

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)
ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" 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 | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 12 г. ¹ | 121 | (5) | 0 | (0) | 0 | (60) | 0 | 0 | 121 | (65) | |
| | 5110 | за 20 11 г. ¹ | 0 | (0) | 121 | (0) | 0 | (5) | 0 | 0 | 121 | (5) | |
| в том числе: | 5101 | за 20 12 г. ¹ | 121 | (5) | 0 | (0) | 0 | (60) | 0 | 0 | 121 | (65) | |
| Интернет-сайт ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" | 5111 | за 20 11 г. ¹ | 0 | (0) | 121 | (0) | 0 | (5) | 0 | 0 | 121 | (5) | |
| | 5102 | за 20 12 г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () | |
| (вид нематериальных активов) | 5112 | за 20 11 г. ² | | () | | () | | () | | | | () | |
| и т.д. | ... | | | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 12 г. ⁴ | 0 | 20 11 г. ² | 20 10 г. ⁵ |
| Всего | 5120 | | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| (вид нематериальных активов) | 5121 | | 0 | 0 | 0 |
| (вид нематериальных активов) | 5122 | | | | |
| и т.д. | ... | | | | |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 11 г. ⁴ | 0 | 20 10 г. ² | 20 09 г. ⁵ |
| Всего | 5130 | | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| (вид нематериальных активов) | 5131 | | 0 | 0 | 0 |
| (вид нематериальных активов) | 5132 | | | | |
| и т.д. | ... | | | | |

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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20__ г. ¹ | 0 | 0 | () | 0 |
| | 5170 | за 20__ г. ² | 0 | 0 | () | 0 |
| В том числе: (объект, группа объектов) | 5161 | за 20__ г. ¹ | 0 | 0 | () | 0 |
| | 5171 | за 20__ г. ² | 0 | 0 | () | 0 |
| (объект, группа объектов) | 5162 | за 20__ г. ¹ | | | () | |
| | 5172 | за 20__ г. ² | | | () | |
| и т.д. | ... | | | | () | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__ г. ¹ | 0 | 0 | () | 0 |
| | 5190 | за 20__ г. ² | 0 | 0 | () | 0 |
| В том числе: (объект, группа объектов) | 5181 | за 20__ г. ¹ | 0 | 0 | () | 0 |
| | 5191 | за 20__ г. ² | 0 | 0 | () | 0 |
| (объект, группа объектов) | 5182 | за 20__ г. ¹ | | | () | |
| | 5192 | за 20__ г. ² | | | () | |
| и т.д. | ... | | | | () | |

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 первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | начислено амортизации ⁶ | первоначальная стоимость ³ | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 12 г. ¹ | 132689 | (29188) | 232961 | (51) | 31 | (35924) | | | | 365599 | (65081) |
| | 5210 | за 20 11 г. ¹ | 54316 | (18054) | 78426 | (52) | 52 | (11186) | | | | 132690 | (29188) |
| в том числе: | 5201 | за 20 12 г. ¹ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | | | | 0 | (0) |
| | 5211 | за 20 11 г. ¹ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | | | | 0 | (0) |
| Здания | 5202 | за 20 12 г. ¹ | 4304 | (753) | 35214 | (0) | 0 | (1376) | | | | 39218 | (2129) |
| | 5212 | за 20 11 г. ¹ | 4304 | (345) | 0 | (0) | 0 | (408) | | | | 4304 | (753) |
| Сооружения и передаточные устройства | 5203 | за 20 12 г. ¹ | 91951 | (13399) | 196068 | (28) | 8 | (24965) | | | | 287991 | (38356) |
| | 5213 | за 20 11 г. ¹ | 29683 | (6692) | 62268 | (0) | 0 | (6707) | | | | 91951 | (13399) |
| Машины и оборудование(кроме офисное) | 5204 | за 20 12 г. ¹ | 9813 | (6617) | 0 | (0) | 0 | (1019) | | | | 9813 | (7636) |
| | 5214 | за 20 11 г. ¹ | 9813 | (5041) | 0 | (0) | 0 | (1576) | | | | 9813 | (6617) |
| Транспортные средства | 5205 | за 20 12 г. ¹ | 1355 | (936) | 0 | (0) | 0 | (173) | | | | 1355 | (1110) |
| | 5215 | за 20 11 г. ¹ | 1358 | (765) | 0 | (3) | 3 | (173) | | | | 1355 | (936) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 20 12 г. ¹ | 7361 | (5352) | 1679 | (23) | 23 | (1871) | | | | 9017 | (7200) |
| | 5216 | за 20 11 г. ¹ | 5944 | (3649) | 1467 | (49) | 49 | (1752) | | | | 7361 | (5352) |
| Офисное оборудование | 5207 | за 20 12 г. ¹ | 17905 | (2131) | 0 | (0) | 0 | (6519) | | | | 17905 | (8650) |
| | 5217 | за 20 11 г. ¹ | 3215 | (1562) | 14691 | (0) | 0 | (569) | | | | 17905 | (2131) |
| Прочие виды основных средств | 5208 | за 20 12 г. ¹ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | | | | 0 | (0) |
| | 5218 | за 20 11 г. ¹ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | | | | 0 | (0) |
| Земельные участки | ... | | | | | | | | | | | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 12 г. ¹ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | | | | 0 | (0) |
| | 5230 | за 20 11 г. ² | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | | | | 0 | (0) |
| в том числе: | 5221 | за 20 г. ¹ | | () | | () | | () | | | | | () |
| | 5231 | за 20 г. ² | | () | | () | | () | | | | | () |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (группа объектов) | 5222 | за 20__ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5232 | за 20__ г. ² | () | () | () | () | () | () | () |
| И.Т.Д. | ... | | | | | | | | |

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 в том числе: | 5240 | за 20 12 г. ¹ | 366940 | 57870 | (301) | (242630) | 181879 |
| | 5250 | за 20 11 г. ¹ | 226355 | 292304 | (0) | (151719) | 366940 |
| | 5241 | за 20 12 г. ¹ | 259478 | 46692 | (0) | (228580) | 77590 |
| | 5251 | за 20 11 г. ¹ | 108809 | 225751 | (0) | (75082) | 259478 |
| | 5242 | за 20 12 г. ¹ | 35 | 4346 | (0) | (4381) | 0 |
| Приобретение основных средств | 5252 | за 20 11 г. ¹ | 0 | 3379 | (0) | (3344) | 35 |
| | 5243 | за 20 12 г. ¹ | 107427 | 6832 | (301) | (9669) | 104289 |
| Оборудование к установке | 5253 | за 20 11 г. ¹ | 117546 | 63174 | (0) | (73293) | 107427 |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 12 г. ¹ | За 20 11 г. ² |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 928 | 288 |
| в том числе: | | | |
| Система АИИС КУЭ ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" | 5261 | 928 | 0 |
| Пожарная сигнализация и система оповещения пожароточной ГРУ 6кВ №1 ул.не.3514367 (ТЭЦ) г. Челябинск) | 5262 | 0 | 288 |
| И т.д. | ... | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| (объект основных средств) | 5271 | 0 | 0 |
| (объект основных средств) | 5272 | 0 | 0 |
| И т.д. | ... | | |

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 | 0 | 0 | 0 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 2 960 779 | 37 568 936 | 37 000 330 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 0 | 0 | 0 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286, 5287 ... | 0 | 0 | 0 |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода | |
|-------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|-------------------|--|---|--|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | первоначальная стоимость | выбыло (погашено) | | | накопленная корректировка ⁷ | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 12 г. ¹ | 9 518 439 | | 0 | (6) | | 6 150,00 | | 9 524 583 | |
| | 5311 | за 20 11 г. ² | 9 554 331 | | 21 | () | | (35 913) | | 9 518 439 | |
| в том числе: | 5302 | за 20 12 г. ¹ | 0 | | 0 | (0) | | | | 0 | |
| (группа, вид) | 5312 | за 20 11 г. ² | 0 | | 0 | (0) | | | | 0 | |
| И Т.Д. | ... | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 12 г. ¹ | 0 | | 0 | (0) | 0 | | | 0 | |
| | 5315 | за 20 11 г. ² | 325 200 | | 180 000 | (505 200) | 10 326 | | | 0 | |
| в том числе: | 5306 | за 20 12 г. ¹ | 0 | | 0 | (0) | 0 | | | 0 | |
| Краткосрочные предоставленные займы | 5316 | за 20 11 г. ² | 325 200 | | 180 000 | (505 200) | 10 326 | | | 0 | |
| И Т.Д. | ... | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 20 12 г. ¹ | 9 518 439 | | 0 | (6) | 0 | (6 150) | | 9 524 583 | |
| | 5310 | за 20 11 г. ² | 9 879 531 | | 180 021 | (505 200) | 10 326 | (35 913) | | 9 518 439 | |

3.2. Использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 12 г. ⁴ | На 31 декабря 20 11 г. ² | На 31 декабря 20 10 г. ⁵ |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 5321 | | | |
| (группы, виды) | ... | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 5326 | | | |
| (группы, виды) | ... | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | 0 | 0 | 0 |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---|------------------|---|-----------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | Убыток от снижения стоимости | | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | | резерв под снижение стоимости | себестоимость | | | | |
| Запасы - всего | | | | | | | | | | | | |
| | 5400 | за 20 12 г. ¹ | 216 197 | (1 150) | 30 951 016 | (30 988 640) | | | | | 178 572 | (818) |
| | 5420 | за 20 11 г. ² | 162 147 | (1 150) | 28 741 710 | (28 687 660) | | | x | | 216 196 | (1 150) |
| Сырье и материалы | 5401 | за 20 12 г. ¹ | 87 678 | (1 150) | 5 326 371 | (5 332 941) | | | | | 81 108 | (818) |
| | 5421 | за 20 11 г. ² | 86 660 | (1 150) | 5 062 007 | (5 060 989) | | | | | 87 678 | (1 150) |
| Запчасти | 5402 | за 20 12 г. ¹ | 89 503 | () | 175 387 | (197 432) | | | | | 67 459 | () |
| | 5422 | за 20 11 г. ² | 30 738 | () | 241 435 | (182 670) | | | | | 89 503 | () |
| Хозинвентарь | 5402 | за 20 12 г. ¹ | 32 687 | () | 35 586 | (43 747) | | | | | 24 526 | () |
| | 5422 | за 20 11 г. ² | 40 488 | () | 111 095 | (118 906) | | | | | 32 687 | () |
| Спецдежда | 5402 | за 20 12 г. ¹ | 6 046 | () | 11 447 | (12 277) | | | | | 5 216 | () |
| | 5422 | за 20 11 г. ² | 3 346 | () | 16 344 | (13 644) | | | | | 6 046 | () |
| Полупные товары | 5402 | за 20 12 г. ¹ | 0 | () | 17 525 812 | (17 525 812) | | | | | 0 | () |
| | 5422 | за 20 11 г. ² | 1 | () | 15 828 119 | (15 828 120) | | | | | 0 | () |
| Готовая продукция | 5402 | за 20 12 г. ¹ | 0 | () | 7 875 925 | (7 875 325) | | | | | 0 | () |
| | 5422 | за 20 11 г. ² | | () | 7 482 657 | (7 482 657) | | | | | 0 | () |
| Расходы будущих периодов долгосрочные | 5402 | за 20 12 г. ¹ | 54 | () | 80 | () | | | | | 134 | () |
| | 5422 | за 20 11 г. ² | 0 | () | 54 | () | | | | | 54 | () |
| Расходы будущих периодов краткосрочные | 5402 | за 20 12 г. ¹ | 228 | () | 1 008 | (1 107) | | | | | 128 | () |
| | 5422 | за 20 11 г. ² | 903 | () | | (675) | | | | | 228 | () |
| | 5402 | за 20 г. ¹ | | () | | () | | | | | | () |
| | 5422 | за 20 г. ¹ | | () | | () | | | | | | () |
| И т.д. | ... | | | | | | | | | | | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | Не 31 декабря 20 12 г. ⁴ | На 31 декабря 20 11 г. ² | На 31 декабря 20 10 г. ⁵ |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| (группа, вид) | 5440 | | | |
| И т.д. | 5441 | | | |
| | ... | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| (группа, вид) | 5445 | | | |
| И т.д. | 5446 | | | |
| | ... | | | |

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 сомнительным долгам | погашение | выбыло | перевод из долгов в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | | | поступление | на финансовый результат ⁸ | восстановление резерва | | | | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶ | на финансовый результат ⁸ | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность всего, в т.ч. | 5501 | за 20__ г. ¹ | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| | 5521 | за 20__ г. ² | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| Рачеты с и заказчиками | 5502 | за 20__ г. ¹ | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| | 5522 | за 20__ г. ² | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| Беспроецентные займы | 5503 | за 20__ г. ¹ | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| | 5523 | за 20 10 г. ² | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| и т.д. | ... | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч. | 5510 | за 20 12 г. ¹ | 1 730 004 | (192 652) | 33 191 765 | 23 049 | (19) | 166 258 | 0 | 2 517 231 | (171 374) |
| | 5530 | за 20 11 г. ² | 1 431 295 | (110 893) | 46 536 167 | 262 025 | (1 715) | 180 266 | 0 | 1 730 004 | (192 652) |
| Расчеты с и заказчиками | 5511 | за 20 12 г. ¹ | 1 555 089 | (166 545) | 23 359 685 | 23 049 | (17) | 125 965 | 0 | 2 334 553 | (171 132) |
| | 5531 | за 20 11 г. ² | 1 271 440 | (110 893) | 23 413 481 | 233 749 | (250) | 178 097 | 0 | 1 555 089 | (166 545) |
| Авансы выданные | 5512 | за 20 12 г. ¹ | 45 188 | (26 107) | 9 163 318 | 28 276 | (2) | 40 293 | 20 809 | 45 188 | (242) |
| | 5532 | за 20 11 г. ² | 85 633 | () | 8 207 265 | 28 276 | (1 465) | 2 169 | 45 188 | 20 809 | (242) |
| Беспроецентные займы | 5511 | за 20 12 г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5531 | за 20 11 г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Налоги и внебюджетные платежи | 5513 | за 20 12 г. ¹ | 60 683 | () | 261 544 | () | () | () | 97 214 | 60 683 | () |
| | 5533 | за 20 11 г. ² | 2 325 | () | 14 865 519 | () | () | () | 60 683 | 60 683 | () |
| Прочая задолженность | 5514 | за 20 12 г. ¹ | 69 044 | () | 413 218 | () | () | () | 64 655 | 69 044 | () |
| | 5534 | за 20 11 г. ² | 71 897 | () | 249 902 | () | () | () | 64 655 | 69 044 | () |
| Итого | 5500 | за 20 12 г. ¹ | 1 730 004 | (192 652) | 33 191 765 | 23 049 | (19) | 166 258 | x | 2 517 231 | (171 374) |
| | 5520 | за 20 10 г. ² | 1 431 295 | (110 893) | 46 536 167 | 262 025 | (1 715) | 180 266 | x | 1 730 004 | (192 652) |

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 | 172 353 | 171 374 | 346 521 | 179 976 | 222 231 | 111 338 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 172 111 | 171 132 | 337 822 | 171 277 | 195 593 | 84 700 |
| прочая задолженность | 5542 | 242 | 242 | 8 699 | 8 699 | 26 638 | 26 638 |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|--------------------------|------------------------|--|---------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^а | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^б | в результате операций по оплате | | погашение | стисание на финансовый результат ^в | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 12 г. ¹ | 2 483 267 | 4 614 330 | | | (3 827 128) | () | () | 3 270 469 |
| в том числе: | 5571 | за 20 11 г. ² | 2 384 | 2 495 583 | | | (14 700) | () | () | 2 483 267 |
| Кредиты | 5552 | за 20 12 г. ¹ | 0 | | | | () | () | () | |
| ОНО | 5552 | за 20 12 г. ¹ | 2 475 000 | 4 606 673 | | | (3 824 073) | | | 3 257 600 |
| | 5552 | за 20 12 г. ¹ | 8 267 | 7 658 | | | (3 055) | | | 12 869 |
| | 5552 | за 20 11 г. ² | 2 384 | 2 495 583 | | | (14 700) | () | () | 2 483 267 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч. | 5560 | за 20 12 г. ¹ | 8 471 860 | 53 990 839 | 765 710 | | (54 821 680) | (7) | | 8 446 181 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5580 | за 20 11 г. ² | 10 838 910 | 57 702 345 | 624 362 | | (60 693 354) | (403) | | 8 471 860 |
| | 5561 | за 20 12 г. ¹ | 775 038 | 21 314 588 | | | (20 334 252) | (5) | | 1 755 369 |
| | 5581 | за 20 11 г. ² | 821 339 | 21 335 786 | 23 | | (21 381 843) | (267) | | 775 038 |
| Задолженность перед персоналом | 5562 | за 20 12 г. ¹ | 34 729 | 692 200 | | | (693 972) | | | 32 957 |
| | 5582 | за 20 11 г. ² | 37 992 | 653 417 | | | (656 680) | | | 34 729 |
| Расчеты с бюджетом | 5563 | за 20 12 г. ¹ | 83 072 | 11 382 266 | 337 | | (11 401 861) | | | 103 272 |
| | 5583 | за 20 11 г. ² | 58 808 | 14 301 252 | 158 | | (14 277 146) | | | 83 072 |
| Расчеты с внебюджетными фондами | 5564 | за 20 12 г. ¹ | 13 072 | 168 168 | 147 | | (155 818) | () | | 25 569 |
| | 5584 | за 20 11 г. ² | 8 146 | 163 670 | 80 | | (158 688) | (136) | | 13 072 |
| Авансы полученные | 5565 | за 20 12 г. ¹ | 51 253 | 6 203 361 | | | (6 218 259) | 2 | | 36 353 |
| | 5585 | за 20 11 г. ² | 48 756 | 8 702 819 | | | (8 700 322) | | | 51 253 |
| Прочие кредиторы | 5566 | за 20 12 г. ¹ | 7 658 | 360 155 | | | (350 555) | | | 17 258 |
| | 5586 | за 20 11 г. ² | 33 169 | 213 901 | | | (239 412) | | | 7 658 |
| Краткосрочные кредиты | 5566 | за 20 12 г. ¹ | 5 501 101 | 3 742 400 | 447 496 | | (7 940 076) | | | 1 750 921 |
| | 5586 | за 20 11 г. ² | 1 501 603 | 5 500 000 | 226 536 | | (1 727 038) | | | 5 501 101 |
| Краткосрочные займы | 5566 | за 20 12 г. ¹ | 2 005 937 | 10 127 700 | 317 730 | | (7 726 886) | | | 4 724 481 |
| | 5586 | за 20 11 г. ² | 8 329 097 | 6 831 500 | 397 565 | | (13 552 225) | | | 2 005 937 |
| Итого | 5550 | за 20 12 г. ¹ | 10 955 127 | 58 605 169 | 765 710 | | (58 648 808) | (7) | | 11 716 650 |
| | 5570 | за 20 11 г. ² | 10 841 294 | 60 197 928 | 624 362 | | (60 708 054) | (403) | | 10 955 127 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 11 г. ⁴ | На 31 декабря 20 10 г. ² | На 31 декабря 20 09 г. ⁵ |
|-------------------------|------|--|--|--|
| Всего | 5590 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (руб) | 5591 | | | |
| (евр) | 5592 | | | |
| и т.д. | ... | | | |

6. Резервы под условные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------|
| Резервы под условные обязательства - всего | 5700 | 29 226,00 | 71 553,00 | (77 421,00) | | 23 358,00 |
| В том числе: | | | | | | |
| оц.обяз. на оплату отпусков | 5701 | 22 489,00 | 71 553,00 | (70 684,00) | | 23 358,00 |
| оц.обяз. по выпл. ежег. вознаграждения | 5702 | 6 737,00 | | (6 737,00) | | |
| и т.д. | ... | | | | | |

7. Доходы будущих периодов

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Остаток на конец периода |
|--|------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| Всего доходов | | | | |
| В том числе: | | | | |
| Безвозмездное получение активов | | | | |
| Реализация недвижимости до государственной регистрации | | | | |
| Курсовые разницы по краткосрочным финансовым вложениям и дебиторской задолженности | | | | |
| Взыскания по недостачам | | | | |
| иные существенные статьи | | | | |
| и т.д. | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. ⁴ | На 31 декабря 20 11 г. ² | На 31 декабря 20 10 г. ⁵ |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|--|
| Полученные - всего | 5800 | 180 | 180 | 63 972 |
| в том числе: <i>поручительства</i> | 5801 | 180 | 180 | 63 972 |
| и т.д. | ... | | | |
| Выданные - всего | 5810 | 13 172 995 | 0 | 0 |
| в том числе: <i>Поручительство</i> | 5811 | 13 172 995 | 0 | 0 |
| и т.д. | ... | | | |

9. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 12 __ г. ¹ | За 20 11 __ г. ² |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 6 533 879 | 6 151 379 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 663 588 | 644 225 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 182 133 | 166 462 |
| Амортизация | 5640 | 36 035 | 10 898 |
| Прочие затраты | 5650 | 11 543 467 | 11 470 851 |
| Итого по элементам | 5660 | 18 959 102 | 18 443 816 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 (-) 5680 (+) | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 18 959 102 | 18 443 816 |

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

| Наименование показателя | 3а 20 12 г. ¹ | 3а 20 11 г. ² |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Оприходованные ТМЦ при ремонте | 7 740 | 16 977 |
| Прибыль прошлых лет | 4 731 | 1 565 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 23 055 | 27 132 |
| Доходы от субаренды, услуг хранения, договоров управления, реализация материалов | 27 814 | 31 437 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 1 150 | 102 |
| Госпошлина | 1 033 | 605 |
| Доходы от переоценки финансовых вложений | 6 164 | |
| Доходы от реализации дебиторской задолженности | 1 310 | |
| Отчисление в оценочные резервы | | |
| Резервы сомнительных долгов | 21 063 | |
| Прочие | 1 530 | 757 |
| Итого прочих доходов | 95 590 | 78 575 |

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 | 4 747 | 11 893 |
| Убыток прошлых лет | 7 142 | 1 022 |
| Расходы от переоценки финансовых вложений | | 35 913 |
| Затраты по получению кредита | 9 376 | 6 318 |
| Резервы сомнительных долгов | | 81 909 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 284 | 1 412 |
| Расходы на услуги банков | 7 622 | 7 041 |
| Социально-ориентированные расходы | 2 844 | 3 589 |
| Реализация собственной дебиторской задолженности | 3 744 | |
| Налоги | 9 908 | |
| Резервы сомнительных долгов | 0 | |
| Прочие | 8 662 | 10 250 |
| Итого прочих расходов | 54 329 | 159 347 |

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 | 2629 | 4114 |
| единый налог на вмененный доход | | |
| сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов | | |
| прочие аналогичные платежи из прибыли | -911 | -489 |
| | | |
| Итого | 1718 | 3625 |

11. Отложенные налоги

| Показатель | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Наименование | Вычитаемые временные разницы | Отложенные налоговые активы | Налогооблагаемые временные разницы | Отложенные налоговые обязательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток на конец предыдущего отчетного периода | 88135 | 17627 | 41335 | 8267 |
| Изменения в результате переоценки ОС | | | | |
| Остаток на начало отчетного периода | 88135 | 17627 | 41335 | 8267 |
| Доход | 103110 | 20622 | 38290 | 7658 |
| Расход | (149560) | (29912) | (15265) | (3053) |
| Результат изменения налоговых ставок | X | | X | |
| Результат исправления ошибок прошлых лет | (8395) | (1679) | (10) | (2) |
| Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств | | | | |
| Списание, не вызывающее налоговых последствий | () | () | () | () |
| Остаток на конец отчетного периода | 33290 | 6658 | 64350 | 12870 |

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" именуется 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__ г. ¹ | | | | |
| | за 20__ г. ² | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| | (группа, вид) | | | | |
| И т.д. | | | | | |
| Арендованные основные средства | за 20 12 г. ¹ | 37 568 396 | 388 604 | 34 996 221 | 2 960 779 |
| | за 20 11 г. ² | 37 000 330 | 995 227 | 427 161 | 37 568 396 |
| | в том числе: | 37 568 396 | 388 604 | 34 996 221 | 2 960 779 |
| | (группа, вид) | 37 000 330 | 995 227 | 427 161 | 37 568 396 |
| И т.д. | | | | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | за 20 12 г. ¹ | 25 000 | 8 703 | 0 | 33 703 |
| | за 20 11 г. ² | 39 353 | 25 028 | 25 085 | 39 296 |
| | в том числе: | 25 000 | 8 703 | 0 | 33 703 |
| | (группа, вид) | 39 353 | 25 028 | 25 085 | 39 296 |
| И т.д. | | | | | |
| Бланки строгой отчетности | за 20 12 г. ¹ | 4 | 33 | 25 | 12 |
| | за 20 11 г. ² | 3 | 6 | 3 | 6 |
| | в том числе: | 4 | 33 | 25 | 12 |
| | (группа, вид) | 3 | 6 | 3 | 6 |
| И т.д. | | | | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов, в т.ч. | за 20 12 г. ¹ | 14 848 | 453 | 1 141 | 14 160 |
| | за 20 11 г. ¹ | 13 189 | 1 659 | 0 | 14 848 |
| | за 20 12 г. ² | 14 848 | 453 | 1 141 | 14 160 |
| | (группа, вид) | 13 189 | 1 659 | 0 | 14 848 |
| И т.д. | | | | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | за 20 12 г. ¹ | 1 817 | 1 076 | 1 731 | 1 162 |
| | за 20 11 г. ² | 2 211 | 1 819 | 2 213 | 1 817 |
| | в том числе: | 1 817 | 1 076 | 1 731 | 1 162 |
| | Программный продукт | 2 211 | 1 819 | 2 213 | 1 817 |
| И т.д. | | | | | |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | за 20 12 г. ¹ | 180 | 0 | 0 | 180 |
| | за 20 11 г. ² | 63972 | 2382 | 66174 | 180 |
| | в том числе: | 180 | 0 | 0 | 180 |
| | (группа, вид) | 63972 | 2382 | 66174 | 180 |
| И т.д. | | | | | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | за 20 12 г. ¹ | 0 | 13172995 | 0 | 13172995 |
| | за 20 11 г. ² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе: | 0 | 13172995 | 0 | 13172995 |
| | (группа, вид) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И т.д. | | | | | |
| Ценные бумаги, не принадлежащие организации | за 20__ г. ¹ | | | | |
| | за 20__ г. ² | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| | (группа, вид) | | | | |
| И т.д. | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)

Капитонов
Владислав
Альбертович
(расшифровка подписи)

Исполняющий
обязанности
главного
бухгалтера

_____ (подпись)

Гусарова
Наталья
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
по доверенности № 1581Д от 01.01.2013 г.

27 февраля 2013 г.

