

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено по амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 13 г.1)	36	(25)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	36	(31)
	5110	За 20 12 г.2)	36	(19)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	36	(25)
в том числе: ТОВАРНЫЙ ЗНАК	5101	За 20 13 г.1)	26	(18)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	26	(21)
	5111	За 20 12 г.2)	26	(15)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	26	(18)
эскиз кладбищенской ограды	5102	За 20 13 г.1)	2	(1)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	2	(2)
	5112	За 20 12 г.2)	2	(1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	2	(1)
Деревянная модель изд. Плитка	5103	За 20 13 г.1)	8	(6)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	8	(8)
	5113	За 20 12 г.2)	8	(3)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	8	(6)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 13 г.4)	20 12 г.2)	20 11 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

Генеральный директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

И.В.Сычкин

[Handwritten signature]

В.А.Киселева

Межрайонная ИФНС России № 4
по Орловской области
ст. СПЕЦИАЛИСТ 3 РАЗРЯДА
ОТДЕЛА УЧЕТА И РАБОТЫ
С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
31.03.2014
ПРИВЕДЕНЦЕВА Р.Н.

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 13 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 12 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 13 г.1)					
	5171	За 20 12 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 13 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 12 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 13 г.1)					
	5191	За 20 12 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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	5240	За 20 13 г.1)	8 668	211 765	(-)	(199 511)	20 922
	5250	За 20 12 г.2)	5 352	32 593	(-)	(29 276)	8 668
в том числе: оборудование к установке	5241	За 20 13 г.1)	457	-	(-)	(229)	228
	5251	За 20 12 г.2)	457	-	(-)	(-)	457
капитальное вложение в оборудование	5242	За 20 13 г.1)	7 519	205 683	(-)	(193 002)	20 200
	5252	За 20 12 г.2)	4 403	18 259	(-)	(15 143)	7 519
приобретение отдельных объектов ОС	5243	За 20 13 г.1)	692	6 082	(-)	(6 280)	494
	5253	За 20 12 г.2)	492	14 334	(-)	(14 133)	692

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 13 г.1)	За 20 12 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		
		20 13 г.4)	20 12 г.2)	20 11 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 899	13 520	18 438
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	286 548	293 675	17 579
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 848	3 303	3 303
Иное использование основных средств (залог и др.) залог	5286	35 640	309 553	309 553

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 13 г.1)	8	-	-	(-)	-	-	-	8	-
	5311	За 20 12 г.2)	32 008	-	-	(32 000)	-	-	-	8	-
в том числе: вложения в ценные бумаги	5302	За 20 13 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	За 20 12 г.2)	32 000	-	-	(32 000)	-	-	-	-	-
доля уставного капитала	5303	За 20 13 г.1)	8	-	-	(-)	-	-	-	8	-
	5313	За 20 12 г.2)	8	-	-	(-)	-	-	-	8	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 13 г.1)	36 450	-	7 100	(7 600)	-	-	-	35 950	-
	5315	За 20 12 г.2)	58 056	-	34 293	(55 899)	-	-	-	36 450	-
в том числе: предоставленные займы	5306	За 20 13 г.1)	36 450	-	7 100	(7 600)	-	-	-	35 950	-
	5316	За 20 12 г.2)	58 056	-	34 293	(55 899)	-	-	-	36 450	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 13 г.1)	36 458	-	7 100	(7 600)	-	-	-	35 958	-
	5310	За 20 12 г.2)	90 064	-	34 293	(87 899)	-	-	-	36 458	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	13 г.4)	20	12 г.2)	20	11 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 13 г.1)	282 000	(-)	8 690 207	(8 357 217)	-	-	X	365 876	(-)
	5420	За 20 12 г.2)	379 431	(-)	9 496 312	(9 593 744)	-	-	X	282 000	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	За 20 13 г.1)	257 017	(-)	2 484 084	(2 248 007)	-	-	249 109	243 985	(-)
	5421	За 20 12 г.2)	203 662	(-)	2 790 335	(2 736 980)	-	-	-	257 017	(-)
готовая продукция и товары	5402	За 20 13 г.1)	17 792	(-)	2 749 898	(2 656 012)	-	-	-	111 678	(-)
	5422	За 20 12 г.2)	155 312	(-)	3 042 089	(3 179 610)	-	-	-	17 792	(-)
незавершенное производство	5403	За 20 13 г.1)	6 438	(-)	3 430 388	(3 427 358)	-	-	-	9 466	(-)
	5423	За 20 12 г.2)	19 735	(-)	3 643 603	(3 656 900)	-	-	-	6 438	(-)
товары	5404	За 20 13 г.1)	753	(-)	25 837	(25 840)	-	-	-	747	(-)
	5424	За 20 12 г.2)	722	(-)	20 285	(20 254)	-	-	-	753	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		
		20 13 г.4)	20 12 г.2)	20 11 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	20 351	107 349
в том числе:				
готовая продукция	5446	-	-	86 998
основное сырье	5447	-	20 351	20 351

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 13 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 12 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 13 г.1)										
	5522	За 20 12 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 13 г.1)	441 609	(-)	6 623 923	-	(6 529 816)	(-)	-	-	535 716	(-)
	5530	За 20 12 г.2)	287 316	(-)	10 660 343	-	(10 504 530)	(1 520)	-	-	441 609	(-)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	За 20 13 г.1)	349 714	(-)	3 533 552	-	(3 416 534)	(-)	-	-	466 732	(-)
	5531	За 20 12 г.2)	225 283	(-)	7 381 807	-	(7 257 376)	(-)	-	-	349 714	(-)
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5512	За 20 13 г.1)	50 321	(-)	3 030 678	-	(3 049 106)	(-)	-	-	31 893	(-)
	5532	За 20 12 г.2)	35 857	(-)	3 007 905	-	(2 991 921)	(1 520)	-	-	50 321	(-)
прочие дебиторы	5513	За 20 13 г.1)	41 574	(-)	59 693	-	(64 176)	(-)	-	-	37 091	(-)
	5533	За 20 12 г.2)	26 176	(-)	270 631	-	(255 233)	(-)	-	-	41 574	(-)
Итого	5500	За 20 13 г.1)	441 609	(-)	6 623 923	-	(6 529 816)	(-)	-	X	535 716	(-)
	5520	За 20 12 г.2)	287 316	(-)	10 660 343	-	(10 504 530)	(1 520)	-	X	441 609	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 13 г.4)		20 12 г.2)		20 11 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 13 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 12 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 13 г.1)							
	5572	За 20 12 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 13 г.1)	378 356	7 221 456	-	(7 274 849)	(5 371)	-	317 497
	5580	За 20 12 г.2)	721 894	7 069 636	-	(7 433 821)	(694)	-	378 366
в том числе:	5561	За 20 13 г.1)	291 209	5 619 114	-	(5 704 990)	(-)	-	205 333
поставщикам и подрядчикам	5581	За 20 12 г.2)	239 143	5 600 475	-	(5 548 034)	(374)	-	291 209
авансы полученные	5562	За 20 13 г.1)	15 287	181 268	-	(170 635)	(5 371)	-	20 548
	5582	За 20 12 г.2)	424 945	-	-	(430 680)	(320)	-	15 287
перед персоналом	5563	За 20 13 г.1)	25 957	463 261	-	(465 115)	(-)	-	24 103
	5583	За 20 12 г.2)	20 851	448 517	-	(443 412)	(-)	-	25 967
перед государственными внебюджетными фондами	5564	За 20 13 г.1)	8 298	137 660	-	(139 713)	(-)	-	6 245
	5584	За 20 12 г.2)	8 245	129 468	-	(129 414)	(-)	-	8 298
в бюджет по налогам	5565	За 20 13 г.1)	36 558	812 509	-	(788 415)	(-)	-	60 652
	5585	За 20 12 г.2)	24 905	890 101	-	(878 448)	(-)	-	36 558
прочие	5566	За 20 13 г.1)	1 047	7 644	-	(5 981)	(-)	-	616
	5586	За 20 12 г.2)	3 805	1 075	-	(3 833)	(-)	-	1 047
Итого	5550	За 20 13 г.1)	378 356	7 221 456	-	(7 274 849)	(5 371)	X	317 497
	5570	За 20 12 г.2)	721 894	7 069 636	-	(7 433 821)	(694)	X	378 366

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		
		20 13 г.1)	20 12 г.2)	20 11 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 13 г.1)		За 20 12 г.2)	
Материальные затраты	5610	2 033 982		2 439 517	
Расходы на оплату труда	5620	444 255		332 768	
Отчисления на социальные нужды	5630	139 854		106 407	
Амортизация	5640	13 089		11 167	
Прочие затраты	5650	339 381		238 844	
Итого по элементам	5660	2 970 561		3 128 703	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	96 914		31	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		150 818	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 873 647		3 279 490	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 13 г.4)	20 12 г.2)	20 11 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	520 015	829 975	813 503
в том числе:				
залог по договору	5811	35 579	265 060	269 724
имущественные права	5812	299 363	293 675	299 363
поручительство	5813	185 073	271 240	244 416

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 13 г.1)		За 20 12 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900	-		-	
в том числе:		5901	-		-	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 13 г.1)	5910	-	-	-	-
	20 12 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	20 13 г.1)	5911				
	20 12 г.2)	5921				

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 текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
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.