

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация **ОАО "Уралкалий"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество**
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес) **618426 г. Березники ул.Пятилетки 63 тел. (3424) 29-60-79**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКПОФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
14.10.92.
00203944
5911029807
24.15; 14.30
47/41
384

Пояснения (пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)	АКТИВ	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2012 г.	2011 г.	2010 г.
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 1.1	Нематериальные активы	1110	35 199 777	9 442	9 036
Раздел 1.4	Результаты исследований и разработок	1120	24 830	163	313
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Разделы: 1.5; 2.1; 2.2	Основные средства	1150	70 939 632	67 496 715	42 959 081
Разделы: 1.5; 2.2	в том числе: незавершенное строительство	1155	26 793 659	26 144 673	22 239 028
Раздел 2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	383 537	1 816 609	305 310
Раздел 3.1	Финансовые вложения	1170	14 355 857	53 169 587	2 160 391
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	108 626	62 895 912	235 482
	Итого по разделу I	1100	121 012 259	185 388 428	45 669 613
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 4.1	Запасы	1210	5 474 753	5 349 915	3 088 128
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 348 122	2 682 880	1 794 699
Раздел 5.1	Дебиторская задолженность	1230	28 699 990	19 496 862	7 174 554
Раздел 3.1	Финансовые вложения (за искл. денежных эквивалентов)	1240	158	158	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 776 090	20 741 421	11 016 944
	Прочие оборотные активы	1260	423 392	13 588 701	413 767
	Итого по разделу II	1200	76 722 505	61 859 937	23 488 092
	БАЛАНС	1600	197 734 764	247 248 365	69 157 705
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	1 468 008	1 547 319	1 062 195
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	(24 675)	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 952 074	2 999 731	1 892 005
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	15 902 925	816 959
	Резервный капитал	1360	220 201	232 098	159 329
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 678 145	79 427 584	44 527 297
	Итого по разделу III	1300	58 318 428	100 084 982	48 457 785
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	119 418 412	106 829 295	17 304 874
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 692 670	1 565 950	588 641
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	126 111 082	108 395 245	17 893 515
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 767 290	6 724 324	3 040
Раздел 5.3	Кредиторская задолженность	1520	7 339 951	29 685 347	2 796 542
	Доходы будущих периодов	1530	11 076	13 842	6 823
Раздел 7	Оценочные обязательства	1540	1 186 937	2 344 625	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	13 305 254	38 768 138	2 806 405
	БАЛАНС	1700	197 734 764	247 248 365	69 157 705



Руководитель

(подпись)

В.А.Баумгертнер

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г.Зотова

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2012 г

Организация ОАО "Уралкалий"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды
0710002
14.10.92.
00203944
5911029807
24.15:14.30
47/41
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2012 г.	За январь-декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	110 116 256	99 825 940
	Себестоимость продаж	2120	(24 316 343)	(20 037 245)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85 799 913	79 788 695
	Коммерческие расходы	2210	(16 261 702)	(15 076 508)
	Управленческие расходы	2220	(6 533 800)	(5 963 974)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 004 411	58 748 213
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 011 115	113 577
	Проценты к получению	2320	2 849 700	984 659
	Проценты к уплате	2330	(6 934 797)	(3 416 718)
	Прочие доходы	2340	6 544 510	6 966 984
	Прочие расходы	2350	(8 101 583)	(13 684 770)
	в том числе расходы, связанные с реорганизацией	2351	(3 438)	(36 193)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 373 356	49 711 945
	Текущий налог на прибыль	2410	0	(8 373 023)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(246 063)	634 664
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(261 672)	(616 235)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 274 100)	311 859
	Прочее	2460	242 280	1 537 416
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49 079 864	42 571 962

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2012 г.	За январь-декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	1 127 028
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	15 086 374
	Совокупный финансовый результат периода	2500	49 079 864	58 785 364
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	16,21	13,76
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель _____

(подпись)

В.А. Баумгертнер

(расшифровка подписи)

_____ 2012 г.

Согласовано:

Главный бухгалтер _____

(подпись)

С.Г. Зотова

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.

Коды	0710003
Форма по ОКУД	14 10 92
Дата (число, месяц, год)	00203944
ИНН	5911029807
по ОКВЭД	24.15:14.30
по ОКОПФ/ОКФС	47 41
по ОКЕИ	384

Организация ОАО "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3100	1 062 195	-	2 708 964	159 329	44 527 297	48 457 785
Увеличение капитала - всего:	3210	485 124	-	16 213 402	72 769	61 358 691	78 129 986
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	42 571 962	42 571 962
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	19 302	19 302
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	87 999	87 999
дополнительный выпуск акций	3214	485 124	-	-	x	x	485 124
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	16 213 402	72 769	18 679 428	34 965 599
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(24 675)	(19 710)	-	(26 458 404)	(26 502 789)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	(19 302)	x	-	(19 302)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(408)	x	(287)	(695)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(24 675)	-	x	-	(24 675)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(26 458 117)	(26 458 117)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.	3200	1 547 319	(24 675)	18 902 656	232 098	79 427 584	100 084 982
Увеличение капитала - всего:	3310	-	292 436	-	-	79 963 232	80 255 668
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	49 079 864	49 079 864
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	47 657	47 657
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	20 471	20 471
дополнительный выпуск акций	3314	-	292 436	-	x	x	292 436
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	30 815 240	30 815 240
Уменьшение капитала - всего:	3320	(79 311)	(267 761)	(15 950 582)	(11 897)	(105 712 671)	(122 022 222)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	(47 657)	x	-	(47 657)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	(287)	(287)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	(79 311)	(267 761)	-	x	-	(347 072)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(15 902 925)	(11 897)	(79 505 197)	(95 420 019)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(26 207 187)	(26 207 187)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.	3300	1 468 008	-	2 952 074	220 201	53 678 145	58 318 428

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 10 г.	Изменения капитала за 20 11 г.		На 31 декабря 20 11 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	48 457 785	42 571 962	9 055 235	100 084 982
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	48 457 785	42 571 962	9 055 235	100 084 982
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3401	-	-	-	-
исправлением ошибок	3411	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Чистые активы	3600	58 329 504	100 074 149	48 464 608



Руководитель В. А. Баумгертнер
(подпись) (расшифровка подписи)
Согласовано: С. Г. Зотова
Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2012 г.

Организация	ОАО "Уралкалий"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	14	10	92
Вид экономической деятельности	Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений	по ОКПО	00203944		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество	ИНН	5911029807		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	24.15; 14.30		
		по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г.	За январь-декабрь 20 11 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	122 392 154	110 244 011
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	117 597 951	98 020 514
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	31
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	4 794 203	12 223 466
Платежи - всего	4120	(74 097 768)	(124 607 246)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 616 712)	(40 085 001)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 645 071)	(4 501 131)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 698 310)	(2 986 542)
налога на прибыль организаций	4124	(9 251 220)	(8 171 963)
прочие платежи	4129	(4 886 455)	(68 862 609)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 294 386	(14 363 235)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 327 511	40 042 158
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	746 321	875 186
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	100 297	162 907
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 293 282	516 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 026 655	122 679
прочие поступления	4219	5 160 956	38 364 886
Платежи - всего	4220	(25 597 096)	(87 699 521)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 402 307)	(4 732 825)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(15 859)	(41 992 734)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(18 512 615)	(60 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	(666 315)	(40 913 962)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 269 585)	(47 657 363)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31 681 717	95 901 234
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 676 152	95 893 705
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	5 565	7 529
Платежи - всего	4320	(45 385 986)	(24 847 523)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(267 761)	(24 675)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(25 424 735)	(20 332 237)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17 257 147)	(2 962 043)
на уплату налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов	4324	(2 436 343)	(1528568)
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 704 269)	71 053 711
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 320 532	9 033 113
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 741 342	11 016 904
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 776 024	20 741 342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 285 850)	691 325



Руководитель _____ В.А. Баумгертнер
(подпись) (расшифровка подписи)
"11" января 2013 г.
Согласовано
Главный бухгалтер _____ С.Г. Зотова
(подпись) (расшифровка подписи)

Пояснение 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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, в том числе:	5100	за 20 12 г.	19 106	(9 664)	35 196 271	(18)	6	(5 924)	-	-	-	35 215 359	(15 582)
	5110	за 20 11 г.	13 118	(4 082)	5 996	(8)	3	(5 585)	-	-	-	19 106	(9 664)
патенты	5101	за 20 12 г.	77	(26)	-	(18)	6	(8)	-	-	-	59	(28)
	5111	за 20 11 г.	30	(11)	55	(8)	3	(18)	-	-	-	77	(26)
знаки	5102	за 20 12 г.	1 614	(1 115)	-	-	-	(163)	-	-	-	1 614	(1 278)
	5112	за 20 11 г.	1 587	(951)	27	-	-	(164)	-	-	-	1 614	(1 115)
программное обеспечение	5103	за 20 12 г.	16 538	(7 771)	3 531	-	-	(5 487)	-	-	-	20 069	(13 258)
	5113	за 20 11 г.	10 624	(2 795)	5 914	-	-	(4 976)	-	-	-	16 538	(7 771)
исключительные права	5104	за 20 12 г.	851	(745)	35 192 740	-	-	(265)	-	-	-	35 193 591	(1 010)
	5114	за 20 11 г.	851	(319)	-	-	-	(426)	-	-	-	851	(745)
прочие	5105	за 20 12 г.	26	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	26	(8)
	5115	за 20 11 г.	26	(6)	-	-	-	(1)	-	-	-	26	(7)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5120	19	21	21

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего,	5130	1 076	225	-
в том числе:				
патенты	5131	-	-	-
знаки	5132	-	-	-
программное обеспечение	5133	225	225	-
исключительные права	5134	851	-	-
прочие	5135	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>12</u> г.	450	(287)	27 408	-	-	(2 741)	27 858	(3 028)
	5150	за 20 <u>11</u> г.	450	(137)	-	-	-	(150)	450	(287)

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>12</u> г.	7 802	35 452 975	(265 263)	(35 192 046)	3 468
	5170	за 20 <u>11</u> г.	160	7 654	(12)	-	7 802
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>12</u> г.	48 356	45 314	(7 830)	(28 772)	57 068
	5190	за 20 <u>11</u> г.	11 210	41 989	(2 043)	(2 800)	48 356

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего,	5240	за 20 12 г.	26 088 515	16 451 807	(4 963 350)	(10 843 849)	26 733 123
	5250	за 20 11 г.	22 227 658	17 810 859	(3 757 665)	(10 192 337)	26 088 515
в том числе:	5241	за 20 12	5 223	1 637	-	(5 815)	1 045
приобретение земельных участков	5251	за 20 11 г.	-	20 152	-	(14 929)	5 223
приобретение объектов основных средств	5242	за 20 12 г.	4 783 101	9 088 573	(4 675 223)	(3 530 515)	5 665 936
	5252	за 20 11 г.	6 151 661	5 729 312	(3 755 543)	(3 342 329)	4 783 101
строительство объектов основных средств	5243	за 20 12 г.	21 300 191	7 361 597	(288 127)	(7 307 519)	21 066 142
	5253	за 20 11 г.	16 075 997	12 061 395	(2 122)	(6 835 079)	21 300 191

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего,	5260	3 169 811	1 766 040
в том числе:			
зданий и сооружений	5261	2 304 230	1 177 075
машин, оборудования, транспортных средств	5262	865 245	588 965
прочие	5263	336	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего,	5270	(114 483)	(4 080)
в том числе:			
зданий и сооружений	5271	(34 782)	(1 870)
машин, оборудования, транспортных средств	5272	(79 690)	(2 162)
прочие	5273	(11)	(48)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 273 756	4 227 346	1 210 140
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	391 628	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 208 652	2 220 518	1 116 783
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 197 664	604 534	226 399
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего,	5301	за 20 12 г.	52 642 820	526 767	18 561 035	(56 025 976)	(1 170 671)	-	(178 118)	15 177 879	(822 022)
	5311	за 20 11 г.	1 963 130	197 261	55 567 031	(4 887 341)	(201 314)	-	530 820	52 642 820	526 767
в том числе:	5302	за 20 12 г.	28 021 572	(72 367)	48 304	(20 866 471)	67 667	-	-	7 203 405	(4 700)
инвестиции в дочерние и зависимые общества	5312	за 20 11 г.	1 465 798	-	26 556 654	(880)	-	-	(72 367)	28 021 572	(72 367)
инвестиции в другие организации	5303	за 20 12 г.	233 213	(8 235)	116	(3 313)	567	-	(1)	230 016	(7 669)
	5313	за 20 11 г.	13 332	197 261	563 565	(343 684)	(197 261)	-	(8 235)	233 213	(8 235)
прочие	5304	за 20 12 г.	24 388 035	607 369	18 512 615	(35 156 192)	(1 238 905)	-	(178 117)	7 744 458	(809 653)
	5314	за 20 11 г.	484 000	-	28 446 812	(4 542 777)	(4 053)	-	611 422	24 388 035	607 369
Краткосрочные - всего,	5305	за 20 12 г.	158	-	-	-	-	-	-	158	-
	5315	за 20 11 г.	-	-	54 258	(54 100)	-	-	-	158	-
в том числе:	5306	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	5316	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5307	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 11 г.	-	-	54 258	(54 100)	-	-	-	158	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 12 г.	52 642 978	526 767	18 561 035	(56 025 976)	(1 170 671)	-	(178 118)	15 178 037	(822 022)
	5310	за 20 11 г.	1 963 130	197 261	55 621 289	(4 941 441)	(201 314)	-	530 820	52 642 978	526 767

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>10</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего,	5400	за 20 12 г.	5 345 694	-	184 510 755	(184 381 696)	-	2 849	x	5 474 753	-
	5420	за 20 11 г.	3 088 128	-	181 796 019	(179 534 232)	-	9 710	x	5 349 915	-
в том числе:	5401	за 20 12 г.	1 219 085	-	1 711 125	(1 930 353)	-	2 128	1 515 255	999 857	-
сырье и материалы	5421	за 20 11 г.	326 915	-	4 013 142	(3 120 972)	-	4 548	1 267 440	1 219 085	-
материалы, изготовленные собственными силами	5402	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
топливо	5403	за 20 12 г.	206 752	-	545 996	(549 241)	-	67	-	203 507	-
	5423	за 20 11 г.	53 136	-	975 812	(822 196)	-	92	314 795	206 752	-
тара и тарные материалы	5404	за 20 12 г.	400	-	3	(147)	-	-	-	256	-
	5424	за 20 11 г.	-	-	77 743	(77 343)	-	-	335	400	-
запасные части	5405	за 20 12 г.	933 506	-	1 138 440	(1 099 559)	-	561	530 883	972 387	-
	5425	за 20 11 г.	572 287	-	1 699 067	(1 337 848)	-	4 420	358 926	933 506	-
прочие материалы	5406	за 20 12 г.	14 827	-	176 057	(154 979)	-	-	31 184	35 905	-
	5426	за 20 11 г.	16 085	-	121 344	(122 602)	-	-	11 749	14 827	-
инвентарь и хоз.принадлежности	5407	за 20 12 г.	114 325	-	203 741	(198 065)	-	56	212 720	120 001	-
	5427	за 20 11 г.	32 964	-	255 447	(174 086)	-	519	113 313	114 325	-
животные на выращивании и откорме	5408	за 20 12 г.	8 781	-	22	(8 803)	-	-	-	-	-
	5428	за 20 11 г.	-	-	41 759	(32 978)	-	-	-	8 781	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5409	за 20 12 г.	1 048 859	-	25 017 256	(25 307 143)	-	-	-	758 972	-
	5429	за 20 11 г.	992 119	-	20 521 167	(20 464 427)	-	-	-	1 048 859	-
товары отгруженные	5410	за 20 12 г.	1 440 666	-	29 439 412	(28 897 005)	-	-	-	1 983 073	-
	5431	за 20 11 г.	796 925	-	26 609 355	(25 965 614)	-	-	-	1 440 666	-
прочие	5411	за 20 12 г.	358 493	-	126 278 703	(126 236 401)	-	37	-	400 795	-
	5431	за 20 11 г.	297 697	-	127 481 183	(127 416 166)	-	131	-	362 714	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г.	40 588	-	359	-	(4 475)	-	-	-	36 472	-
	5521	за 20 11 г.	870	-	47 814	-	(8 040)	-	-	(56)	40 588	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего,	5510	за 20 12 г.	19 604 144	(147 870)	289 688 889	-	(280 496 184)	-	14 539	-	28 796 849	(133 331)
	5530	за 20 11 г.	7 249 564	(75 880)	259 510 224	-	(247 155 700)	-	(71 990)	56	19 604 144	(147 870)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 12 г.	14 403 012	(63 086)	118 768 333	-	(121 612 787)	-	(23 560)	-	11 558 558	(86 646)
	5531	за 20 11 г.	3 978 461	(61 378)	111 860 234	-	(101 435 683)	-	(1 708)	-	14 403 012	(63 086)
расчеты с внебюджетными фондами	5512	за 20 12 г.	251	-	138 486	-	(134 744)	-	-	-	3 993	-
	5532	за 20 11 г.	4 093	-	(3 842)	-	-	-	-	-	251	-
расчеты с бюджетом	5513	за 20 12 г.	1 300 594	-	12 017 600	-	(1 406 429)	-	-	-	11 911 765	-
	5533	за 20 11 г.	1 448 096	-	1 761 399	-	(1 908 901)	-	-	-	1 300 594	-
авансы выданные	5514	за 20 12 г.	2 685 958	(10 264)	21 419 865	-	(20 166 328)	-	(19 680)	-	3 939 495	(29 944)
	5534	за 20 11 г.	1 544 440	(69)	18 152 190	-	(17 010 672)	-	(10 195)	-	2 685 958	(10 264)
прочие дебиторы	5515	за 20 12 г.	1 214 329	(74 520)	137 344 605	-	(137 175 896)	-	57 779	-	1 383 038	(16 741)
	5535	за 20 11 г.	274 474	(14 433)	127 740 243	-	(126 800 444)	-	(60 087)	56	1 214 329	(74 520)
Итого	5500	за 20 12 г.	19 644 732	(147 870)	289 689 248	-	(280 500 659)	-	14 539	x	28 833 321	(133 331)
	5520	за 20 11 г.	7 250 434	(75 880)	259 558 038	-	(247 163 740)	-	(71 990)	x	19 644 732	(147 870)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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 20 12 г.	20 000 000	-	-	(20 000 000)	-	-	-
	5571	за 20 11 г.	-	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000
в том числе: векселя выданные	5552	за 20 12 г.	20 000 000	-	-	(20 000 000)	-	-	-
	5572	за 20 11 г.	-	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего,	5560	за 20 12 г.	9 685 347	235 908 952	-	(238 235 720)	(18 628)	-	7 339 951
	5580	за 20 11 г.	2 796 542	226 856 072	-	(219 880 535)	(86 732)	-	9 685 347
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 12 г.	3 463 039	50 985 476	-	(51 796 676)	-	-	2 651 839
	5581	за 20 11 г.	1 541 309	44 379 384	-	(42 457 654)	-	-	3 463 039
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 12 г.	605 648	6 039 104	-	(6 040 518)	-	-	604 234
	5582	за 20 11 г.	266 752	7 349 270	-	(7 010 374)	-	-	605 648
задолженность перед госу- дарст. внебюджетными фондами	5563	за 20 12 г.	184 169	1 354 959	-	(1 381 595)	-	-	157 533
	5583	за 20 11 г.	54 127	2 206 052	-	(2 076 010)	-	-	184 169
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 12 г.	165 988	2 121 056	-	(1 995 994)	-	-	291 050
	5584	за 20 11 г.	455 396	9 242 401	-	(9 531 809)	-	-	165 988
авансы полученные	5565	за 20 12 г.	589 365	7 359 848	-	(7 360 488)	-	-	588 725
	5585	за 20 11 г.	198 083	7 242 391	-	(6 851 109)	-	-	589 365
прочие кредиторы	5566	за 20 12 г.	233 984	141 889 223	-	(141 629 613)	-	-	493 594
	5586	за 20 11 г.	194 785	130 165 589	-	(130 126 375)	(15)	-	233 984
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5567	за 20 12 г.	4 443 154	26 159 286	-	(28 030 836)	(18 628)	-	2 552 976
	5587	за 20 11 г.	86 090	26 270 985	-	(21 827 204)	(86 717)	-	4 443 154
Итого	5550	за 20 12 г.	29 685 347	235 908 952	-	(258 235 720)	(18 628)	x	7 339 951
	5570	за 20 11 г.	2 796 542	246 856 072	-	(219 880 535)	(86 732)	x	29 685 347

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5590	91 523	38 867	56 578

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Материальные затраты	5610	26 090 990	21 676 893
Расходы на оплату труда	5620	6 195 172	5 611 795
Отчисления на социальные нужды	5630	1 244 150	1 220 951
Амортизация	5640	7 594 093	5 827 814
Прочие затраты	5650	6 601 877	6 278 812
Итого по элементам затрат	5660	47 726 282	40 616 265
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))	5670	614 437	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (-))	5680	-	461 462
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 111 845	41 077 727

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего,	5700	2 344 625	1 966 424	(1 317 459)	(1 806 653)	1 186 937
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	537 972	1 570 937	(1 317 459)	-	791 450
Резервы под условные обязательства	5702	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5703	1 806 653	395 487	-	(1 806 653)	395 487

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Полученные - всего,	5800	642 233	3 089	1 057
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	642 233	3 089	1 057
из него:				
объекты основных средств		-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-	-
прочие		642 233	3 089	1 057
Выданные - всего,	5810	50 024 270	18 034 749	17 495 863
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	50 024 220	18 034 441	17 473 179
из него:				
объекты основных средств		8 526 888	4 565 579	4 565 579
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-	-
прочие		41 497 332	13 468 862	12 907 600
Поручительства	5813	50	308	22 684

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Получено бюджетных средств - всего,	5900		5 565
в том числе:			
на текущие расходы	5901		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-
прочее	5906		5 565
Бюджетные кредиты - всего			
20 12 г.	5910	На начало года	Получено за год
20 11 г.	5920	Возвращено за год	На конец года

Руководитель В.А.Баумгертнер
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано: С.Г.Зотова
Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

2013 г.