

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)
за 2012 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	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. ¹	370	(74)	-	(4)	4	(21)	-	-	366	(91)
	5110	за 20 11 г. ²	370	(52)	-	-	-	(22)	-	-	370	(74)
В том числе:												
прочие нематериальные активы (патенты)	5101	за 20 12 г. ¹	370	(74)	-	(4)	4	(21)	-	-	366	(91)
	5111	за 20 11 г. ²	368	(52)	-	-	-	(22)	-	-	370	(74)

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	-	-	-
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 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 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		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть первоначальной стоимости	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 12 г. ¹	9 462	-	1 048	(253)	-	(2 254)	8 003	-	
	5150	за 20 11 г. ²	9 574	-	3 530	(488)	-	(3 154)	9 462	-	
в том числе:											
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 12 г. ¹	7 132	-	795	-	-	-	7 927	-	
	5151	за 20 11 г. ¹	4 442	-	3 178	(488)	-	-	7 132	-	
Сытно-конструкторские работы	5142	за 20 12 г. ²	2 254	-	-	-	-	(2 254)	-	-	
	5152	за 20 11 г. ¹	5 056	-	352	-	-	(3 154)	2 254	-	
Технологические работы	5143	за 20 12 г. ²	76	-	253	(253)	-	-	76	-	
	5153	за 20 11 г. ¹	76	-	-	-	-	-	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	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. ¹	7 208	1 048	(253)	-	8 003
	5170	за 20 11 г. ²	9 574	3 530	(488)	(5 408)	7 208
В том числе:							
Опытные плавки среднеуглеродистого феррохрома в плазменной печи восстановительной плавки	5161	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-
	5171	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-
Разработка способов снижения содержания меди в ферроникеле до 0,65% в условиях Обжигового цеха ОАО "Комбинат Южуралникель"	5161	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-
	5171	за 20 11 г. ²	488	-	(488)	-	-
Программа промышленных испытаний технологической схемы по комплексной переработке оборотных пылей электрофильтров № 5.6 Обжигового цеха	5161	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-
	5171	за 20 11 г. ²	5 056	352	-	(5 408)	-
Разработка технологии извлечения кобальта в условиях действующего производства ОАО "Комбинат Южуралникель" и ее технико-экономическое обоснование	5161	за 20 12 г. ¹	5 154	-	-	-	5 154
	5171	за 20 11 г. ²	3 954	1 200	-	-	5 154
Изучение закономерностей растворимости никеля в отвальных шлаках шахтных печей	5161	за 20 12 г. ¹	42	-	-	-	42

Целью его обогащения и улучшение возможности применения минеральной части в строительной промышленности	5171	за 20 11 г. ²		42	-	-	-	42	-	42
	5161	за 20 12 г. ¹		34	-	-	-	34	-	34
Проведение опытно-промышленных испытаний форсированного конвертирования никелевых штейнов	5171	за 20 11 г. ²		34	-	-	-	34	-	34
	5161	за 20 12 г. ¹		699	795	-	-	699	-	1 494
Исследования по отработке технологии подземного выщелачивания	5171	за 20 11 г. ²		-	699	-	-	-	-	699
	5161	за 20 12 г. ¹		-	253	(253)	-	-	-	-
Проведение опытных работ по получению в печи "Кульмана" феррохромных сплавов различного химсостава	5171	за 20 11 г. ²		-	-	-	-	-	-	-
	5161	за 20 12 г. ¹		1 279	-	-	-	1 279	-	1 279
Разработка технологии сульфидирования расплавов ОАО "Комбинат Южуралникель" (штейнов, конвертерных шлаков, ферроникеля).	5171	за 20 11 г. ²		-	1 279	-	-	-	-	1 279
	5180	за 20 12 г. ¹		-	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 11 г. ²		-	-	-	-	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
(объект, группа объектов)	5181	за 20 г. ¹		-	-	-	-	-	-	-
	5191	за 20 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 ⁶	первоначальная стоимость ³	перереценка накопленной амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г. ¹	7 760 383	(5 745 877)	18 581	(73 926)	71 482	(168 774)	327 882	(237 346)	8 032 920	(6 080 515)	
	5210	за 20 11 г. ²	7 317 199	(5 386 157)	159 172	(45 304)	44 756	(164 630)	329 316	(239 846)	7 760 383	(5 745 877)	
В том числе:													
Здания	5201	за 20 12 г. ¹	3 842 436	(2 911 062)	794	(7 566)	6 813	(27 064)	221 946	(140 910)	4 057 610	(3 072 223)	
	5211	за 20 11 г. ²	3 625 214	(2 734 736)	866	(585)	585	(25 271)	216 941	(151 640)	3 842 436	(2 911 062)	
	5202	за 20 12 г. ¹	1 806 072	(1 402 356)	1 338	(1 438)	1 398	(35 906)	64 011	(57 782)	1 859 983	(1 494 646)	
	5212	за 20 11 г. ²	1 674 013	(1 304 485)	46 219	(1 217)	1 217	(32 627)	87 057	(66 461)	1 806 072	(1 402 356)	
Машины и оборудование	5203	за 20 12 г. ¹	1 757 940	(1 237 599)	16 607	(45 153)	44 637	(71 705)	41 925	(38 654)	1 771 319	(1 303 321)	
	5213	за 20 11 г. ²	1 701 110	(1 179 726)	66 201	(34 689)	34 615	(70 743)	25 318	(21 745)	1 757 940	(1 237 599)	
Транспортные средства	5204	за 20 12 г. ¹	339 763	(187 186)	(354)	(19 550)	18 416	(33 848)	-	-	319 859	(202 618)	
	5214	за 20 11 г. ²	308 238	(159 882)	40 297	(8 772)	8 298	(35 602)	-	-	339 763	(187 186)	
Прочие виды основных средств	5205	за 20 12 г. ¹	8 582	(7 674)	-	(219)	218	(251)	-	-	8 363	(7 707)	
	5215	за 20 11 г. ²	8 564	(7 328)	59	(41)	41	(387)	-	-	8 582	(7 674)	
	5206	за 20 12 г. ¹	5 590	-	196	-	-	-	-	-	5 786	-	
Земельные участки	5216	за 20 11 г. ²	60	-	5 530	-	-	-	-	-	5 590	-	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:													
(группа объектов)	5221	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5222	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:													
(группа объектов)													

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
				принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
ВСЕГО	5240	за 20 12 г. ¹	1 367 915	178 126	(71 608)	1 455 852
	5250	за 20 11 г. ²	1 150 856	453 821	(77 620)	1 367 915
в том числе:						
Незавершенное строительство	5241	за 20 12 г. ¹	521 419	152 359	(53 115)	602 607
	5251	за 20 11 г. ²	324 380	282 387	(56)	521 419
Реконструкция газоочистки Обжигового отделения (Обжиговой цех)		за 20 12 г. ¹	1 348	-	-	1 348
		за 20 11 г. ²	1 348	-	-	1 348
Автоматизированная система загрузки шахтных печей. Плавильный цех		за 20 12 г. ¹	3 584	-	-	3 584
		за 20 11 г. ²	3 643	(59)	-	3 584
Электроснабжение п/ст 35/6 "Карьер-3" БРУ с уст.2-го тр-ра и ВЛ-35 кВ		за 20 12 г. ¹	2 425	3	-	2 428
		за 20 11 г. ²	2 423	2	-	2 425
Проект технического перевооружения комбината		за 20 12 г. ¹	4 294	-	-	4 294
		за 20 11 г. ²	4 294	-	-	4 294
Проект строительства на рудниках		за 20 12 г. ¹	56	-	-	56
		за 20 11 г. ²	56	-	-	56
Проект очистки газов от реакторов печи КС		за 20 12 г. ¹	383	-	-	383
		за 20 11 г. ²	383	-	-	383
Роторный вагонопрокидыватель		за 20 12 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 11 г. ²	56	(56)	-	-
Пруд-накопитель карьерных вод. БРУ		за 20 12 г. ¹	34	-	-	34
		за 20 11 г. ²	34	-	-	34
Строительство ОПК для отработки производства ферроникеля в эл.печи постоянного тока 12 МВт		за 20 12 г. ¹	481 339	137 316	(53 115)	557 911
		за 20 11 г. ²	264 588	216 751	-	481 339

Наименование работ	за 2012	за 2011	4 753	903	(5 656)	-
	г. ¹	г. ²				
Инженерно-технические работы по безопасности	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	4 467	1 157	(871)	4 753
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	9 267	9	-	9 276
Строительство ЭПЦ для производства ферроникеля в составе 2 печей по 90 MW	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	9 267	-	-	9 267
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	-	-	-	-
Реконструкция кранов перегружателей, ЦПШ	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	5 959	7 312	(13 271)	-
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	1	-	-	1
Строительство цеха феррохрома	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	1	-	-	1
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	31	-	-	31
Строительство модуля в прикарьерной зоне БРУ	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	31	-	-	31
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	439	-	-	439
Разработка ТЭР и рабочего проекта установок очистки сточных вод с использованием оборудования сульфатного отделения ГМЦ	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	439	-	-	439
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация АБК ЦПШ	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	542	-	(542)	-
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	-	-	-	-
Кабельная эстакада 6; 35кВ от ГПП-2 до кислородного цеха	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	16 493	1 108	(17 601)	-
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	-	-	-	-
Автосовая Q=80тн	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	3 867	1 361	(5 228)	-
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	1 038	1 807	-	2 845
Топливозаправочная станция ЖДЦ + Экспертиза проекта	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	425	613	-	1 038
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	1 577	573	-	2 150
АЗС цеха механизации + Экспертиза проекта	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	340	1 237	-	1 577
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	433	-	-	433
Установка производства угольных брикетов	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	433	-	-	433
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	670	-	-	670
Автоматическая пожарная сигнализация ЖДЦ, ЦТВС, ЦЭРЭО, ЦМИСР	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	1 647	1 644	(2 621)	670
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	-	-	-	-
Двухсекционная вентиляторная градирня площадью орошения 384м ²	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	1 185	25 645	(26 830)	-
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	3 661	1 460	-	5 121
АЗС и склад ГСМ Буруктальского рудника + Экспертиза проекта	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	355	3 306	-	3 661
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	446	-	-	446
АЗС и склад ГСМ Сахаринского рудника + Экспертиза проекта	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	380	66	-	446
	за 2012 г. ¹	за 2011 г. ²	-	-	-	-

Расширение центральной промплотщадки БРУ	за 20 12 г. ¹	1	-	-	-	1	-	-	1
	за 20 11 г. ²	1	-	-	-	1	-	-	1
Проектирование и монтаж ВОЛС	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	221	-	-	-	221	-	(221)	-
Проектирование и монтаж ВОЛС з/упр, АТС - цеха	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	693	-	-	-	693	-	(693)	-
Реконструкция Трубопровод склада серной кислоты + Экспертиза проекта	за 20 12 г. ¹	1 149	189	-	-	1 149	-	(1 338)	-
	за 20 11 г. ²	95	1 054	-	-	95	-	-	1 149
Лебедки подъема на складе руды ЦСШ	за 20 12 г. ¹	650	-	-	-	650	-	-	650
	за 20 11 г. ²	650	-	-	-	650	-	-	650
Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ- 32/10Б	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	64	169	-	-	64	-	(233)	-
Строительство котельной на БРУ	за 20 12 г. ¹	896	3 732	-	-	896	-	-	4 628
	за 20 11 г. ²	-	896	-	-	-	-	-	896
Автоматизированная система учета энергоресурсов	за 20 12 г. ¹	4	-	-	-	4	-	-	4
	за 20 11 г. ²	-	4	-	-	-	-	-	4
Влагоотделитель воздушной системы АВО	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	-	2 897	-	-	-	-	(2 897)	-
Кондиционер CHICO CS 51 H3	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	-	56	-	-	-	-	(56)	-
Установка натрий-катионовых фильтров с увеличением производительности химводочистки до 300м3 (доп. стоимость)	за 20 12 г. ¹	-	1 000	-	-	-	-	(1 000)	-
	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка коммерческого узла учета промышленной воды	за 20 12 г. ¹	-	1	-	-	-	-	-	1
	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка автоматической компрессорной станции	за 20 12 г. ¹	-	314	-	-	-	-	-	314
	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция оборудования хим.водочистки	за 20 12 г. ¹	-	2 267	-	-	-	-	-	2 267
	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка двухкамерных печей с выкатным подом	за 20 12 г. ¹	-	2 433	-	-	-	-	(2 433)	-
	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Газорегуляторный пункт	за 20 12 г. ¹	-	352	-	-	-	-	-	352
	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Котлы паровые ДЕ 25-14-225Г-МО	за 20 12 г. ¹	1 640	-	-	-	1 640	-	-	1 640
	за 20 11 г. ²	-	1 640	-	-	-	-	-	1 640

Генлобменник	за 20 12 г. ¹	743	-	-	743	-	743
	за 20 11 г. ²	743	-	-	743	-	743
Фактор	за 20 12 г. ¹	1 386	-	-	1 386	-	1 386
	за 20 11 г. ²	1 386	-	-	1 386	-	1 386
Агрегат насосный	за 20 12 г. ¹	2 028	-	-	2 028	-	2 028
	за 20 11 г. ²	2 028	-	-	2 028	-	2 028
Механизм подъема и поворота свода ст.3	за 20 12 г. ¹	2 210	-	-	2 210	-	2 210
	за 20 11 г. ²	2 210	-	-	2 210	-	2 210
Корпус печи ст.3 4260*2500	за 20 12 г. ¹	1 672	-	-	1 672	-	1 672
	за 20 11 г. ²	1 672	-	-	1 672	-	1 672
Электрод подовый биметаллический	за 20 12 г. ¹	676	-	-	676	-	676
	за 20 11 г. ²	676	-	-	676	-	676
Площадка портала (станина поворотная) ст.3	за 20 12 г. ¹	1 729	-	-	1 729	-	1 729
	за 20 11 г. ²	1 729	-	-	1 729	-	1 729
Плазмострунодержатель	за 20 12 г. ¹	1 690	-	-	1 690	-	1 690
	за 20 11 г. ²	1 690	-	-	1 690	-	1 690
Крановая грузоподъемная тележка грейферного исполнения с кабиной (без грейфера) г/п 16т, Н=20м	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	3 470	-	(3 470)	-	-	-
Печь-сушилка кондуктивная ПСК630/5100	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	4 830	-	(4 830)	-	-	-
Влагоделитель 364261.9636.004 ВП-20/0,6-1,6	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	-	2 623	(2 623)	-	-	-
Задвижка 30с9414нж Ду100 Ру16 с эл/пр ВА-05, к-том фл ст.20 1-100*16, кр.16*80, прокладки100	за 20 12 г. ¹	554	-	-	554	-	554
	за 20 11 г. ²	-	554	-	-	-	554
Задвижка 30с941нж Ду80 Ру16 с эл/пр ВА-11, к-том фл ст.20 1-80*16, кр.16*80, прокладки	за 20 12 г. ¹	778	-	-	778	-	778
	за 20 11 г. ²	-	778	-	-	-	778
Задвижка пылевая ЗПЭ-350 с эл приводом U=380, фланец 350*350мм.	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	-	590	(590)	-	-	-
Клапан дроссельный ДХК-400 с МЭО-40/10-0,25-99К	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	-	673	(673)	-	-	-
Клиновная задвижка VAG EKO plus Gate Valve DN 300 PN 10 в температурном диапазоне 40С...-80 С в комплекте	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	-	630	(630)	-	-	-
Колонка топливораздаточная ТРК НАРА-28/16	за 20 12 г. ¹	746	-	-	746	-	746
	за 20 11 г. ²	-	746	-	-	-	746

Принятие объектов основных средств	5243	за 20 12	г. 1	38	7 954	-	(525)	7 467
		за 20 11	г. 2					
И прочие объекты	5253			137	73 751	-	(73 850)	38
				-	329	-	(329)	-
				11	9 915	-	(9 926)	-
				-	-	-	-	-
				-	2 250	-	(2 250)	-
				-	-	-	-	-
Автомобиль АМУР 53113С4 гос №				-	-	-	-	-
Автомобиль самосвал КАМАЗ-6520 гос № с753ук				-	1 945	-	(1 945)	-
Карьерный самосвал БелАЗ-7547				-	-	-	-	-
				-	14 390	-	(14 390)	-
Думпкав 2ВС-105				-	-	-	-	-
				-	15 000	-	(15 000)	-
Погрузчик VOLVO L120F				-	-	-	-	-
				-	14 338	-	(14 338)	-
Вагон-хopper мод.20-480				-	-	-	-	-
				-	5 307	-	(5 307)	-
Анализатор серы и углерода LECO CS-230 IH в комплекте				-	-	-	-	-
				-	2 189	-	(2 189)	-
Анализатор серы и углерода LECO SC-144 DR в комплекте				-	-	-	-	-
				-	1 662	-	(1 662)	-
Вагон-хopper мод.20-480				-	-	-	-	-
				-	1 313	-	(1 313)	-
Приобретение земельных участков				38	285	-	(196)	127
				126	5 442	-	(5 530)	38
Спектрометр рентгенофлуоресцентный S8TIGER в комплекте				-	7 340	-	-	7 340
				-	-	-	-	-
Авансы, выданные под строительство	5344			813 271	9 785	(6 209)	-	816 847
	5354			787 850	76 755	(51 334)	-	813 271

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

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 338	9 094
в том числе:			
Реконструкция кранов перегружателей, ЦПШ	5261	-	7 312
Модернизация компьютера инв №8188	5261	-	2
Реконструкция газорчиетки Инв№3615	5261	-	-
Реконструкция кабельных линий ЛЭП-35кВ ГПП-1. Инв№3615	5261	-	1 780
Реконструкция "Технологический трубопровод серной кислоты"	5261	1 338	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	6 826	-
в том числе:			
Установка двух перачных смесителей	5271	6 826	-
	5271	-	-

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. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 679	34 291	21 850
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	1 604 412	542 439	70 546
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	22 166	22 780	21 250
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	955 302	359 116	356 213
Полученные по договору лизинга основные средства, числящиеся за балансом	5286	32 954	32 954	-
Земельные участки, полученные в бессрочное пользование	5287	2 171	2 021 780	2 296 916
Иное использование основных средств (залог и др.)	5288	-	159 812	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	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные -	5301	за 20 12 г. ¹	220	(150)	12 348	(12 568)	150	-	-	-
всего	5311	за 20 11 г. ²	178 632	-	220	(178 632)	(150)	220	-	(150)
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
вклады в уставные капиталы зависимых организаций	5302	за 20 12 г. ¹	220	(150)	-	(220)	150	-	-	-
	5312	за 20 11 г. ²	-	-	220	-	(150)	220	-	(150)
займы выданные	5303	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 11 г. ²	178 632	-	-	(178 632)	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (векселя)	5304	за 20 12 г. ¹	-	-	12 348	(12 348)	-	-	-	-
	5314	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные -	5305	за 20 12 г. ¹	10 378 086	(1)	866 806	(6 261 159)	1	-	-	4 983 733
всего	5315	за 20 11 г. ²	9 868 667	(1)	12 755 768	(12 266 239)	-	-	-	10 378 086
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
займы выданные	5306	за 20 12 г. ¹	10 378 085	-	862 672	(6 257 024)	-	-	-	4 983 733
	5316	за 20 11 г. ²	7 338 566	-	12 750 531	(9 711 012)	-	-	-	10 378 085
долговые ценные бумаги (векселя)	5304	за 20 12 г. ¹	-	-	4 134	(4 134)	-	-	-	-
	5314	за 20 11 г. ²	2 550 000	-	5 227	(2 655 227)	-	-	-	-
приобретенная дебиторская задолженность	5305	за 20 12 г. ¹	1	(1)	-	(1)	1	-	-	-
	5315	за 20 11 г. ²	1	(1)	-	-	-	-	-	1
Финансовых вложений -	5300	за 20 12 г. ¹	10 378 306	(151)	879 154	(6 273 727)	151	-	-	4 983 733
Итого	5310	за 20 11 г. ²	10 067 199	(1)	12 755 978	(12 444 871)	(150)	-	-	10 378 306

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На		На 31 декабря 20 10 г. ⁵
		31 декабря 20 12 г. ⁴	31 декабря 20 11 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости			себестоимость	выбыло резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	а 20 12 г. ¹	654 267	(938)		21 442 278	(21 709 638)	938	x	386 907	(1 749)	
в том числе:		а 20 11 г. ²	817 461	(652)		38 691 448	(38 854 642)	652	x	654 267	(938)	
сырье, материалы	5401	а 20 12 г. ¹	398 063	(329)		3 852 797	(4 035 162)	329	-	215 698	(1 749)	
	5421	а 20 11 г. ²	378 949	(652)		7 446 471	(7 427 357)	652	-	398 063	(329)	
незавершенное производство	5402	а 20 12 г. ¹	244 087	-		9 780 259	(9 875 436)	-	-	148 910	-	
	5422	а 20 11 г. ²	288 454			16 817 007	(16 861 374)	-	-	244 087	-	
готовая продукция	5403	а 20 12 г. ¹	6 629	(609)		6 309 114	(6 314 693)	609	-	1 050	-	
	5423	а 20 11 г. ²	18 118	-		11 092 328	(11 103 817)	-	-	6 629	(609)	
товары	5404	а 20 12 г. ¹	370	-		1 417 285	(1 399 370)	-	-	18 285	-	
	5424	а 20 11 г. ²	127 165	-		3 144 234	(3 271 029)	-	-	370	-	
отгруженные	5405	а 20 12 г. ¹	1 312	-		3 175	(4 119)	-	-	368	-	
	5425	а 20 11 г. ²	258	-		20 309	(19 255)	-	-	1 312	-	
малоценные	5406	а 20 12 г. ¹	3 605	-		225	(1 487)	-	-	2 343	-	
расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	5426		3 406	-		3 560	(3 361)	-	-	3 605	-	
расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	5407	а 20 11 г. ²	80	-		2 159	(1 986)	-	-	253	-	
	5427		12	-		1 263	(1 195)	-	-	80	-	
прочие запасы и затраты	5408	а 20 12 г. ¹	121	-		77 264	(77 365)	-	-	-	-	
	5428	а 20 11 г. ²	1 099	-		166 276	(167 254)	-	-	121	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 12 г. ¹	20 10 г. ²
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-
в том числе			
(группа, вид)	5441	-	-
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	5446	-	-
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		Поступление		погашение		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным и долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. ¹	2 589	-	-	-	(753)	-	-	-	835	-
	5521	за 20 11 г. ²	27 148	-	2 225	-	(26 784)	-	-	-	2 589	-
в том числе:	5502	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность покупателей и заказчиков	5522	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
беспроцентные займы	5503	за 20 12 г. ¹	753	-	-	-	(753)	-	-	-	-	-
	5523	за 20 11 г. ²	551	-	389	-	(187)	-	-	-	753	-
авансы выданные	5503	за 20 12 г. ¹	1 836	-	-	-	-	-	-	(1 001)	835	-
	5523	за 20 11 г. ²	-	-	1 836	-	-	-	-	-	1 835	-
прочая дебиторская задолженность	5503	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 11 г. ²	26 597	-	-	-	(26 597)	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	2 321 859	(4 587)	1 103 339	(1 402)	(2 026 669)	-	1 036	1 001	1 399 637	(5 060)
	5530	за 20 11 г. ²	2 184 326	(509)	2 205 088	(4 477)	(2 067 525)	(30)	399	-	2 321 859	(4 587)
в том числе:	5511	за 20 12 г. ¹	1 343 003	(110)	121 615	(499)	(1 418 264)	-	-	-	46 354	(609)
задолженность покупателей и заказчиков	5531	за 20 12 г. ¹	1 271 667	(509)	1 342 488	-	(1 271 144)	(8)	399	-	1 343 003	(110)
	5531	за 20 11 г. ²	30	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-
беспроцентные займы	5532	за 20 12 г. ¹	267	-	-	-	(237)	-	-	-	30	-
	5513	за 20 12 г. ¹	21 349	(4 134)	11 393	(1 010)	(25 284)	-	1 036	1 001	8 459	(4 108)
авансы выданные	5533	за 20 11 г. ²	18 341	-	20 798	(4 134)	(17 790)	-	-	-	21 349	(4 134)
	5514	за 20 12 г. ¹	362 954	-	188 281	107	(362 954)	-	-	-	188 388	-
расчеты с бюджетом	5534	за 20 11 г. ²	242 393	-	362 954	-	(242 393)	-	-	-	362 954	-
проценты по договорам займа	5515	за 20 12 г. ¹	561 580	-	774 667	-	(197 361)	-	-	-	1 138 886	-
	5535	за 20 11 г. ²	270 188	-	452 176	-	(160 785)	-	-	-	561 580	-
прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 12 г. ¹	32 943	(343)	7 383	-	(22 776)	-	-	-	17 550	(343)
	5536	за 20 11 г. ²	381 469	-	26 672	(343)	(375 176)	(22)	-	-	32 943	(343)
Итого	5500	за 20 12 г. ¹	2 324 448	(4 587)	1 103 339	(1 402)	(2 027 422)	-	1 036	x	1 400 472	(5 060)
	5520	за 20 11 г. ²	2 211 474	(509)	2 207 313	(4 477)	(2 094 309)	(30)	399	x	2 324 448	(4 587)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 12 г. ¹		31 декабря 20 11 г. ²		31 декабря 20 10 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	21 863	20 911	5 626	5 173	7 465	6 956
в том числе:	5541	10 220	9 611	2 211	2 101	4 700	4 191
прочая дебиторская задолженность	5542	11 643	11 300	3 415	3 072	2 765	2 765

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	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) ⁶ (с учетом просроченных расчетов)	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁶ (с учетом просроченных расчетов)				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 12 г. ¹ за 20 11 г. ²	3 343 397 6 125 709	1 242 632 836 841	- -	(1 648 571) -	(1 564 696) (1 880 791)	805 160 3 343 397	
В том числе:									
Краткосрочные кредиты	5552	за 20 12 г. ¹	3 343 397	1 242 632	-	(1 648 571)	(1 564 696)	805 160	
	5572	за 20 11 г. ²	5 125 709	836 841	-	-	(1 880 791)	3 343 397	
Долгосрочные займы	5553	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 12 г. ¹ за 20 11 г. ²	3 840 886 1 315 764	1 221 033 2 159 570	256 735 310 614	(5 603 110) (1 527 971)	1 564 695 1 880 791	821 852 3 840 886	
В том числе:									
Краткосрочные кредиты	5561	за 20 12 г. ¹	2 092 294	382 924	255 574	(3 828 218)	1 564 695	9 056	
	5581	за 20 11 г. ²	702 261	450 691	310 614	(954 605)	1 880 791	2 092 294	
Краткосрочные займы	5562	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 12 г. ¹	1 582 181	627 425	-	(1 609 474)	(104)	600 028	
	5583	за 20 11 г. ²	443 042	1 577 138	-	(437 901)	(98)	1 582 181	
Задолженность перед персоналом организации	5564	за 20 12 г. ¹	55 553	23 511	-	(55 563)	-	23 511	
	5584	за 20 11 г. ²	64 641	55 553	-	(64 641)	-	55 553	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 12 г. ¹	27 813	119 111	1 161	(27 813)	-	120 272	
	5585	за 20 11 г. ²	19 501	27 813	-	(19 501)	-	27 813	
Задолженность по налогам и сборам	5566	за 20 12 г. ¹	25 184	24 716	-	(25 184)	-	24 716	
	5586	за 20 11 г. ²	48 019	25 184	-	(48 019)	-	25 184	
Заемные полученные	5567	за 20 12 г. ¹	10 442	1 838	-	(10 178)	(27)	2 075	
	5587	за 20 11 г. ²	1 123	10 209	-	(890)	-	10 442	
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 12 г. ¹	47 419	41 508	-	(46 690)	(43)	42 194	
	5588	за 20 11 г. ²	37 177	12 982	-	(2 414)	(326)	47 419	
Итого	5560	за 20 12 г. ¹	7 184 283	2 463 665	256 735	(7 251 681)	x	1 627 002	
	5570	за 20 11 г. ²	6 441 473	2 996 411	310 614	(1 527 971)	x	7 184 283	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Н 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		668 684	525 975	525 764	113 008	113 371	113 008
Всего	5590	668 684	525 975	525 764	113 008	113 371	113 008
В том числе:							
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	523 182	525 764	525 764	113 008	113 008	113 008
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5592	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед иными организациями	5593	103 075	-	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5594	11 526	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5595	31 101	211	211	363	363	363

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	121 599	529 251	(80 985)	-	569 865
В том числе:						
Долгосрочные оценочные обязательства	5701	98 562	50 770	-	-	149 332
расходы на рекультивацию		98 562	50 770	-	-	149 332
прочие обязательства		-	-	-	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	5702	23 037	478 481	(80 985)	-	420 533
расходы на рекультивацию		21 344	4 422	-	-	25 766
расходы на оплату отпусков		1 693	80 122	(80 985)	-	830
расходы, связанные с реорганизацией предприятия		-	343 512	-	-	343 512
судебные разбирательства		-	50 425	-	-	50 425
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 12 г. ¹	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	819 951	1 076 409
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	159 812	159 812
из него				
объекты основных средств	5813	-	159 812	159 812
материально-производственные запасы	5814	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	-	-	-
по кредитному договору (договор				
цессии)	5816	-	660 139	916 597

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	5 270 729	9 526 690
Расходы на оплату труда	5620	842 636	957 121
Отчисления на социальные нужды	5630	256 646	328 475
Амортизация	5640	165 553	157 127
Прочие затраты	5650	570 086	701 078
Итого по элементам	5660	7 105 650	11 670 491
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670 (-)		-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680 (+)	69 614	201 783
Списано на убытки, в связи с остановом производства		317 203	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 858 061	11 872 274

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	619	1 341
Прибыль прошлых лет	67 753	2 293
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	74	444
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	15 704	18 702
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	174	174
Результат от реализации и иного выбытия нефинансовых активов	14 145	26 789
Результат от списания основных средств	6 695	3 539
Целевое финансирование	2 592	2 468
Стоимость материальных ценностей, оприходованных как излишки	39 968	36 165
Восстановление оценочных резервов	2 125	1 151
Восстановление оценочного обязательства	-	7 987
Доход от операции по передаче векселей в счет погашения кредиторской задолженности	18 330	5 285
Проценты за нарушение сроков возврата налогов	1 797	-
Результат от конверсионных операций по возврату валютного займа	-	-
Результат от переоценки основных средств	488	-
Прочее	55	209
Итого прочих доходов	170 519	106 547

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	7 580	3 999
Убыток прошлых лет	1 463	13 865
Затраты, связанные с простоем	316 948	-
Расходы социального характера	153 881	109 644
Отчисления в оценочные резервы	3 258	5 667
Отчисления в оценочные обязательства	407 755	5 218
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	-	30
Расходы на услуги банков	5 669	7 336
Плата за организацию кредита (Недбанк)	-	779
Расходы, связанные с получением банковской гарантии	3 343	3 139
Расходы, связанные с обслуживанием синдицированного кредита	144 011	70 448
Вознаграждение за организацию финансирования	10 591	-
Выбытие ТМЦ, прочих активов	9 590	3 266
Результат от переуступки долга	-	1 805
Результат от конвертации валюты	15 450	22 599
Результат от переоценки основных средств	-	26
Налог на имущество	42 702	41 490
Расходы по вексялям, переданным в счет погашения кредиторской задолженности	16 482	5 227
НДС за счет своих источников	3 595	1 311
Возмещение расходов	2 274	-
Содержание законсервированных объектов	36 216	6 022
Прочие расходы	4 237	3 201
Итого прочих расходов	1 185 045	305 072

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	3а 20 12 г. ¹	3а 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	-	1 262
штрафы по налогам	4 380	2 749
Итого	4 380	4 011

11. Отложенные налоги

Показатель	Вычитаемые временные разницы		Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы		Отложенные налоговые обязательства
	1	2		3	4	
Остаток на конец предыдущего отчетного периода		526 365	105 273	486 090	97 218	
Изменения в результате переоценки ОС		-	-	-	-	
Остаток на начало отчетного периода		526 365	105 273	486 090	97 218	
Доход		1 502 855	300 571	522 925	104 585	
Расход		(38 260)	(7 652)	(592 085)	(118 417)	
Результат изменения налоговых ставок		X	-	X	-	
Результат исправления ошибок прошлых лет		-	-	-	-	
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств		-	-	-	-	
Списание, не вызывающее налоговых последствий		1 010	202	(8 205)	(1 641)	
Остаток на конец отчетного периода		1 991 970	398 394	408 725	81 745	

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 величина резерва под обесценение финансовых вложений, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
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 12 г.	2 021 780	2 311	(2 021 920)	2 171
	за 20 11 г.	2 296 916	401	(275 537)	2 021 780
Износ жилищного фонда	за 20 12 г.	461	55	(120)	396
	за 20 11 г.	401	60	-	461
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 12 г.	501	-	-	501
	за 20 11 г.	122	386	(7)	501
<i>в том числе:</i>					
покупатели и заказчики	за 20 12 г.	376	-	-	376
	за 20 11 г.	-	376	-	376
прочая дебиторская задолженность	за 20 12 г.	125	-	-	125
	за 20 11 г.	122	10	(7)	125
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 12 г.	553 235	1 864	(2 175)	552 924
	за 20 11 г.	553 772	4 648	(5 185)	553 235
<i>в том числе:</i>					
компьютерные программы	за 20 12 г.	5 635	1 864	(2 175)	5 324
	за 20 11 г.	6 172	4 648	(5 185)	5 635
товарный знак	за 20 12 г.	547 600	-	-	547 600
	за 20 11 г.	547 600	-	-	547 600
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 12 г.	832 485	54 854	(102 573)	784 766
	за 20 11 г.	788 222	155 762	(111 499)	832 485
<i>в том числе:</i>					
материалы	за 20 12 г.	1 608	2 726	(3 134)	1 200
	за 20 11 г.	1 701	133	(226)	1 608
цельное использование при строительстве объектов основных средств	за 20 12 г.	830 661	52 128	(99 223)	783 566
	за 20 11 г.	786 305	155 629	(111 273)	830 661
объекты основных средств переданные на содержание	за 20 12 г.	216	-	(216)	-
	за 20 11 г.	216	-	-	216
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 12 г.	33	390	(421)	2
	за 20 11 г.	-	33	-	33
<i>в том числе:</i>					
материалы	за 20 12 г.	33	390	(421)	2
	за 20 11 г.	-	33	-	33

Бланки строгой отчетности	за 20 12 г.	4	10	(14)	-
	за 20 11 г.	4	16	(16)	4
в том числе: талоны на молоко	за 20 12 г.	2	4	(6)	-
	за 20 11 г.	2	8	(8)	2
талоны на питание	за 20 12 г.	2	6	(8)	-
	за 20 11 г.	2	8	(8)	2
Арендованные основные средства	за 20 12 г.	542 439	1 061 973	-	1 604 412
	за 20 11 г.	70 546	519 804	(47 911)	542 439
Материальные ценности в эксплуатации	за 20 12 г.	41 277	6 148	(8 155)	39 270
	за 20 11 г.	36 611	22 751	(18 085)	41 277
в том числе: спецобъекта	за 20 12 г.	4 849	2 952	(5 696)	2 105
	за 20 11 г.	4 053	5 231	(4 436)	4 849
инвентарь и хозяйственная принадлежность	за 20 12 г.	36 428	3 196	(2 459)	37 165
	за 20 11 г.	32 558	17 520	(13 650)	36 428
Материальные ценности приобретенные в качестве подарка, безвозмездной передачи	за 20 12 г.	67	-	(18)	49
	за 20 11 г.	6 928	8	(6 869)	67
в том числе: основные средства	за 20 12 г.	-	-	-	-
	за 20 11 г.	6 830	-	(6 830)	-
материалы	за 20 12 г.	67	-	(18)	49
	за 20 11 г.	98	8	(39)	67
Обеспечения обязательств и платежей выданные	за 20 12 г.	819 951	3 481 255	(4 301 206)	-
	за 20 11 г.	1 076 409	4 644 013	(4 900 471)	819 951
в том числе: имущество переданное в залог	за 20 12 г.	159 812	(145 777)	(14 035)	-
	за 20 11 г.	159 812	-	-	159 812
цессия банковского счета	за 20 12 г.	265 346	2 393 874	(2 659 220)	-
	за 20 11 г.	341 805	2 137 080	(2 213 539)	265 346
цессия экспортных договоров	за 20 12 г.	394 793	1 233 158	(1 627 951)	-
	за 20 11 г.	574 792	2 506 933	(2 686 932)	394 793
НДС принятый к вычету по основным средствам	за 20 12 г.	224	-	(45)	179
	за 20 11 г.	269	-	(45)	224
Основные средства, полученные по договору лизинга	за 20 12 г.	32 954	-	-	32 954
	за 20 11 г.	-	32 954	-	32 954

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		
			первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация и убытки от обесценения		поступило	выбыло		численно-амортизации	убыток от обесценения	пересеченка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные поисковые активы - всего													
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
(вид нематериальных поисковых активов)		за 2012											
		за 2011											
(вид нематериальных поисковых активов)		за 2012											
		за 2011											
И Т. Д.	...												

14. Материальные поисковые активы
14.1. Наличие и движение материальных поисковых 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		убыток от обесценения	пересеченка		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Материальные поисковые активы - всего													
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
(группа материальных поисковых активов)		за 2012											
		за 2011											
(группа материальных поисковых активов)		за 2012											
		за 2011											
И Т. Д.													

Руководитель

М.М. Мажукин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.С. Сливка
(расшифровка подписи)



" 01 " марта 2013 г.