(1 986)	-	253	-	
прочие запасы и затраты	5408	а 20 13 г. ¹	-	-		-	-	-	-	-	
	5428	а 20 12 г. ²	121	-		77 264	(77 385)	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 13 г. ⁴	20 11 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало года		На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ³	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. ¹	835	-	27 807	-	(22 872)	-	(5 770)	-	-	-	-
в том числе:													
задолженность покупателей и заказчиков	5521	за 20 12 г. ²	2 589	-	(753)	-	(753)	-	(1 001)	-	835	-	-
беспроцентные займы	5503	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5523	за 20 12 г. ²	753	-	(753)	-	(835)	-	(1 001)	-	835	-	-
прочая дебиторская задолженность	5503	за 20 13 г. ¹	1 836	-	27 807	-	(22 037)	-	(5 770)	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. ¹	1 399 637	(5 060)	562 170	(111 760)	(1 708 108)	(119)	5 770	987	259 350	(112 674)	
в том числе:													
задолженность покупателей и заказчиков	5530	за 20 12 г. ²	2 321 859	(4 587)	1 103 339	(1 402)	(2 026 669)	-	1 036	1 036	1 399 637	(5 060)	
беспроцентные займы	5511	за 20 13 г. ¹	46 354	(609)	12 362	(1 787)	(45 036)	-	425	-	13 678	(1 971)	
авансы выданные	5531	за 20 12 г. ²	1 343 003	(110)	121 615	(499)	(1 418 264)	-	-	-	46 354	(609)	
расчеты с бюджетом	5512	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	
прочая дебиторская задолженность	5513	за 20 12 г. ²	30	-	-	-	(8 459)	-	562	-	17 624	(387)	
в том числе:													
задолженность покупателей и заказчиков	5533	за 20 12 г. ²	8 459	(4 108)	17 624	(1 010)	(25 284)	-	1 036	-	8 459	(4 108)	
беспроцентные займы	5514	за 20 13 г. ¹	21 349	(4 134)	11 393	(1 010)	(163 532)	-	-	-	31 204	-	
авансы выданные	5534	за 20 12 г. ²	188 388	-	6 348	107	(362 954)	-	-	-	188 388	-	
расчеты с бюджетом	5515	за 20 13 г. ¹	362 954	-	188 281	(109 947)	(1 369 736)	-	5 770	-	188 388	(109 947)	
прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 12 г. ²	1 138 886	-	411 467	(109 947)	(1 369 736)	-	-	-	1 138 886	-	
в том числе:													
задолженность покупателей и заказчиков	5535	за 20 12 г. ²	561 580	-	774 667	-	(197 361)	-	-	-	1 138 886	-	
беспроцентные займы	5516	за 20 13 г. ¹	17 550	(343)	114 369	(26)	(121 343)	(119)	-	-	10 457	(369)	
авансы выданные	5536	за 20 12 г. ²	32 943	(343)	7 383	-	(22 776)	-	-	-	17 550	(343)	
прочая дебиторская задолженность	5500	за 20 13 г. ¹	1 400 472	(5 060)	589 977	(111 760)	(1 730 980)	(119)	987	x	259 350	(112 674)	
Итого	5520	за 20 12 г. ²	2 324 448	(4 587)	1 103 339	(1 402)	(2 027 422)	-	1 036	x	1 400 472	(5 060)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 13 г. ⁴		31 декабря 20 11 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	11 968	9 628	20 911	5 173
в том числе:					
задолженность покупателей и заказчиков	5541	2 918	947	9 611	2 101
прочая дебиторская задолженность	5542	9 050	8 681	11 300	3 072

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ (с учетом курсовой разницы)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ (с учетом курсовой разницы)					списание на финансовый результат ⁹ (с учетом курсовой разницы)
за 20 13 г. ¹	за 20 12 г. ²	за 20 13 г. ¹	за 20 12 г. ²	за 20 13 г. ¹	за 20 12 г. ²	за 20 13 г. ¹	за 20 12 г. ²	за 20 13 г. ¹	за 20 12 г. ²	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551		805 150	27 985	-	-	-	(9 145)	(823 990)	-
в том числе:										
долгосрочные кредиты	5552		805 150	27 985				(9 145)	(823 990)	-
	5572		3 343 397	1 242 632	-	-	(1 648 571)	(567 613)	(1 564 695)	805 150
долгосрочные займы	5553		-	-	-	-	-	-	-	-
	5573		-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560		821 852	344 502	32 263	(1 570 900)	(42 043)	823 990	823 990	409 664
в том числе:	5560		3 840 886	1 221 033	256 735	(5 603 110)	(468 387)	1 564 695	1 564 695	821 852
краткосрочные кредиты	5561		9 056	82 296	23 782	(897 708)	(41 416)	823 990	823 990	-
	5591		2 092 294	382 924	255 574	(3 828 218)	(458 213)	1 564 695	1 564 695	9 056
краткосрочные займы	5562		-	-	-	-	-	-	-	-
	5592		-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5563		600 028	69 408	7 236	(503 745)	(456)	165 235	165 235	165 235
	5593		1 582 181	627 425	1 161	(1 609 474)	(104)	600 028	600 028	600 028
задолженность перед персоналом организации	5564		23 511	5 264	23 511	(23 511)	-	5 264	5 264	5 264
	5594		55 553	23 511	-	(55 553)	-	23 511	23 511	23 511
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565		120 272	27 126	7 236	(111 008)	-	43 626	43 626	43 626
	5595		27 813	119 111	1 161	(27 813)	-	120 272	120 272	120 272
задолженность по налогам и сборам	5566		24 716	19 264	1 245	(24 716)	-	20 509	20 509	20 509
	5596		25 184	24 716	-	(25 184)	-	24 716	24 716	24 716
авансы полученные	5567		2 075	19 178	-	(2 014)	(41)	19 198	19 198	19 198
	5597		10 442	1 838	-	(10 178)	(27)	2 075	2 075	2 075
прочая кредиторская задолженность	5568		42 194	121 966	-	(8 198)	(130)	155 832	155 832	155 832
	5598		47 419	41 508	-	(46 690)	(43)	42 194	42 194	42 194
Итого	5550		1 627 002	372 487	32 263	(1 570 900)	(51 188)	x	409 664	409 664
	5570		7 184 283	2 463 665	256 735	(7 251 681)	(1 026 000)	x	1 627 002	1 627 002

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Н		На 31 декабря	
		20 13 г. ⁴	20 12 г. ²	20 12 г. ²	20 11 г. ⁵
Всего	5590	319 524	668 884	668 884	525 975
в том числе:					
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	132 250	523 182	523 182	525 764
задолженность перед персоналом организации	5592	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	41 834	103 075	103 075	-
задолженность по налогам и сборам	5594	4 220	11 526	11 526	-
прочая кредиторская задолженность	5595	141 220	31 101	31 101	211

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	569 865	81 823	(233 347)	(118 257)	300 084
В том числе:						
Долгосрочные оценочные обязательства	5701	149 332	75 821	-	(2 289)	222 864
расходы на рекультивацию		149 332	75 821	-	(2 289)	222 864
прочие обязательства		-	-	-	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	5702	420 533	6 002	(233 347)	(115 968)	77 220
расходы на рекультивацию		25 766	(9 559)	-	(27)	16 180
расходы на оплату отпусков		830	-	(830)	-	-
расходы, связанные с реорганизацией предприятия		343 512	-	(217 631)	(81 156)	44 725
судебные разбирательства		50 425	15 561	(14 886)	(34 785)	16 315
прочие обязательства		-	-	-	-	-

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано
Всего доходов	-	-	-
В том числе:			
средства целевого финансирования	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	На 31 декабря 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-		-
	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	819 951
в том числе:				
векселя	5811	-	-	
имущество, переданное в залог	5812	-	-	159 812
из него				
объекты основных средств	5813	-	-	159 812
материально-производственные запасы	5814	-	-	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	-	-	
по кредитному договору (оговор				
цессии)	5816	-	-	660 139

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 13	3а 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	122 791	5 270 729
Расходы на оплату труда	5620	313 340	842 636
Отчисления на социальные нужды	5630	89 108	256 646
Амортизация	5640	54 019	165 553
Прочие затраты	5650	251 992	570 086
Итого по элементам	5660	831 250	7 105 650
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 (-)	-	-
Списано на убытки, в связи с остановом производства	5680 (+)	4	69 614
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	522 147	317 203
		309 107	6 858 061

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	-	619
Прибыль прошлых лет	969	67 753
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	105	74
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	117 645	15 704
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	627	174
Результат от реализации и иного выбытия нефинансовых активов	87 050	14 145
Результат от списания основных средств	-	6 695
Целевое финансирование	-	2 592
Стоимость материальных ценностей, оприходованных как излишки	13 568	39 968
Восстановление оценочных резервов	2 738	2 125
Восстановление оценочного обязательства	118 231	-
Доход от операции по передаче векселей в счет погашения кредиторской задолженности	-	18 330
Проценты за нарушение сроков возврата налогов	-	1 797
Доходы от перенайма предмета лизинга	6 442	-
Результат от переоценки основных средств	-	488
Прочее	-	55
Итого прочих доходов	347 375	170 519

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	12 613	7 580
Убыток прошлых лет	13 191	1 463
Затраты, связанные с простоем	534 847	316 948
Расходы социального характера	35 710	153 881

Отчисления в оценочные резервы, всего:	729 913	3 258
в том числе:		
резерв под обесценение оборудования, требующего монтажа	21 556	-
резерв под обесценение ТМЦ	8 059	-
резерв под обесценение незавершенного производства и полуфабрикатов	8 049	-
резерв по сомнительным долгам	111 698	-
резерв под обесценение фин. Вложений	580 551	-
Отчисления в оценочные обязательства	81 818	407 755
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	119	-
Расходы на услуги банков	4 083	5 669
Плата за организацию кредита (Недбанк)	-	-
Расходы, связанные с получением банковской гарантии	1 073	3 343
Расходы, связанные с обслуживанием синдицированного кредита	80 633	144 011
Вознаграждение за организацию финансирования	-	10 591
Выбытие ТМЦ, прочих активов	33 988	9 590
Налог, удержанный в Казахстане и не возмещенный	34 374	-
Результат от конвертации валюты	59	15 450
Результат от переоценки основных средств	13 209	-
Результат от списания основных средств	21 482	-
Результат от реализации запасов	18 837	-
Налог на имущество	41 488	42 702
Расходы по векселям, переданным в счет погашения кредиторской задолженности	-	16 482
НДС за счет своих источников	870	3 595
Возмещение расходов	210	2 274
Содержание законсервированных объектов	7 009	36 216
Прочие расходы	2 613	4 237
Итого прочих расходов	1 668 141	1 185 045

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 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	-	-
штрафы по налогам	8 481	4 380
Итого	8 481	4 380

11. Отложенные налоги

Показатель	2	3	4	5
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	1 991 970	398 394	408 725	81 745
Изменения в результате переоценки ОС	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	1 991 970	398 394	408 725	81 745
Доход	507 485	101 497	15 460	3 092
Расход	(256 500)	(51 300)	(105 675)	(21 135)
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	(31 170)	(6 234)	245	49
Остаток на конец отчетного периода	2 211 785	442 357	318 755	63 751

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 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая
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.

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 13 г.	2 171	152 192	(1 301)	153 062
	за 20 12 г.	2 021 780	2 311	(2 021 920)	2 171
	за 20 13 г.	396	32	(240)	188
	за 20 12 г.	461	55	(120)	396
Износ жилищного фонда	за 20 13 г.	501	-	-	501
	за 20 12 г.	501	-	-	501
	за 20 13 г.	376	-	-	376
	за 20 12 г.	376	-	-	376
<i>в том числе:</i> покупатели и заказчики прочая дебиторская задолженность	за 20 13 г.	125	-	-	125
	за 20 12 г.	125	-	-	125
	за 20 13 г.	552 924	825	(549 560)	4 189
	за 20 12 г.	553 235	1 864	(2 175)	552 924
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 13 г.	5 324	825	(1 960)	4 189
	за 20 12 г.	5 324	1 864	(2 175)	5 324
	за 20 13 г.	547 600	-	(547 600)	-
	за 20 12 г.	547 600	-	-	547 600
<i>в том числе:</i> компьютерные программы товарный знак	за 20 13 г.	784 766	186	(783 805)	1 147
	за 20 12 г.	832 485	54 854	(102 573)	784 766
	за 20 13 г.	1 200	186	(239)	1 147
	за 20 12 г.	1 608	2 726	(3 134)	1 200
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 13 г.	783 566	-	(783 566)	-
	за 20 12 г.	830 661	52 128	(99 223)	783 566
	за 20 13 г.	-	-	-	-
	за 20 12 г.	216	-	(216)	-
<i>в том числе:</i> материалы материалы, находящиеся в распоряжении с целью использования при строительстве объектов основных средств объекты основных средств переданные на содержание	за 20 13 г.	2	-	-	2
	за 20 12 г.	33	390	(421)	2
	за 20 13 г.	2	-	-	2
	за 20 12 г.	33	390	(421)	2
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 13 г.	2	-	-	2
	за 20 12 г.	33	390	(421)	2
	за 20 13 г.	2	-	-	2
	за 20 12 г.	33	390	(421)	2

Бланки строгой отчетности	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	за 20 12 г.	4	10	(14)	-	-
	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	за 20 12 г.	2	4	(6)	-	-
	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	за 20 12 г.	2	6	(8)	-	-
Арендованные основные средства	за 20 13 г.	1 604 412	2 883 688	(4 504)	4 483 596	-
	за 20 12 г.	542 439	1 061 973	-	1 604 412	-
Материальные ценности в эксплуатации	за 20 13 г.	39 270	498	(4 408)	35 360	-
	за 20 12 г.	36 611	6 148	(8 155)	39 270	-
	за 20 13 г.	2 105	82	(1 995)	192	-
	за 20 12 г.	4 849	2 952	(5 696)	2 105	-
	за 20 13 г.	37 165	416	(2 413)	36 168	-
	за 20 12 г.	36 428	3 196	(2 459)	37 165	-
Материальные ценности приобретенные в качестве подарка, безвозмездной передачи	за 20 13 г.	49	-	(13)	36	-
	за 20 12 г.	67	-	(18)	49	-
основные средства материалы	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
	за 20 13 г.	49	-	(13)	36	-
	за 20 12 г.	67	-	(18)	49	-
	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	за 20 12 г.	819 951	3 481 255	(4 301 206)	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	за 20 12 г.	159 812	(145 777)	(14 035)	-	-
	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	за 20 12 г.	265 346	2 393 874	(2 659 220)	-	-
	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	за 20 12 г.	394 793	1 233 158	(1 627 951)	-	-
НДС принятый к вычету по основным средствам	за 20 13 г.	179	-	(45)	134	-
	за 20 12 г.	224	-	(45)	179	-
Основные средства, полученные по договору лизинга	за 20 13 г.	32 954	-	(32 954)	-	-
	за 20 12 г.	32 954	-	-	32 954	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	пересценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные поисковые активы - всего		за 2013 за 2012	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
В том числе:											
(вид нематериальных поисковых активов)		за 2013 за 2012	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(вид нематериальных поисковых активов)		за 2013 за 2012	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
И.Т.Д.		за 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14. Материальные поисковые активы
14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	пересценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Материальные поисковые активы - всего		за 2013 за 2012	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
В том числе:											
(группа материальных поисковых активов)		за 2013 за 2012	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(группа материальных поисковых активов)		за 2013 за 2012	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
И.Т.Д.		за 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

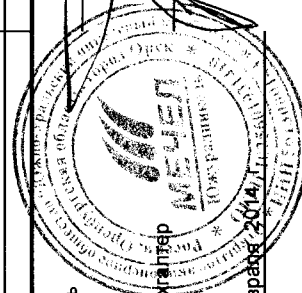
А.В. Зарков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.С.Слипка

(расшифровка подписи)



"28 " февраля 2014