
ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЗСП»
(ОАО «ПЗСП»)
ЗА 2013 ГОД

Открытое Акционерное общество "ПЗСП"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	85 209	(9 775)	0	0	0	(4 810)	0	0	0	85 209	(14 585)
	5110	за 2012 г.	83 643	(5 003)	1 566	0	0	(4 772)	0	0	0	85 209	(9 775)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2013 г.	36	(22)	0	0	0	(3)	0	0	0	36	(25)
	5111	за 2012 г.	36	(18)	0	0	0	(4)	0	0	0	36	(22)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2013 г.	83 000	(9 562)	0	0	0	(4 590)	0	0	0	83 000	(14 152)
	5112	за 2012 г.	83 000	(4 972)	0	0	0	(4 590)	0	0	0	83 000	(9 562)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2013 г.	2 173	(191)	0	0	0	(217)	0	0	0	2 173	(408)
	5113	за 2012 г.	607	(13)	1566	0	0	(178)	0	0	0	2 173	(191)

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 2013 г.	1 797	795	(0)	(0)	2 592
	5 190	за 2012 г.	1 293	2 070	(0)	(1 566)	1 797
в том числе: ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПЗСП	5 181	за 2013 г.	0	612	(0)	(0)	612
	5 191	за 2012 г.	0	0	(0)	(0)	0
ШРИФТ СИМПЛИОН ПЗСП	5 182	за 2013 г.	0	150	(0)	(0)	150
	5 192	за 2012 г.	0	0	(0)	(0)	0
ИЗОБРАЗИТ.ТОВАРНЫЙ ЗНАК СТИЛИЗОВАННАЯ ВОЛНА В КВАДРАТЕ	5 183	за 2013 г.	17	0	(0)	(0)	17
	5 193	за 2012 г.	0	17	(0)	(0)	17
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ К ЖИЛЫМ ДОМАМ СЕРИИ Э- 600	5 184	за 2013 г.	1 766	0	(0)	(0)	1 766
	5 194	за 2012 г.	0	1 766	(0)	(0)	1 766
ТОВАРНЫЙ ЗНАК СТЕКЛОКОМ	5 185	за 2013 г.	14	33	(0)	(0)	47
	5 195	за 2012 г.	0	14	(0)	(0)	14
ИСК. ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТ РАЗРАБОТКИ ИНД. ЖИЛОГО ДОМА	5 186	за 2013 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5 196	за 2012 г.	1 293	273	(0)	(1 566)	0

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 2013 г.	1 116 773	(436 906)	121 897	(16 599)	4 094	(98 931)	0	0	1 222 071	(531 743)
	5 210	за 2012 г.	1 081 778	(354 360)	54 725	(19 730)	7 594	(90 140)	0	0	1 116 773	(436 906)
в том числе: Офисное оборудование	5 201	за 2013 г.	6 353	(5 872)	2 662	(23)	23	(1 067)	0	0	8 992	(6 916)
	5 211	за 2012 г.	7 102	(6 798)	533	(1 282)	1282	(356)	0	0	6 353	(5 872)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 202	за 2013 г.	440 374	(260 631)	25 760	(1 077)	1 053	(51 647)	0	0	465 057	(311 225)
	5 212	за 2012 г.	427 558	(209 965)	14 239	(1 423)	1 342	(52 008)	0	0	440 374	(260 631)
Сооружения	5 203	за 2013 г.	153 409	(62 944)	9 097	(2 514)	1 078	(11 178)	0	0	159 992	(73 044)
	5 213	за 2012 г.	160 402	(55 563)	1 349	(8 342)	2 894	(10 275)	0	0	153 409	(62 944)
Транспортные средства	5 204	за 2013 г.	116 435	(39 773)	66 389	(846)	772	(22 495)	0	0	181 978	(61 496)
	5 214	за 2012 г.	88 602	(26 585)	29 372	(1 539)	1 286	(14 474)	0	0	116 435	(39 773)
Здания	5 205	за 2013 г.	363 798	(59 761)	14 452	(10 537)	1 045	(10 811)	0	0	367 713	(69 527)
	5 215	за 2012 г.	362 573	(49 027)	8 148	(6 923)	578	(11 312)	0	0	363 798	(59 761)
Производственный инвентарь	5 206	за 2013 г.	11 438	(7 925)	1 814	(123)	123	(1 733)	0	0	13 129	(9 535)
	5 216	за 2012 г.	11 417	(6 422)	242	(221)	212	(1 715)	0	0	11 438	(7 925)
Земельные участки	5 207	за 2013 г.	24 966	0	1 723	(1 479)	0	0	0	0	25 210	0
	5 217	за 2012 г.	24 124	0	842	0	0	0	0	0	24 966	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5 220	за 2013 г.	4 470	(506)	0	0	0	(149)	0	0	4 470	(655)
	5 230	за 2012 г.	2 225	(382)	2 245	0	0	(124)	0	0	4 470	(506)
в том числе: Здания	5 221	за 2013 г.	4 470	(506)	0	0	0	(149)	0	0	4 470	(655)
	5 231	за 2012 г.	2 225	(382)	2 245	0	0	(124)	0	0	4 470	(506)

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 2013 г.	180 921	278 027	(169 155)	(121 897)	167 896
	5 250	за 2012 г.	121 942	167 486	(53 782)	(54 725)	180 921
в том числе: оборудование к установке	5 241	за 2013 г.	30 693	6 719	(15 189)	(2 932)	19 291
	5 251	за 2012 г.	11 002	20 455	(764)	(0)	30 693
приобретение земельных участков	5 242	за 2013 г.	12	1 712	(0)	(1 724)	0
	5 252	за 2012 г.	123	735	(4)	(842)	12
строительство объектов основных средств, в том числе:	5 243	за 2013 г.	93 646	148 201	(98 392)	(15 893)	127 562
	5 253	за 2012 г.	59 044	49 923	(15 321)	(0)	93 646
прочие объекты строительства	5 244	за 2013 г.	1 240	44 054	(12)	(11 944)	33 338
	5 254	за 2012 г.	0	3 552	(2 312)	(0)	1 240
строительство объектов хоз.способом	5 245	за 2013 г.	92 406	104 147	(98 380)	(3 949)	94 224
	5 255	за 2012 г.	59 044	46 371	(13 009)	(0)	92 406
приобретение объектов основных средств	5 246	за 2013 г.	56 570	121 395	(55 574)	(101 348)	21 043
	5 256	за 2012 г.	51 773	96 373	(37 693)	(53 883)	56 570

Открытое Акционерное Общество "ПЗСП"

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

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2013.	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	394	1 010	8 198
гр.120 - сооружения	5261	215	181	888
гр.160 - рабочие машины и оборудование	5263	82	-	-
гр.200 - транспортные средства	5264	15	-	3 501
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	5	-

Открытое Акционерное Общество "ПЗСП"

2.4 Иное использование основных средств, тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2013.	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		66 885	61 058	61 228
в т.ч. земельные участки	5280	114	105	105
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		355 682	184 090	203 960
в т.ч. земельные участки		10 627	10 777	10 755
лизинг	5282	238 777	7 223	114 555
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	567 721	668 176	678 317
Износ объектов жилищного фонда	5287	8 151	8 739	8 544

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)			накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные - всего	5 301	за 2013 г.	82 692		(26 817)	(1170)				54 705	
	5 311	за 2012 г.	71 261		11 794	(363)				82 692	
в том числе: паи	5 302	за 2013 г.	26 541		19 810	(435)				45 916	
	5 312	за 2012 г.	26 541		2	(2)				26 541	
предоставленные долгосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 303	за 2013 г.	56 151		(46 627)	(735)				8 789	
	5 313	за 2012 г.	44 720		11 792	(361)				56 151	
Краткосрочные - всего	5 304	за 2013 г.	17 000		488 140	(312 207)				192 933	
	5 314	за 2012 г.	50		27 000	(10 050)				17 000	
в том числе: долговые ценные бумаги (векселя)	5 305	за 2013 г.	0		11 723	(8 690)				3 033	
	5 315	за 2012 г.	0		0	0				0	
предоставленные краткосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 306	за 2013 г.	0		81 757	(13857)				67 900	
	5 316	за 2012 г.	50		10 000	(10 050)				0	
депозитные счета	5 307	за 2013 г.	17 000		394 660	(289 660)				122 000	
	5 317	за 2012 г.	0		17 000	0				17 000	
Финансовых вложений - итого	5 300	за 2013 г.	99 692		461 323	(313 377)				247 638	
	5 310	за 2012 г.	71 311		38 794	(10 413)				99 692	

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 2013 г.	1 411 155		4 470 656	(3 773 795)			x	2 108 016	
	5420	за 2012 г.	1 024 242		4 551 923	(4 165 010)			x	1 411 155	
сырье, материалы и другие ценности	5401	за 2013 г.	156 878		1 202 331	(1 124 985)			(18 030)	216 194	
	5421	за 2012 г.	127 891		1 090 483	(974 042)			(87 454)	156 878	
готовая продукция	5402	за 2013 г.	284 437		1 070 915	(502 889)			(154 138)	698 325	
	5422	за 2012 г.	243 005		1 136 792	(722 278)			(373 082)	284 437	
товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	348 554		149 653	(18 004)			(35 636)	444 567	
	5423	за 2012 г.	274 678		1 247 351	(1 172 952)			(523)	348 554	
товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	0		6 159	(378 157)			373 369	1 371	
	5424	за 2012 г.	0		0	(0)			(0)	0	
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	407 582		1 953 973	(1 743 886)			19 515	637 184	
	5425	за 2012 г.	126 449		1 100 061	(1 289 206)			470 278	407 582	
расходы будущих периодов	5406	за 2013 г.	213 704		87 625	(5 874)			(185 080)	110 375	
	5426	за 2012 г.	252 219		(22 764)	(6 532)			(9 219)	213 704	
в т.ч.: затраты на строительство объектов	5407	за 2013 г.	209 266		85 313	(4 614)			(185 080)	104 885	
	5427	за 2012 г.	247 904		(27 630)	(1 266)			(9 742)	209 266	
прочие запасы и затраты	5408	за 2013 г.	4 438		2 312	(1 260)			0	5 490	
	5428	за 2012 г.	4 315		4 866	(5 266)			523	4 438	

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	поступление			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	75 795	0	13 691	0	(45 889)	0	0	(14 811)	28 786	
	5521	за 2012 г.	32 369	0	53 254	0	(9 828)	0	0	0	75 795	
в том числе:												
Проценты по выданным долгосрочным займам юр. и физ. лицам	5502	за 2013 г.	13 581	0	4 091	0	(368)	0	0	(14 811)	2 493	-
	5522	за 2012 г.	10 298	0	3 568	0	(285)	0	0	0	13 581	-
Расчеты с персоналом по выданным долгосрочным займам	5503	за 2013 г.	47 455	0	6 678	0	(37 850)	0	0	0	16 283	-
	5523	за 2012 г.	1 125	0	48 362	0	(2 032)	0	0	0	47 455	-
Проценты по выданным персоналу долгосрочным займам	5504	за 2013 г.	1 093	0	1 709	0	(2 753)	0	0	0	49	-
	5524	за 2012 г.	265	0	1 324	0	(496)	0	0	0	1 093	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2013 г.	13 224	0	927	0	(4 521)	0	0	0	9 630	-
	5525	за 2012 г.	19 850	0	0	0	(6 626)	0	0	0	13 224	-
Расходы на страхование свыше 1 года	5506	за 2013 г.	442	0	286	0	(397)	0	0	0	331	-
	5526	за 2012 г.	831	0	0	0	(389)	0	0	0	442	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	798 006	0	13 417 971	0	(13 246 829)	(199)	0	14 811	983 760	-
	5530	за 2012 г.	1 197 081	0	6 042 945	0	(6 438 136)	(3 884)	0	0	798 006	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2013 г.	95 135	0	1 093 290	0	(1 057 454)	0	0	0	130 971	-
	5531	за 2012 г.	95 240	0	2 032 689	0	(2 032 609)	(185)	0	0	95 135	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2013 г.	285 642	0	2 898 444	0	(2 785 572)	(199)	0	0	398 315	-
	5532	за 2012 г.	320 600	0	59 702	0	(92 042)	(2 618)	0	0	285 642	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	за 2013 г.	168	0	2 029	0	(2 070)	0	0	0	127	-
	5533	за 2012 г.	190	0	460	0	(482)	0	0	0	168	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2013 г.	23 797	0	1 151 983	0	(1 137 135)	0	0	0	38 645	-
	5534	за 2012 г.	94 456	0	(42 219)	0	(28 440)	0	0	0	23 797	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Проценты по выданным краткосрочным займам юр. и физ. лицам	5515	за 2013 г.	2 589	0	923	0	(1 157)	0	0	14 811	17 166	-
	5535	за 2012 г.	2 360	0	230	0	(1)	0	0	0	2 589	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5516	за 2013 г.	378 797	0	8 259 186	0	(8 244 028)	0	0	0	393 955	-
	5536	за 2012 г.	682 891	0	3 979 463	0	(4 282 476)	(1 081)	0	0	378 797	-
Расчеты с персоналом по выданным краткосрочным займам	5517	за 2013 г.	11 200	0	1 518	0	(11 607)	0	0	0	1 111	-
	5537	за 2012 г.	128	0	11 200	0	(128)	0	0	0	11 200	-
Проценты по выданным персоналу краткосрочным займам	5518	за 2013 г.	62	0	(24)	0	(22)	0	0	0	16	-
	5538	за 2012 г.	8	0	58	0	(4)	0	0	0	62	-
Расходы на страхование менее 1 года	5519	за 2013 г.	616	0	10 622	0	(7 784)	0	0	0	3 454	-
	5539	за 2012 г.	1 208	0	1 362	0	(1 954)	0	0	0	616	-
Итого	5500	за 2013 г.	873 801	0	13 431 662	0	(13 292 718)	(199)	0	X	1 012 546	-
	5520	за 2012 г.	1 229 450	0	6 096 199	0	(6 447 964)	(3 884)	0	X	873 801	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	934 569	469 414	79 572	(904 400)	0	0	579 155
	5571	за 2012 г.	822 587	109 492	2 490	0	0	0	934 569
в том числе:	5552	за 2013 г.	802 984	447 300	78 628	(749 757)	0	0	579 155
кредиты	5572	за 2012 г.	807 331	0	905	(5 252)	0	0	802 984
займы	5553	за 2013 г.	131 585	22 114	944	(154 643)	0	0	0
	5573	за 2012 г.	15 256	109 492	1 585	5 252	0	0	131 585
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	971 499	3 749 514	7 594	(1 969 456)	(459)		2 758 692
	5580	за 2012 г.	1 547 223	760 937	5	(1 336 666)	0	0	971 499
в том числе:	5561	за 2013 г.	128 501	705 561	0	(664 803)	(380)	0	168 879
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2012 г.	271 896	0	0	(143 395)	0	0	128 501
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2013 г.	351 437	843 378	0	(262 265)	(39)	0	932 511
	5582	за 2012 г.	1 104 684	362 694	0	(1 115 941)	0	0	351 437
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2013 г.	50 683	30 413		(50 683)	0	0	30 413
	5583	за 2012 г.	13 857	48 352	0	(11 526)	0	0	50 683
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2013 г.	10 977	14 162	0	(10 977)	0	0	14 162
	5584	за 2012 г.	15 154	10 977	0	(15 154)	0	0	10 977
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2013 г.	28 106	672 825	0	(663 909)	0	0	37 022
	5585	за 2012 г.	22 039	56 460	0	(50 393)	0	0	28 106
расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2013 г.	1	0	0	(1)	0	0	0
	5586	за 2012 г.	1	0	0	0	0	0	1
кредиты	5567	за 2013 г.	5	8 500	4 797	(4 802)	0	0	8 500
	5587	за 2012 г.	0	0	5	0	0	0	5
займы	5568	за 2013 г.	130 330	18 453	2 797	(149 426)	0	0	2 154
	5588	за 2012 г.	41 405	88 925	0	0	0	0	130 330
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2013 г.	271 459	1 456 222	0	(162 590)	(40)	0	1 565 051
	5589	за 2012 г.	78 187	193 529	0	(257)	0	0	271 459
Итого	5550	за 2013 г.	1 906 068	4 218 928	87 166	(2 873 856)	(459)	X	3 337 847
	5570	за 2012 г.	2 369 810	870 429	2 495	(1 336 666)	0	X	1 906 068

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	1 683 245	1 521 833
Расходы на оплату труда	5620	661 292	582 786
Отчисления на социальные нужды	5630	196 953	164 793
Амортизация	5640	98 951	82 226
Прочие затраты	5650	1 036 558	1 367 984
Итого по элементам	5660	3 676 999	3 719 622
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(740 874)	(396 441)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 936 125	3 323 181

**7.0 ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД.
В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОГРАММУ 1С**

7.1 ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ЗА 2013 ГОД.

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2012г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2012г.	Сумма до корректировки на 31.12.2011г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2011г.	Содержание записи
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	1110	75 434	1 797	77 231	78 640	1 293	79 933	из строки 1150 приобретение нематериальных активов 2012г.+ 1797; 2011г. +1293
Основные средства	1150	862 585	-1 797	860 788	850 653	-1 293	849 360	в строку 1110 приобретение нематериальных активов 2012г.- 1797; 2011г. -1293
Отложенные налоговые активы	1180	14	5 937	5 951				из строки 1370 (Дт09 Кт 84.01.1) +5937
Итого по разделу I	1100	1 026 907	5 937	1 032 844	1 004 167	0	1 004 167	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Дебиторская задолженность	1230	900 679	-26 878	873 801				
в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	75 812	-17	75 795				в строку 12303 б/сч.97.21 страхование имущества до 1 года -17
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12303	824 867	-26 861	798 006				из строки 12301 б/сч.97.21 страхование имущества до 1 года +17; б/сч.76 ВА НДС по авансам и предоплатам выданным -4880; б/сч.76 АВ НДС по авансам и предоплатам полученным - 21887; б/сч.70 расчеты с персоналом по оплате труда сальдо свернутое (в Альфе был Дт 70) -102; б/сч.68.04.1расчеты с бюджетом по налогу на прибыль сальдо свернутое (в Альфе Дт 68.03расчеты с бюджетом по отложенным обязательствам по налогу на прибыль) - 9

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2012г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2012г.	Сумма до корректировки на 31.12.2011г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2011г.	Содержание записи
в том числе: Покупатели и заказчики	12304	280 357	5 285	285 642				б/сч.76.06.3 расчеты по договорам уступки права требования (в Альфе б/сч.76.22) + 6289; б/сч.76.09.1 расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в Альфе б/сч.76.03) -1006; б/сч.76.06.1 расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в Альфе б/сч.76.05 расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по квартплате) + 2
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (краткосрочные)	1240	0	17 000	17 000				
в том числе: Депозитные счета	12403	0	17 000	17 000				б/сч.55.03 депозитные счета (в Альфе б/сч.58.07) из строки 1250 +17000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 173	-17 022	7 151	12 063	-16	12 047	2012г. б/сч.55.03 депозитные счета (в Альфе б/сч.58.07) в строку 1240, 12403 -17000; б/сч.50.03 денежные документы в строку 1260,12601 -22; 2011г. б/сч.50.03 денежные документы в строку 1260,12601 -
Прочие оборотные активы	1260	21 128	22	21 150	340 459	16	340 475	16
в том числе: Денежные документы	12601	0	22	22	0	16	16	2012г. б/сч.50.03 денежные документы из строки 1250 +22; 2011г. б/сч.50.03 денежные документы из строки 1250 +16
Итого по разделу II	1200	2 358 245	-26 878	2 331 367	2 606 526	0	2 606 526	
БАЛАНС	1600	3 385 152	-20 941	3 364 211	3 610 693	0	3 610 693	

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2012г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2012г.	Сумма до корректировки на 31.12.2011г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2011г.	Содержание записи
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 281 914	-48 627	1 233 287	1 070 535	-23 099	1 047 436	по 2012 году в строку 1420 начислены отложенные налоговые обязательства Дт 84.01.1 Кт 77 - 24285; в строку 1180 начислены отложенные налоговые активы Дт 09 Кт 84.01.01 +5937; в строку 1540 доначислен резерв по отпускам Дт 84.01.1 Кт 96 -30 279 ; по 2011 году в строку 1540 доначислен резерв по отпускам Дт 84.01.1 Кт 96 -23099
Итого по разделу III	1300	1 452 075	-48 627	1 403 448	1 240 706	-23 099	1 217 607	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	24 285	24 285				из строки 1370 Дт 84.01.1 Кт 77 + 24285
Итого по разделу IV	1400	930 716	24 285	955 001	821 223	0	821 223	

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2012г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2012г.	Сумма до корректировки на 31.12.2011г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2011г.	Содержание записи
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Кредиторская задолженность	1520	868 042	-26 878	841 164				
в том числе:								в строку 15208 б/сч.76.09.1 (в Альфе 76.03) - 75048
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15201	203 549	-75 048	128 501				
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	15202	361 154	- 9 717	351 437				б/сч. 76 АВ НДС по авансам и предоплатам полученным - 21887; б/сч.76.06.2 расчеты по авансам полученным по договорам уступки права требования (в Альфе 76.21) из строки 15208 + 12170
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	15203	50 692	-9	50 683				б/сч.68.04.1 расчеты с бюджетом по налогу на прибыль сальдо свернутое (в Альфе Дт 68.03) расчеты с бюджетом по отложенным обязательствам по налогу на прибыль) - 9
<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	15205	28 337	- 231	28 106				б/сч.70 расчеты с персоналом по оплате труда сальдо свернутое (в Альфе был Дт 70) -102; б/сч.76.04 расчеты по депонированным суммам (в Альфе 76.20) в строку 15208 -129
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	15208	213 332	58 127	271 459				б/сч.76 ВА НДС по авансам и предоплатам выданным - 4880; из строки 15201 б/сч.76.09.1 (в Альфе 76.03) + 75048; б/сч.76.06.2 расчеты по авансам полученным по договорам уступки права требования (в Альфе 76.21) в строку 15202 - 12170; б/сч.76.04 расчеты по депонированным суммам (в Альфе 76.20) из строки 15205 +129
<i>Оценочные обязательства</i>	1540	0	30 279	30 279	0	23 099	23 099	по 2012 году из строки 1370 Резерв по отпускам Дт 84.01.1 Кт 96 +30 279; по 2011 году из строки 1370 Резерв по отпускам Дт 84.01.1 Кт 96 +23099
Итого по разделу V	1500	1 002 361	3 401	1 005 762	1 548 764	23 099	1 571 863	
БАЛАНС	1700	3 385 152	-20 941	3 364 211	3 610 693	0	3 610 693	

7.2 ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2013 ГОД.

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2012г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2012г.	
Выручка	2110				
Себестоимость продаж	2120	(3 039 107)	6 911	(3 046 018)	Доначислен резерв по отпускам
Валовая прибыль (убыток)	2100	731 021	-6 911	724 110	
Управленческие расходы	2220	(245 664)	269	(245 933)	Доначислен резерв по отпускам
Прибыль (убыток) от продаж	2200	454 127	-7 180	446 947	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	277 708	-7 180	270 528	
Текущий налог на прибыль	2410				
в том числе ПНО	2421				
Изменение отложенных налоговых	2430	0	1113	1113	Доначислено на резерв по отпускам
Чистая прибыль (убыток)	2400	211 369	-6 067	205 302	
Справочно					
Совокупный финансовый результат	2500	211 369	-6 067	205 302	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	473	-14	459	

8.0 Обеспечения обязательств, тысяч рублей

Наименование показателя	Код	на 31.12.2013г.	на 31.12.2012г.	на 31.12.2011г.
1.Полученные - всего:	5800	-	-	-
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	-	-
залог в силу закона	5802	-	-	-
поручительства физических лиц	5803	-	-	-
поручительства юридических лиц	5804	-	-	-
		-	-	-
2.Выданные - всего:	5810	1 031 272	1 127 126	912 815
в том числе:				
в залоге - здания, оборудование	5811	567 721	668 176	678 317
в залоге - ТМЗ	5812	-	25 150	29 256
в залоге - земельные участки	5813	313 551	245 924	84 669
в залоге - имущественные права	5814	-	-	54 719
поручительства	5815	150 000	187 876	65 854
<i>из них</i>				
<i>поручительства за юридических лиц</i>	5815.1	150 000	187 714	65 599
<i>поручительства за физических лиц</i>	5815.2	-	62	255
залог в силу закона	5816	-	-	-

9.0 Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>13</u> г. ¹		За 20 <u>12</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	995		801	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	995		801	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>12</u> г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>11</u> г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>12</u> г. ¹	5911	-	-	(-)	-
	20 <u>11</u> г. ²	5921	-	-	(-)	-
и т.д.						

10. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2013 г.	30 279	196 157	-	-	226 436
	5710	за 2012 г.	23 099	7 180	-	-	30 279
в том числе:							
Оценочное обязательство на выплату отпускных	5701	за 2013 г.	30 279	9 857	-	-	40 136
	5711	за 2012 г.	23 099	7 180	-	-	30 279
Оценочное обязательство по затратам на стр-во	5702	за 2013 г.	0	186 300	-	-	186 300
	5712	за 2012 г.	0	0	-	-	0

Генеральный директор



Дёмкин Н.И.

Главный бухгалтер



Киреева Е.Г.