

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРМСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ»
(ОАО ПЗСП)
ЗА 2012 ГОД

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			накопленная амортизация	первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5 100	за 2012 г	83 643	(5 003)	1 566	(0)	(0)	(4 772)		0	0	85 209	(9 775)
	5 110	за 2011 г	83 036	(397)	607	(0)	(0)	(4 606)		0	0	83 643	(5 003)
2 ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ШТ.	5 101	за 2012 г	36	(18)	0	(0)	(0)	(4)		0	0	36	(22)
	5 111	за 2011 г	36	(15)	0	(0)	(0)	(3)		0	0	36	(18)
3 ПАТЕНТ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ИЗГ-Я ЯЧЕИСТО-БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ШТ.	5 102	за 2012 г	83 000	(4 972)	0	(0)	(0)	(4 590)		0	0	83 000	(9 562)
	5 112	за 2011 г	83 000	(382)	0	(0)	(0)	(4 590)		0	0	83 000	(4 972)
4 ИСК. ПРАВО НА УЧЕБ. МАТ-Л В ДОКУМ. ФОРМАТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ШТ.	5 103	за 2012 г	322	(11)	0	(0)	(0)	(32)		0	0	322	(43)
	5 113	за 2011 г	0	(0)	322	(0)	(0)	(11)		0	0	322	(11)
5 САЙТ ОАО ПЗСП, ШТ.	5 104	за 2012 г	285	(2)	0	(0)	(0)	(29)		0	0	285	(31)
	5 114	за 2011 г	0	(0)	285	(0)	(0)	(2)		0	0	285	(2)
6 ИСК. ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТ РАЗРАБОТКИ ИНД. ЖИЛОГО ДОМА, ШТ.	5 105	за 2012 г	0	(0)	1 566	(0)	(0)	(117)		0	0	1 566	(117)
	5 115	за 2011 г	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)		0	0	0	(0)

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР, тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012г.	140	94	-	-	-	46	-	-
	5150	за 2011г.	-	-	140	-	-	94	140	94
В т.ч. разработка цементных клеев и шпаклевок по газобетону	5141	за 2012г.	140	94	-	-	-	46	-	-

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	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5 180	за 2012 г.	1 293	2 070	(0)	(1 566)	1 797
	5 190	за 2011 г.	0	1 293	(0)	(607)	1 293
в том числе: ИЗОБРАЗИТ. ТОВАРНЫЙ ЗНАК СТИЛИЗОВАННАЯ ВОЛНА В КВАДРАТЕ	5 181	за 2012 г.	0	17	(0)	(0)	17
	5 191	за 2011 г.	0	0	(0)	(0)	0
ИСК. ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТ РАЗРАБОТКИ ИНД. ЖИЛОГО ДОМА	5 182	за 2012 г.	1 293	273	0	(1566)	0
	5 192	за 2011 г.	0	1 293	(0)	(0)	1 293
ИСК. ПРАВО НА УЧЕБ. МАТ-Л В ДОКУМ. ФОРМАТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	5 183	за 2012 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5 193	за 2011 г.	0	322	(322)	(0)	0
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ К ЖИЛЫМ ДОМАМ СЕРИИ Э-600	5 184	за 2012 г.	0	1 766	(0)	(0)	1 766
	5 194	за 2011 г.	0	0	(0)	(0)	0
САЙТ ОАО ПЗСП	5 185	за 2012 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5 195	за 2011 г.	0	285	(285)	(0)	0
ТОВАРНЫЙ ЗНАК СТЕКЛОКОМ	5 186	за 2012 г.	0	14	(0)	(0)	14
	5 196	за 2011 г.	0	0	(0)	(0)	0

1.6 Расходы на освоение природных ресурсов, тыс.руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало отчетного периода	Изменения за период		Остаток на конец отчетного периода
			поступило	часть стоимости, списанная на расходы за	
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	за 2011г.	7	0	2	5
	за 2012г.	5	98	4	99
в том числе: получение лицензии на геологическое изучение, включающее поиск и оценку пресных подземных вод, для водоснабжения строящегося жилого микрорайона пос. Пролетарский в Дзержинском районе города Перми.	за 2011г.	7	0	2	5
	за 2012г.	5	98	4	99

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5 200	за 2012 г.	1 081 778	(354 360)	54 725	(19 730)	(7 594)	(90 140)	0	0	1 116 773	(436 906)
	5 210	за 2011 г.	950 280	(275 908)	136 796	(5 298)	(3 794)	(82 246)	0	0	1 081 778	(354 360)
в том числе: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА	5 201	за 2012 г.	7 102	(6 798)	533	(1 282)	(1 282)	(356)	0	0	6 353	(5 872)
	5 211	за 2011 г.	7 021	(6 339)	96	(15)	(14)	(473)	0	0	7 102	(6 798)
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	5 202	за 2012 г.	410 598	(61 954)	8 148	(6 923)	(578)	(11 312)	0	0	411 823	(72 688)
	5 212	за 2011 г.	382 780	(51 311)	28 799	(981)	(-204)	(10 439)	0	0	410 598	(61 954)
ЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	5 203	за 2012 г.	24 124	(0)	842	(0)	(0)	(0)	0	0	24 966	(0)
	5 213	за 2011 г.	24 195	(0)	0	(71)	(0)	(0)	0	0	24 124	(0)
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ И РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	5 204	за 2012 г.	3 892	(1 727)	103	(34)	(34)	(570)	0	0	3 961	(2 263)
	5 214	за 2011 г.	1 557	(1 401)	2 340	(5)	(5)	(331)	0	0	3 892	(1 727)
ИНСТРУМЕНТ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЗ.ИНВЕНТАРЬ И ДР.ВИД	5 205	за 2012 г.	7 525	(4 695)	139	(187)	(178)	(1 145)	0	0	7 477	(5 662)
	5 215	за 2011 г.	6 809	(3 466)	721	(5)	(5)	(1 234)	0	0	7 525	(4 695)
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	5 206	за 2012 г.	426 743	(209 344)	14 239	(1 390)	(1 309)	(52 008)	0	0	439 592	(260 043)
	5 216	за 2011 г.	387 641	(163 041)	41 595	(2 493)	(2 272)	(48 575)	0	0	426 743	(209 344)
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	5 207	за 2012 г.	112 404	(42 604)	1 349	(8 342)	(2 894)	(10 275)	0	0	105 411	(49 985)
	5 217	за 2011 г.	100 934	(29 104)	11 470	(0)	(-10)	(13 490)	0	0	112 404	(42 604)
ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ	5 208	за 2012 г.	99	(99)	0	(33)	(33)	(0)	0	0	66	(66)
	5 218	за 2011 г.	99	(99)	0	(0)	(0)	(0)	0	0	99	(99)

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	5 209	за 2012 г.	89 291	(27 139)	29 372	(1 539)	(1 286)	(14 474)	0	0	117 124	(40 327)
	5 219	за 2011 г.	39 244	(21 147)	51 775	(1 728)	(1 712)	(7 704)	0	0	89 291	(27 139)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5 220	за 2012 г.	2 225	(382)	2 245	(0)	(0)	(124)	0	0	4 470	(506)
	5 230	за 2011 г.	2 225	(308)	0	(0)	(0)	(74)	0	0	2 225	(382)
в том числе: КВАРТИРЫ	5 221	за 2012 г.	2 225	(382)	0	(0)	(0)	(74)	0	0	2 225	(456)
	5 231	за 2011 г.	2 225	(308)	0	(0)	(0)	(74)	0	0	2 225	(382)
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	5 222	за 2012 г.	0	(0)	2 245	(0)	(0)	(50)	0	0	2 245	(50)
	5 232	за 2011 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5 240	за 2012 г.	123 235	169 556	(110073)	(54 725)	182 718
	5 250	за 2011 г.	158 039	7 119	(41 923)	(-32 943)	123 235
в том числе: оборудование к установке	5 241	за 2012 г.	11 002	20 455	(763)	(0)	30 694
	5 251	за 2011 г.	10 783	684	(465)	(0)	11 002
приобретение земельных участков	5 242	за 2012 г.	123	735	(847)	(842)	11
	5 252	за 2011 г.	94	-169 710	(-169 739)	(-169 739)	123
приобретение нематериальных активов	5 243	за 2012 г.	1 293	2 070	(1 566)	(0)	1 797
	5 253	за 2011 г.	0	1 900	(607)	(0)	1 293
реконструкция	5 244	за 2012 г.	3 888	83	(3 439)	(0)	532
	5 254	за 2011 г.	8 199	3 108	(7 419)	(0)	3 888
приобретение основных средств	5 245	за 2012 г.	4 607	59 803	(60 561)	(53 883)	3 849
	5 255	за 2011 г.	5 027	137 883	(138 303)	(136 796)	4 607
имущество предназначенное под снос	5 246	за 2012 г.	47 166	36 570	(31 015)	(0)	52 721
	5 256	за 2011 г.	56 938	7 660	(17 432)	(0)	47 166
изготовление предприятием основных средств	5 247	за 2012 г.	0	3 552	(2 312)	(0)	1 240
	5 257	за 2011 г.	0	348	(348)	(0)	0
затраты на строительство хоз.способом	5 248	за 2012 г.	55 156	46 288	(9 570)	(0)	91 874
	5 258	за 2011 г.	76 998	25 246	(47 088)	(0)	55 156

ОАО "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ"

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

Наименование показателя	Код строки	за 2012г.	за 2011г.	за 2010г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 010	8 198	8 444
гр.110 - здания	5261	818	3 230	-
гр.130 - передаточные устройства	5262	181	888	655
гр.160 - рабочие машины и оборудование	5263	-	579	7 662
гр.180 - вычислительная техника	5264	11	-	43
гр.200 - транспортные средства	5265	-	3 501	84
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	5	-	-

ОАО "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ"

2.4 Иное использование основных средств, тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011 г.	на 31.12.2010г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		61 058	61 228	64 804
в т.ч. земельные участки	5280	105	105	42
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		184 090	203 960	121 469
в т.ч. земельные участки		10 777	10 755	2 364
лизинг	5282	7 223	114 555	89 644
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные в залог	5286	668 176	678 317	411 012
Износ объектов жилищного фонда	5287	8 739	8 544	7 737

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные - всего	5 301	за 2012 г.	71 261		11 794	363				82 692	
	5 311	за 2011 г.	68 436		4 031	1 206				71 261	
в том числе: паи и акции	5 302	за 2012 г.	26 541		2	2				26 541	
	5 312	за 2011 г.	26 567		0	26				26 541	
предоставленные долгосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 303	за 2012 г.	44 720		11 792	361				56 151	
	5 313	за 2011 г.	41 869		4 031	1 180				44 720	
Краткосрочные - всего	5 304	за 2012 г.	50		20 000	20 050				0	
	5 314	за 2011 г.	38 405		70 918	109 273				50	
в том числе: векселя полученные	5 305	за 2012 г.	0		10 000	10 000				0	
	5 315	за 2011 г.	22 045		70 129	92 174				0	
предоставленные краткосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 306	за 2012 г.	50		10 000	10 050				0	
	5 316	за 2011 г.	16 360		789	17 099				50	
Финансовых вложений - итого	5 300	за 2012 г.	71 311		31 794	20 413				82 692	
	5 310	за 2011 г.	106 841		74 949	110 479				71 311	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период				Начало года		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	1 024 242		4 551 923	(4 165 010)			-	1 411 155	
	5420	за 2011 г.	776 138		2 798 507	(2 550 403)			-	1 024 242	
сырье, материалы и другие ценности	5401	за 2012 г.	127 891		1 090 483	(974 042)			(87 454)	156 878	
	5421	за 2011 г.	87 830		852 947	(685 544)			(127 342)	127 891	
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2012 г.	126 449		1 100 061	(1 289 206)			470 278	407 582	
	5422	за 2011 г.	96 851		844 219	(1 096 247)			281 626	126 449	
готовая продукция	5403	за 2012 г.	243 005		1 136 792	(722 278)			(373 082)	284 437	
	5423	за 2011 г.	233 780		830 544	(670 986)			(150 333)	243 005	
товары на перепродажу	5404	за 2012 г.	274 678		1 247 351	(1 172 952)			(523)	348 554	
	5424	за 2011 г.	226 445		106 978	(58 488)			(277)	274 678	
расходы будущих периодов	5405	за 2012 г.	247 904		(27 630)	(1 266)			(9 742)	209 266	
	5425	за 2011 г.	98 412		128 619	(1 709)			22 582	247 904	
в т.ч. затраты на строительство объектов		за 2012 г.	247 904		(27 630)	(1 266)			(9 742)	209 266	
		за 2011 г.	98 412		128 619	(1 709)			22 582	247 904	
прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	4 315		4 866	(5 266)			523	4 438	
	5426	за 2011 г.	32 820		35 200	(37 449)			(26 256)	4 315	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам (9)
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2012	32 369	()	53 254	0	(9 811)	(0)		()	75 812	()
	5521	2011	26 809	()	78 493	0	(72 933)	(0)		()	32 369	()
в том числе: проценты по выданным долгосрочным займам юр. и физ. лицам	5502	2012	10 298	()	3 568	0	(285)	(0)		()	13 581	()
	5522	2011	7 460	()	2 952	0	(114)	(0)		()	10 298	()
расчеты с персоналом по выданным долгосрочным займам	5503	2012	1 125	()	48 362	0	(2 032)	(0)		()	47 455	()
	5523	2011	0	()	72 520	0	(71 395)	(0)		()	1 125	()
проценты по выданным персоналу долгосрочным займам	5504	2012	265	()	1 324	0	(496)	(0)		()	1 093	()
	5524	2011	102	()	460	0	(297)	(0)		()	265	()
расчеты с покупателями и заказчиками	5505	2012	19 850	()	0	0	(6 626)	(0)		()	13 224	()
	5525	2011	18 849	()	1 730	0	(729)	(0)		()	19 850	()
расходы на страхование свыше 1 года	5506	2012	831	()	0	0	(372)	(0)		()	459	()
	5507	2011	398	()	831	0	(398)	(0)		()	831	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2012	1 197 081	()	6 042 945	0	(6 411 275)	(3 884)		()	824 867	()
	5530	2011	854 335	()	3 806 494	0	(3 463 747)	(1)		()	1 197 081	()
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	2012	95 240	()	2 032 689	0	(2 027 729)	(185)		()	100 015	()
	5531	2011	59 478	()	1 762 317	0	(1 726 555)	(0)		()	95 240	()

расчеты с покупателями и заказчиками	5512	2012	320 600	()	54 417	0	(92 042)	(2 618)	()	280 357	()
	5532	2011	222 329	()	254 344	0	(156 073)	(0)	()	320 600	()
расчеты с персоналом по оплате труда	5513	2012	244	()	577 251	0	(577 381)	(12)	()	102	()
	5533	2011	69	()	453 606	0	(453 431)	0	()	244	()
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	2012	326	()	11 718	0	(614)	0	()	11 430	()
	5534	2011	91	()	564	0	(329)	0	()	326	()
ндс по авансам полученным	5515	2012	2 136	()	23 382	0	(3597)	(34)	()	21 887	()
	5535	2011	9 496	()	2 584	0	(9 943)	(1)	()	2 136	()
расчеты с бюджетом	5516	2012	94 456	()	(42 219)	0	(28 431)	0	()	23 806	()
	5536	2011	119 506	()	28 431	0	(53 481)	0	()	94 456	()
проценты по выданным краткосрочным займам юр. и физ.лицам	5517	2012	2 360	()	230	0	(1)	(0)	()	2 589	()
	5537	2011	5 952	()	29	0	(3621)	(0)	()	2 360	()
расчеты с подотчетными лицами	5518	2012	0	()	3 329	0	(3 329)	(0)	()	0	()
	5538	2011	9	()	3 112	0	(3 121)	(0)	()	0	()
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5519	2012	681 719	()	3 382 148	0	(3 678 151)	(1 035)	()	384 681	()
	5539	2011	437 405	()	1 301 507	0	(1 057 193)	(0)	()	681 719	()
Итого	5500	2012	1 229 450	()	6 096 199	0	(6 421 086)	(3 884)	()	900 679	()
	5520	2011	881 144	()	3 884 987	0	(3 536 680)	(1)	()	1 229 450	()

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					На конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	2	3	5	6	7	8	10	11
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	2012	822 587	109 493	2 490	(0)	(0)	()	934 570
	5571	2011	706 594	679 483	80 140	(643 630)	(0)	()	822 587
в том числе: долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5552	2012	822 587	109 493	2 490	(0)	(0)	()	934 570
	5572	2011	706 594	679 483	80 140	(643 630)	(0)	()	822 587
Краткосрочная кредиторская задолженность всего	5560	2012	1 547 223	702 810	5	(1 251 661)	(0)	()	998 377
	5580	2011	1 412 618	1 416 224	1 863	(1 283 482)	(0)	()	1 547 223
в том числе: краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5561	2012	41 405	88 925	5	(0)	(0)	()	130 335
	5581	2011	83 540	250 975	1 863	(294 973)	(0)	()	41 405
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	2012	271 896	0	0	(68 347)	(0)	()	203 549
	5582	2011	149 047	133 214	0	(10 365)	(0)	()	271 896
задолженность перед персоналом организации по заработной плате	5563	2012	22 039	56 460	0	(50 162)	(0)	()	28 337
	5583	2011	14 818	45 714	0	(38 493)	(0)	()	22 039
расчеты с персоналом по прочим операциям	5564	2012	330	21	0	(1)	(0)	()	350
	5584	2011	280	50	0	(0)	(0)	()	330

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					На конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	2	3	5	6	7	8	10	11
задолженность по налогам и сборам	5565	2012	13 857	48 352	0	(11 517)	(0)	()	50 692
	5585	2011	57 713	13 161	0	(57 017)	(0)	()	13 857
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5566	2012	15 154	10 977	0	(15 154)	(0)	()	10 977
	5586	2011	9 311	15 180	0	(9 337)	(0)	()	15 154
расчеты по авансам полученным	5567	2012	1 104 684	360 391	0	(1 103 922)	(0)	()	361 153
	5587	2011	931 676	931 814	0	(758 806)	(0)	()	1 104 684
НДС с авансов выданных	5567	2012	7 181	0	0	(2 301)	(0)	()	4 880
	5587	2011	1 002	6 179	0	(0)	(0)	()	7 181
расчеты с прочими кредиторами	5567	2012	70 677	137 684	0	(257)	(0)	()	208 104
	5587	2011	165 231	19 937	0	(114 491)	(0)	()	70 677
Итого	5550	2012	2 369 810	812 303	2 495	(1 251 661)	0	()	1 932 947
	5570	2011	2 119 212	2 095 707	82 003	(1 927 112)	0	()	2 369 810

6.0 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²	За 2010 г. ³
Материальные затраты	5610	1 521 833	1 094 405	776 053
Расходы на оплату труда	5620	575 606	450 166	326 697
Отчисления на социальные нужды	5630	164 793	145 433	83 031
Амортизация	5640	82 226	76 613	60 174
Прочие затраты	5650	1 367 984	571 729	218 864
Итого по элементам	5660	3 712 442	2 338 346	1 464 819
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства, готовой	5670	(396 441)	(254 063)	
продукции и др.	5680			339 150
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 316 001	2 084 283	1 803 969

7.0 ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД.

7.1 ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ЗА 2012 ГОД.

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2011г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2011г.	Сумма до корректировки на 31.12.2010г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2010г.
АКТИВ							
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Дебиторская задолженность	1230	1 163 425	66 025	1 229 450	815 119	66 025	881 144
из нее: Платежи по котрой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12303	1 131 056	66 025	1 197 081	788 310	66 025	854 335
Итого по разделу II	1200	2 540 501	66 025	2 606 526	2 298 535	66 025	2 364 560
БАЛАНС	1600	3 544 668	66 025	3 610 693	3 285 730	66 025	3 351 755
ПАССИВ							
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 006 850	63 685	1 070 535	996 219	66 025	1 062 244
Итого по разделу III	1300	1 177 021	63 685	1 240 706	1 166 373	66 025	1 232 398
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	1 504 844	2 340	1 507 184	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	15204	11 517	2 340	13 857	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 546 424	2 340	1 548 764	-	-	-
БАЛАНС	1700	3 544 668	66 025	3 610 693	3 285 730	66 025	3 351 755

7.2 ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2012 ГОД.

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2011г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2011г.	Сумма до корректировки на 31.12.2010г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2010г.
Выручка	2110	2 251 230	-	2 251 230	-	-	-
Себестоимость продаж	2120	(1 846 164)	-	(1 846 164)	-	-	-
Валовая прибыль (убыток)	2100	405 066	-	405 066	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	166 947	-	166 947	-	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 714	-	29 714	-	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(5 275)	(2 340)	(7 615)	-	-	-
в том числе ПНО	2421	659	-	659	-	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	18 960	(2 340)	16 620	-	-	-
Справочно							
Совокупный финансовый результат периода	2500	18 960	(2 340)	16 620			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	42	(5)	37			

8.0 Обеспечения обязательств, тысяч рублей

Наименование показателя	Код	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011г.	на 31.12.2010г.
1.Полученные - всего:	5800	1 579 680	-	-
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	-	-
залог в силу закона	5802	-	-	-
поручительства физических лиц	5803	999 964		
поручительства юридических лиц	5804	579 716		
2.Выданные - всего:	5810	1 127 126	912 815	891 642
в том числе:				
в залоге - здания, оборудование	5811	668 176	678 317	411 012
в залоге - ТМЗ	5812	25 150	29 256	39 396
в залоге - земельные участки	5813	245 924	84 669	177 196
в залоге - имущественные права	5814	-	54 719	163 445
поручительства	5815	187 876	65 854	100 593
<i>из них</i>				
<i>поручительства за юридических лиц</i>	5815.1	187 814	65 599	90 043
<i>поручительства за физических лиц</i>	5815.2	62	255	10 550
залог в силу закона	5816	-	-	-

9.0 Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>12</u> г. ¹		За 20 <u>11</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	801		580	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	801		580	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	(-)	-
20 <u>12</u> г. ¹						
20 <u>11</u> г. ²		5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)		5911	-	-	(-)	-
20 <u>12</u> г. ¹						
20 <u>11</u> г. ²		5921	-	-	(-)	-
и т.д.						

Генеральный директор



Дёмкин Н.И.

Главный бухгалтер

Киреева Е.Г.