

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 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	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		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
Нематериальные активы — всего	за 20 13 г. ¹	140	(121)							140	(138)
	за 20 12 г. ²	140	(104)			(17)				140	(121)
В том числе: лимит на размещение отходов (вид нематериальных активов)	за 20 13 г. ¹	75	(56)							75	(73)
	за 20 12 г. ²	75	(39)			(17)				75	(56)
Разрешение на предельно допустимые выбросы (вид нематериальных активов)	за 20 13 г. ¹	65	(65)							65	(65)
	за 20 12 г. ²										
		65	(65)							65	(65)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴		20 12 г. ²		20 11 г. ⁵	
	На	По	На	По	На	По
Всего		65		65		65
В том числе: лимит на размещение отходов (вид нематериальных активов)						
Разрешение на предельно допустимые выбросы (вид нематериальных активов)		65		65		65
Программное обеспечение для обработки отчетов						

2.2. Незавершенные капитальные вложения (прочие внеоборотные активы)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 13 г. ¹	765	380		1145
	за 20 12 г. ²	765			765
в том числе:	за 20 13 г. ¹				
	за 20 12 г. ²				
Скважина (группа объектов)	за 20 13 г. ¹	753			753
	за 20 12 г. ²	12			12
Оборудование к установке (группа объектов)	за 20 13 г. ¹	12			12
	за 20 12 г. ²				
Незавершенное строительство котельной (группа объектов)	за 20 13 г. ¹	380			380
	за 20 12 г. ²				
И Т. Д.					

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	20 12 г. ²	20 11 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	407	407	84
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1420	1420	1420
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^в	погашение	выбыло	перевод из краткосроч- ной в долгос- рочную задолжен- ность	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 13 г. ¹	5339	1649		296	323			4720	1304
	за 20 12 г. ²	4584		1799	5	1039			5339	1649
в том числе: покупатели и заказчики (вид)	за 20 13 г. ¹	3403	1649		256	89			3058	1304
	за 20 12 г. ²	2872		1570		1039			3403	1649
авансы выданные (вид)	за 20 13 г. ¹	1774			40	234			1500	
	за 20 12 г. ²	1545		229					1774	
Прочая (вид)	за 20 13 г. ¹	162							162	
	за 20 12 г. ²	167			5				162	
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 13 г. ¹	26104		33694	43221				16577	
	за 20 12 г. ²	26210		23267	21563	11		1799	26104	
в том числе: покупатели и заказчики (вид)	за 20 13 г. ¹	18231		26991	31682				13540	
	за 20 12 г. ²	16508		21712	18419			1570	18231	
авансы выданные (вид)	за 20 13 г. ¹	6836		5461	10502				1795	
	за 20 12 г. ²	8398		1288	2610	11		229	6836	
Прочая (вид)	за 20 13 г. ¹	1037		1242	1037				1242	
	за 20 12 г. ²	1304		267	534				1037	
Итого	за 20 13 г. ¹	31443	1649	33694	43517	323		x	21297	1304
	за 20 12 г. ²	30794		25066	21568	1050		x	31443	1649

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря _____		20 11 г. ⁵	
	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	4720	3416	5339	4584
в том числе:				
покупатели и заказчики	3058	1754	3403	2872
авансы выданные	1500	1500	1774	1545
Прочая	162	162	162	167

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		погашение	выбыло	перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁴				
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 13 г. ¹	638			29	234		375
в том числе:	за 20 12 г. ²	866	683		346	565		638
авансы полученные	за 20 13 г. ¹	423			29	227		167
	за 20 12 г. ²	450	348		346	29		423
	за 20 13 г. ¹	215				7		208
Поставщики и подрядчики	за 20 12 г. ²	416	335			536		215
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 13 г. ¹	13835	26763		29958			10640
в том числе:	за 20 12 г. ²	15437	38635		39554		683	13835
Поставщики и подрядчики	за 20 13 г. ¹	5586	13602		16484			2704
	за 20 12 г. ²	2648	5138		1865		335	5586
авансы полученные	за 20 13 г. ¹	2408	7594		8575			1427
задолженность персонала	за 20 12 г. ²	3816	2366		3426		348	2408
Прочая	за 20 13 г. ¹	1629	542		760			1411
	за 20 12 г. ²	1593	19991		19955			1629
	за 20 13 г. ¹	4212	5025		4139			5098
	за 20 12 г. ²	7380	11140		14308			4212
Итого	за 20 13 г. ¹	14473	26763		29987	234		11015
	за 20 12 г. ²	16303	39318		39900	565	683	14473

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	375	683	866
в том числе: поставщики и подрядчики (всё)	208	215	416
авансы полученные (всё)	167	423	450
и т. д.			

Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Материальные затраты	79314	88725
Расходы на оплату труда	33520	39558
Отчисления на социальные нужды	10281	12449
Амортизация	3080	2764
Прочие затраты	16620	2276
Итого по элементам	142815	145772
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	— 26304	80
Итого расходы по обычным видам деятельности	116511	145852

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Экономист



Р.М. Курачинов

И.В. Воробьева

Е.В. Иванова