

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 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 _____

Коды
0710001
14.10.92.
00203944
5911029807
24.15; 14.30
по ОКОПФ/ОКФС
1 22 47/41
по ОКЕИ
384

Пояснения (пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)	АКТИВ	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2013 г.	2012 г.	2011 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Раздел 1.1	Нематериальные активы	1110	35 200 036	35 199 777	9 442
Раздел 1.4	Результаты исследований и разработок	1120	43 901	24 830	163
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Раздел 1.5	Основные средства	1150	76 590 832	70 939 632	67 496 715
Раздел 1.5	в том числе: незавершенное строительство	1155	27 057 812	26 793 659	26 144 673
Раздел 2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	326 126	383 537	1 816 609
Раздел 3.1	Финансовые вложения	1170	53 541 244	14 355 857	53 169 587
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 012 798	3 337 597	64 519 551
	Итого по разделу I	1100	171 714 937	124 241 230	187 012 067
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Раздел 4.1	Запасы	1210	4 839 637	5 271 824	5 196 339
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 573 588	1 348 122	2 682 880
Раздел 5.1	Дебиторская задолженность	1230	28 300 623	25 673 948	18 026 799
Раздел 3.1	Финансовые вложения (за искл.денежных эквивалентов)	1240	29 893 826	158	158
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 889 859	40 776 090	20 741 421
	Прочие оборотные активы	1260	431 130	423 392	13 588 701
	Итого по разделу II	1200	87 928 663	73 493 534	60 236 298
	БАЛАНС	1600	259 643 600	197 734 764	247 248 365
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	1 468 008	1 468 008	1 547 319
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(24 675)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 442 745	2 952 074	2 999 731
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	15 902 925
	Резервный капитал	1360	220 201	220 201	232 098
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67 336 924	53 678 145	79 427 584
	Итого по разделу III	1300	73 467 878	58 318 428	100 084 982
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	131 015 240	98 419 541	99 956 474
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 221 895	6 692 670	1 565 950
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	138 237 135	105 112 211	101 522 424
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	32 110 990	25 766 161	13 597 145
Раздел 5.3	Кредиторская задолженность	1520	13 998 897	7 339 951	29 685 347
	Доходы будущих периодов	1530	4 889	11 076	13 842
Раздел 7	Оценочные обязательства	1540	1 823 811	1 186 937	2 344 625
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 938 587	34 304 125	45 640 959
	Итого по разделу V	1700	259 643 600	197 734 764	247 248 365

Руководитель _____

(подпись)

Д.В. Осипов

(расшифровка подписи)

13 марта 2014 г.

Согласовано:

Главный бухгалтер _____

(подпись)

С.Г. Зотова

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 20 13 г.

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

Форма по ОКУД	Коды			
Дата (число, месяц, год)	0710003	14	10	92
ИНН	00203944			
по ОКВЭД	24.15;14.30			
по ОКПО/ОКФС	1 22 47			41
по ОКЕИ				384

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 11 г.	3100	1 547 319	(24 675)	18 902 656	232 098	79 427 584	100 084 982
За 20 12 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	292 436	-	-	79 963 232	80 255 668
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	49 079 864	49 079 864
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	47 657	47 657
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	20 471	20 471
дополнительный выпуск акций	3214	-	292 436	-	x	-	292 436
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	30 815 240	30 815 240
Уменьшение капитала - всего:	3220	(79 311)	(267 761)	(15 902 582)	(11 897)	(105 712 671)	(122 022 222)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	(47 657)	x	-	(47 657)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	(287)	(287)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	(79 311)	(267 761)	-	x	-	(347 072)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	(15 902 925)	(11 897)	(79 505 197)	(95 420 019)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(26 207 187)	(26 207 187)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.	3200	1 468 008	-	2 952 074	220 201	53 678 145	58 318 428
За 20 13 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 730 701	-	31 358 093	33 088 794
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	31 324 044	31 324 044
переоценка имущества	3312	x	x	1 730 701	x	-	1 730 701
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	34 049	34 049
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 939 344)	(17 939 344)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	(287)	(287)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(17 939 057)	(17 939 057)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(240 030)	-	240 030	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.	3300	1 468 008	-	4 442 745	220 201	67 336 924	73 467 878

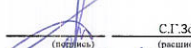
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	Изменения капитала за 20 12 г.		На 31 декабря 20 12 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	100 084 982	49 079 864	(90 846 418)	58 318 428
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	100 084 982	49 079 864	(90 846 418)	58 318 428
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	79 427 584	49 079 864	(74 829 303)	53 678 145
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	79 427 584	49 079 864	(74 829 303)	53 678 145
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	20 657 398	-	(16 017 115)	4 640 283
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	20 657 398	-	(16 017 115)	4 640 283

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Чистые активы	3600	73 472 767	58 329 504	100 074 149

Руководитель  Д.В. Осипов
(подпись) (расшифровка подписи)

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



Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2013 г.

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

Коды		
0710004		
14	10	92
00203944		
5911029807		
24.15: 14.30		
1 22 47	41	
384		

Организация ОАО "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
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.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 13 г.	За январь-декабрь 20 12 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	108 134 040	122 392 154
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101 417 630	117 597 951
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 716 410	4 794 203
Платежи - всего	4120	(80 347 073)	(74 097 768)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 295 380)	(47 616 712)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 603 005)	(5 645 071)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 852 722)	(6 698 310)
налога на прибыль организаций	4124	(5 517 755)	(9 251 220)
прочие платежи	4129	(8 078 211)	(4 886 455)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 786 967	48 294 386
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 869 388	13 327 511
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	71 293	746 321
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	27 607	100 297
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования	4213	41 664 189	6 293 282
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от	4214	1 628 082	1 026 655
прочие поступления	4219	6 478 217	5 160 956
Платежи - всего	4220	(117 428 166)	(25 597 096)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к	4221	(3 735 255)	(6 402 307)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(516 775)	(15 859)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4223	(113 176 136)	(18 512 615)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(666 315)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(67 558 778)	(12 269 585)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	187 951 251	31 681 717
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	187 945 215	31 676 152
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	6 036	5 565
Платежи - всего	4320	(168 778 073)	(45 385 986)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их	4321	-	(267 761)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(12 596 327)	(25 424 735)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и	4323	(155 186 806)	(17 257 147)
на уплату налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов	4324	(994 940)	(2 436 343)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 173 178	(13 704 269)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 598 633)	22 320 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 776 024	20 741 342
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 889 818	40 776 024
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 712 427	(2 285 850)

Руководитель Д.В. Осипов
(подпись) (расшифровка подписи)
"13" марта 2014 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		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			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего, в том числе:	5100	за 20 13 г.	35 215 359	(15 582)	4 042	(4)	-	(3 779)	-	-	-	35 219 397	(19 361)
	5110	за 20 12 г.	19 106	(9 664)	35 196 271	(18)	6	(5 924)	-	-	-	35 215 359	(15 582)
патенты	5101	за 20 13 г.	59	(28)	2	(4)	-	(1)	-	-	-	57	(29)
	5111	за 20 12 г.	77	(26)	-	(18)	6	(8)	-	-	-	59	(28)
знаки	5102	за 20 13 г.	1 614	(1 278)	-	-	-	(315)	-	-	-	1 614	(1 593)
	5112	за 20 12 г.	1 614	(1 115)	-	-	-	(163)	-	-	-	1 614	(1 278)
программное обеспечение	5103	за 20 13 г.	20 069	(13 258)	2 683	-	-	(3 099)	-	-	-	22 752	(16 357)
	5113	за 20 12 г.	16 538	(7 771)	3 531	-	-	(5 487)	-	-	-	20 069	(13 258)
исключительные права	5104	за 20 13 г.	35 193 591	(1 010)	1 357	-	-	(362)	-	-	-	35 194 948	(1 372)
	5114	за 20 12 г.	851	(745)	35 192 740	-	-	(265)	-	-	-	35 193 591	(1 010)
прочие	5105	за 20 13 г.	26	(8)	-	-	-	(2)	-	-	-	26	(10)
	5115	за 20 12 г.	26	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	26	(8)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Всего	5120	19	19	21

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Всего,	5130	11 203	1 076	225
в том числе:				
патенты	5131	14	-	-
знаки	5132	1 456	-	-
программное обеспечение	5133	8 882	225	225
исключительные права	5134	851	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	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>13</u> г.	27 858	(3 028)	28 553	(200)	200	(9 282)	56 211	(12 310)
	5150	за 20 <u>12</u> г.	450	(287)	27 408	-	-	(2 741)	27 858	(3 028)

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>13</u> г.	3 468	65 432	(23)	(4 042)	64 835
	5170	за 20 <u>12</u> г.	7 802	35 452 975	(265 263)	(35 192 046)	3 468
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>13</u> г.	57 068	24 925	(1 825)	(28 553)	51 615
	5190	за 20 <u>12</u> г.	48 356	45 314	(7 830)	(28 772)	57 068

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 13 г.	26 733 123	11 594 302	(72 511)	(11 313 552)	26 941 362
	5250	за 20 12 г.	26 088 515	16 451 807	(4 963 350)	(10 843 849)	26 733 123
в том числе:	5241	за 20 13 г.	1 045	3 820	(2)	(3 602)	1 261
приобретение земельных участков	5251	за 20 12 г.	5 223	1 637	-	(5 815)	1 045
приобретение объектов основных средств	5242	за 20 13 г.	5 665 936	2 612 531	(10 934)	(3 477 748)	4 789 785
	5252	за 20 12 г.	4 783 101	9 088 573	(4 675 223)	(3 530 515)	5 665 936
строительство объектов основных средств	5243	за 20 13 г.	21 066 142	8 977 951	(61 575)	(7 832 202)	22 150 316
	5253	за 20 12 г.	21 300 191	7 361 597	(288 127)	(7 307 519)	21 066 142

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего,	5260	2 702 588	3 169 811
в том числе:			
зданий и сооружений	5261	1 654 040	2 304 230
машин, оборудования, транспортных средств	5262	1 048 548	865 245
прочие	5263	-	336
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего,	5270	11 336	(114 483)
в том числе:			
зданий и сооружений	5271	2 898	(34 782)
машин, оборудования, транспортных средств	5272	8 438	(79 690)
прочие	5273	-	(11)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 057 399	2 273 756	4 227 346
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	2 320 345	2 273 425	2 220 518
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 132 073	1 197 664	604 534
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		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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				
Долгосрочные - всего,	5301	за 20 13 г.	15 177 879	(822 022)	83 381 026	(45 146 908)	773 152	-	178 117	53 411 997	129 247
	5311	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)
в том числе:	5302	за 20 13 г.	7 203 405	(4 700)	879 738	(29 463)	-	-	-	8 053 680	(4 700)
инвестиции в дочерние и зависимые общества	5312	за 20 12 г.	28 021 572	(72 367)	48 304	(20 866 471)	67 667	-	-	7 203 405	(4 700)
инвестиции в другие организации	5303	за 20 13 г.	230 016	(7 669)	-	(54 750)	-	-	-	175 266	(7 669)
	5313	за 20 12 г.	233 213	(8 235)	116	(3 313)	567	-	(1)	230 016	(7 669)
прочие	5304	за 20 13 г.	7 744 458	(809 653)	82 501 288	(45 062 695)	773 152	-	178 117	45 183 051	141 616
	5314	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)
Краткосрочные - всего,	5305	за 20 13 г.	158	-	30 674 848	(781 180)	-	-	-	29 893 826	-
	5315	за 20 12 г.	158	-	-	-	-	-	-	158	-
в том числе:	5306	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	5316	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5307	за 20 13 г.	158	-	30 674 848	(781 180)	-	-	-	29 893 826	-
	5317	за 20 12 г.	158	-	-	-	-	-	-	158	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 13 г.	15 178 037	(822 022)	114 055 874	(45 928 088)	773 152	-	178 117	83 305 823	129 247
итого	5310	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)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 13 г.	На <u>31 декабря</u> 20 12 г.	На <u>31 декабря</u> 20 11 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 13 г.	5 271 824	-	222 041 451	(222 473 638)	-	1 347	x	4 839 637	-
	5420	за 20 12 г.	5 196 339	-	184 357 236	(184 281 751)	-	2 849	x	5 271 824	-
в том числе:											
сырье и материалы	5401	за 20 13 г.	999 857	-	2 868 054	(2 840 618)	-	136	1 227 261	1 027 293	-
	5421	за 20 12 г.	1 219 085	-	1 711 125	(1 930 353)	-	2 128	1 515 255	999 857	-
материалы, изготовленные собственными силами	5402	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
топливо	5403	за 20 13 г.	203 507	-	907 026	(906 359)	-	760	418 048	204 174	-
	5423	за 20 12 г.	206 752	-	545 996	(549 241)	-	67	-	203 507	-
тара и тарные материалы	5404	за 20 13 г.	256	-	-	(2)	-	-	-	254	-
	5424	за 20 12 г.	400	-	3	(147)	-	-	-	256	-
запасные части	5405	за 20 13 г.	972 387	-	1 331 316	(1 306 207)	-	-	445 468	997 496	-
	5425	за 20 12 г.	933 506	-	1 138 440	(1 099 559)	-	561	530 883	972 387	-
прочие материалы	5406	за 20 13 г.	35 905	-	157 937	(164 338)	-	-	15 885	29 504	-
	5426	за 20 12 г.	14 827	-	176 057	(154 979)	-	-	31 184	35 905	-
инвентарь и хоз.принадлежности	5407	за 20 13 г.	120 001	-	362 487	(349 727)	-	451	160 675	132 761	-
	5427	за 20 12 г.	114 325	-	204 566	(198 890)	-	56	212 720	120 001	-
животные на выращивании и откорме	5408	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 20 12 г.	8 781	-	22	(8 803)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5409	за 20 13 г.	758 972	-	25 906 042	(25 958 049)	-	-	3 200	706 965	-
	5429	за 20 12 г.	1 048 859	-	25 017 256	(25 307 143)	-	-	-	758 972	-
товары отгруженные	5410	за 20 13 г.	1 983 073	-	33 013 136	(33 403 024)	-	-	-	1 593 185	-
	5431	за 20 12 г.	1 440 666	-	29 439 412	(28 897 005)	-	-	-	1 983 073	-
прочие	5411	за 20 13 г.	197 866	-	157 495 453	(157 545 314)	-	-	-	148 005	-
	5431	за 20 12 г.	209 138	-	126 124 359	(126 135 631)	-	37	-	197 866	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
		31 декабря 20 13 г.	31 декабря 20 12 г.	31 декабря 20 11 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 <u>13</u> г.	36 472	-	286	-	(3 655)	-	-	-	33 103	-
	5521	за 20 <u>12</u> г.	40 588	-	359	-	(4 475)	-	-	-	36 472	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего,	5510	за 20 <u>13</u> г.	25 759 686	(122 210)	149 893 882	-	(146 697 755)	-	(566 083)	-	28 955 813	(688 293)
	5530	за 20 <u>12</u> г.	18 134 036	(147 825)	285 766 611	-	(278 140 961)	-	25 615	-	25 759 686	(122 210)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>13</u> г.	11 558 558	(86 646)	102 490 908	-	(103 229 541)	-	3 184	-	10 819 925	(83 462)
	5531	за 20 <u>12</u> г.	14 403 012	(63 086)	118 768 333	-	(121 612 787)	-	(23 560)	-	11 558 558	(86 646)
расчеты с внебюджетными фондами	5512	за 20 <u>13</u> г.	3 993	-	-	-	(3 993)	-	-	-	-	-
	5532	за 20 <u>12</u> г.	251	-	138 486	-	(134 744)	-	-	-	3 993	-
расчеты с бюджетом	5513	за 20 <u>13</u> г.	11 911 765	-	7 948 968	-	(8 764 242)	-	-	-	11 096 491	-
	5533	за 20 <u>12</u> г.	1 300 594	-	12 017 600	-	(1 406 429)	-	-	-	11 911 765	-
авансы выданные	5514	за 20 <u>13</u> г.	902 332	(18 823)	21 137 330	-	(20 615 073)	-	2 492	-	1 424 589	(16 331)
	5534	за 20 <u>12</u> г.	1 215 850	(10 219)	17 497 587	-	(17 811 105)	-	(8 604)	-	902 332	(18 823)
прочие дебиторы	5515	за 20 <u>13</u> г.	1 383 038	(16 741)	18 316 676	-	(14 084 906)	-	(571 759)	-	5 614 808	(588 500)
	5535	за 20 <u>12</u> г.	1 214 329	(74 520)	137 344 605	-	(137 175 896)	-	57 779	-	1 383 038	(16 741)
Итого	5500	за 20 <u>13</u> г.	25 796 158	(122 210)	149 894 168	-	(146 701 410)	-	(566 083)	x	28 988 916	(688 293)
	5520	за 20 <u>12</u> г.	18 174 624	(147 825)	285 766 970	-	(278 145 436)	-	25 615	x	25 796 158	(122 210)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.		На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.		На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая
Всего	5540	1 659 617	886 775	184 398	51 067	212 874	65 003

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 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 12 г.	20 000 000	-	-	(20 000 000)	-	-	-
в том числе: векселя выданные	5552	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 12 г.	20 000 000	-	-	(20 000 000)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего,	5560	за 20 13 г.	7 339 951	103 987 911	-	(97 291 651)	(37 314)	-	13 998 897
	5580	за 20 12 г.	9 685 347	235 908 952	-	(238 235 720)	(18 628)	-	7 339 951
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 13 г.	2 651 839	54 437 082	-	(51 646 143)	-	-	5 442 778
	5581	за 20 12 г.	3 463 039	50 985 476	-	(51 796 676)	-	-	2 651 839
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 13 г.	604 234	6 575 826	-	(6 616 574)	-	-	563 486
	5582	за 20 12 г.	605 648	6 039 104	-	(6 040 518)	-	-	604 234
задолженность перед госу- дарст. внебюджетными фондами	5563	за 20 13 г.	157 533	1 672 761	-	(1 631 181)	-	-	199 113
	5583	за 20 12 г.	184 169	1 354 959	-	(1 381 595)	-	-	157 533
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 13 г.	291 050	1 885 413	-	(1 963 536)	-	-	212 927
	5584	за 20 12 г.	165 988	2 121 056	-	(1 995 994)	-	-	291 050
авансы полученные	5565	за 20 13 г.	588 725	14 999 551	-	(14 756 218)	-	-	832 058
	5585	за 20 12 г.	589 365	7 359 848	-	(7 360 488)	-	-	588 725
прочие кредиторы	5566	за 20 13 г.	493 594	6 416 978	-	(6 872 185)	-	-	38 387
	5586	за 20 12 г.	233 984	141 889 223	-	(141 629 613)	-	-	493 594
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5567	за 20 13 г.	2 552 976	18 000 300	-	(13 805 814)	(37 314)	-	6 710 148
	5587	за 20 12 г.	4 443 154	26 159 286	-	(28 030 836)	(18 628)	-	2 552 976
Итого	5550	за 20 13 г.	7 339 951	103 987 911	-	(97 291 651)	(37 314)	x	13 998 897
	5570	за 20 12 г.	29 685 347	235 908 952	-	(258 235 720)	(18 628)	x	7 339 951

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 13 г.	20 12 г.	20 11 г.
Всего	5590	19 212	91 523	38 867

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
Материальные затраты	5610	27 464 812	26 090 990
Расходы на оплату труда	5620	7 729 324	6 195 172
Отчисления на социальные нужды	5630	1 372 658	1 244 150
Амортизация	5640	7 372 253	7 594 093
Прочие затраты	5650	8 534 260	6 601 877
Итого по элементам затрат	5660	52 473 307	47 726 282
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.(прирост (-))	5670	-	614 437
незавершенного производства, готовой продукции и др.(уменьшение (-))	5680	471 541	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 944 848	47 111 845

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего,	5700	1 186 937	2 625 164	(1 988 290)	-	1 823 811
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	791 450	1 700 622	(1 592 803)	-	899 269
Резервы под условные обязательства	5702	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5703	395 487	924 542	(395 487)	-	924 542

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Полученные - всего,	5800	1 886 693	655 311	3 089
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	1 886 693	655 311	3 089
из него:				
объекты основных средств		-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-	-
прочие		1 886 693	655 311	3 089
Выданные - всего,	5810	6 146 108	50 024 270	18 034 749
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	6 146 070	50 024 220	18 034 441
из него:				
объекты основных средств		-	8 526 888	4 565 579
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-	-
прочие		6 146 070	41 497 332	13 468 862
Поручительства	5813	38	50	308

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
Получено бюджетных средств - всего,	5900	6 036	5 565
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
прочее	5906	6 036	5 565
Бюджетные кредиты - всего	5910	На начало года	Возвращено за год
		5920	На конец года
		-	-
		-	-

Руководитель _____

(подпись)

С. В. Осипов

(расшифровка подписи)

"19" марта 20 14 г.

Согласовано:

Главный

бухгалтер _____

(подпись)

С. П. Зотова

(расшифровка подписи)

