

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 20 13 г.



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

КОДЫ		
0710001		
31	12	2013
00149311		
0252000048		
25.13.7		
47	16	
384		

Организация ОАО "УЗЭМИК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

производство изделий из резины

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

450006 г. Уфа, ул. Пархоменко, 156

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
1	2	3	4	4	4
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	85	162	239
	Результаты исследований и разработок	1120			-
2	Основные средства	1130	358340	353841	338566
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			-
3	Финансовые вложения	1150	16708	16708	16708
	Отложенные налоговые активы	1160	41242	28472	23821
2.2	Прочие внеоборотные активы	1170	3611	25560	21915
	Итого по разделу I	1100	419986	424743	401249
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	616533	653869	628950
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	745	1791	3424
5.1	Дебиторская задолженность	1230	65226	87616	107717
3.1	Финансовые вложения	1240	20	-	13 855
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	619	334	1201
	Прочие оборотные активы	1260	327788	326774	326712
	Итого по разделу II	1200	1010931	1070384	1081859
	БАЛАНС	1600	1430917	1495127	1483108

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
1	2	3	4	4	5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	256802	256802	256802
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал	1350	40242	53272	53272
	Резервный капитал	1360	12840	12840	12840
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	334184	378708	389876
	Итого по разделу III	1300	644068	701622	712790
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	96875	124383	181885
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34612	32205	27814
	Итого по разделу IV	1400	131487	156588	209699
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	486883	396904	385568
5.3	Кредиторская задолженность	1520	168479	240013	175039
	Прочие обязательства	1550	-	-	12
	Итого по разделу V	1500	655362	636917	560619
	БАЛАНС	1700	1430917	1495127	1483108

Руководитель



(подпись)

Р.Ю. Хасянов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Гарифуллина

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 14 г.

Получено по ТК
22.03.2014



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за период с 1 января по 31 декабря 201 3 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2013	12	31
00149311		
0252000048		
25.13.7		
47	16	
384		

Организация ОАО "УЗЭМИК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности производство изделий из резины

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО

Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Показатель		За январь - декабрь 2013 г.	За январь - декабрь 2012 г.
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	1014 233	1159 925
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(1009 104)	(1119 644)
Валовая прибыль	2100	5 129	40 281
Коммерческие расходы	2210	(5 725)	(5 078)
Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(596)	35 203
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	2320	2	18
Проценты к уплате	2330	(48 123)	(51 691)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	10
Прочие доходы	2340	131 710	206 446
Прочие расходы	2350	(137 155)	(200 140)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(54 162)	(10 154)
Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
в т.ч постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 407)	(4 391)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 770	4 651
Прочее	2460	(725)	(1 274)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(44524)	(11 168)

Наименование показателя	код	За январь- декабрь 2013 г.	За январь -декабрь 2012 г.
1	2	3	4
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	(44 524)	(11 168)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Р.Ю.Хасянов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Гарифуллина

(расшифровка подписи)

" 28 марта 2014 г.

Принято по Тке
28.03.2018

Налоговая инспекция по району Инженерный *
по району Инженерный *
по району Инженерный *
по району Инженерный *
по району Инженерный *
по району Инженерный *
по району Инженерный *
по району Инженерный *

Для документов
ИНН 0276009000

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 20 13 г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
0149311		
0252000048		
25.13.7		
47	16	
384		

Организация ОАО "УЗЭМИК" Форма по ОКУД 0710003

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Дата (число, месяц, год) 2013

Вид экономической деятельности производство изделий из резины по ОКПО 0149311

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО / частная собственность по ОКВЭД 25.13.7

Единица измерения: тыс. руб. ОАО / частная собственность по ОКПФ/ОКФС 47 по ОКЕИ 16

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	256802	(-)	53272	12840	389876	712790
За 20 12 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X		
переоценка имущества	3212	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(11 168)	(11 168)
в том числе:							
убыток	3221	X	X		X	(11 168)	(11 168)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)			X	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)			X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226					(-)	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X			(-)	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X		(-)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.	3200	256 802	(-)	53 272	12 840	378 708	701622

За 20 13 г.		3310	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:		3310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
чистая прибыль		3311	x						
переоценка имущества		3312	x		x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		3313	x						
дополнительный выпуск акций		3314		-					
увеличение номинальной стоимости акций		3315		-					
реорганизация юридического лица		3316		-					
Уменьшение капитала - всего:		3320	(	-	(	13 030	(	44 524	(
в том числе:									
убыток		3321	x						
переоценка имущества		3322	x		x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		3323	x		(	-	(	-	(
уменьшение номинальной стоимости акций		3324	(	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций		3325	(	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		3326		-	-	-	-	-	-
дивиденды		3327	x						
прочие причины		3328	x		x				
Изменение добавочного капитала		3330	x		(	13 030	(	-	(
Изменение резервного капитала		3340	x						
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.		3300	256 802	(	-	)	40 242	12 840	334 184
									644 068

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 20 13 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-

в том числе:	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3401				
		3411				
		3421				
		3501				
	по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3402				
		3412				
		3422				
		3502				

3. Чистые активы

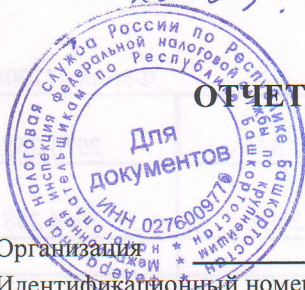
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Чистые активы	3600	644068	701622	712790

Руководитель  " 28 марта 2014 г.

Главный бухгалтер
Р.Ю.Хасянов
(расшифровка подписи)

 (подпись)
Н.Н.Гарифуллина
(расшифровка подписи)

Получено по Тке
28.03.2014



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация ОАО "УЗЭМИК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

производство изделий из резины

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
00149311		
0252000048		
25.13.7		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2013 г.	За Январь-Декабрь 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1848 963	2296 444
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 770 546	2 260 299
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15340	20792
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	63 077	15 353
Платежи - всего	4120	(1858309)	(2264862)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 466 908)	(1 862 621)
в связи с оплатой труда работников	4122	(186 362)	(199 007)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48481)	(51846)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(156558)	(151388)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 346)	31 582
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 079	1 553
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 079	1 543
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	10
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 277)	(38 991)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 942)	(38 991)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(335)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 198)	(37 438)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1632 616	2016 268
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1632 616	2016 268
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1620 787)	(2011 280)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1620 787)	(2011 280)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 829	4 988
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	285	(868)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	334	1 202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	619	334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(24)	20

Руководитель



(подпись)

Хасянов Рушан
Юсупович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Гарифуллина Налия
Назыфовна

(расшифровка подписи)

" 28 марта 2014 г.

ОАО "УЗЭМИК"

Пояснения к Балансу и Отчету о прибылях и убытках за 2013 год, тыс.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	Период	На начало года		поступило	выбыло			убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизация по состоянию на 31 декабря 2012 г.		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г.	1 477	(1 315)	-	(-)	-	(77)	-	-	-	1 477	(1 392)
	5110	за 20 12 г.	1 477	(1 238)	-	(-)	-	(77)	-	-	-	1 477	(1 315)
в том числе:		за 20 13 г.	144	(115)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	144	(120)
патент		за 20 12 г.	144	(110)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	144	(115)
		за 20 13 г.	1 333	(1 200)	-	(-)	-	(72)	-	-	-	1 333	(1 272)
программный продукт		за 20 12 г.	1 333	(1 128)	-	(-)	-	(72)	-	-	-	1 333	(1 200)

1.2. 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			
в том числе:				
патент		92	92	92
программный продукт		611	611	502

Получено по Тке
28.03.2014

Для документов
ИНН 027600778

Федеральное государственное учреждение
«Федеральный центр интеллектуальной собственности»
ФГБУ «ФИПС»
Министерство экономического развития Российской Федерации

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	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 13 г.	818 381	(464 540)	36 075	(53 004)	38 446	(17 018)	-	801 452	(443 112)
	5210	за 20 12 г.	792 509	(453 943)	33 138	(7 266)	6 133	(16 730)	-	818 381	(464 540)
в том числе:		за 20 13 г.	237 419	(126 486)	23 776	(29 216)	15 438	(38 51)	-	231 979	(114 899)
	здания	за 20 12 г.	237 419	(122 325)	-	(-)	-	(41 61)	-	237 419	(126 486)
сооружения и передаточные устройства		за 20 13 г.	473 29	(40 990)	684	(178)	155	(429)	-	47 835	(41 264)
		за 20 12 г.	477 84	(40 630)	105	(560)	147	(507)	-	47 329	(40 990)
машины и оборудование		за 20 13 г.	496 854	(288 287)	6 882	(21 532)	20 853	(11 808)	-	482 204	(279 242)
		за 20 12 г.	494 489	(279 927)	5 941	(3576)	2 983	(11 343)	-	496 854	(288 287)
транспортные средства		за 20 13 г.	8 926	(7 114)	2 417	(1949)	1 876	(883)	-	9 394	(6 121)
		за 20 12 г.	10 437	(8 920)	1 025	(2 536)	2 419	(613)	-	8 926	(7 114)
производственный и хозяйственный инвентарь и другие		за 20 13 г.	27 853	(1 663)	2 316	(129)	124	(47)	-	30 040	(1 586)
		за 20 12 г.	23 80	(2 141)	26 067	(594)	584	(106)	-	27 853	(1 663)

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 основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г.	25560	14908	(-)	(36857)	3611
	5250	за 20 12 г.	21915	10716	(-)	(7071)	25560
в том числе:		за 20 13 г.	20745	10083	(-)	(27217)	3611
	здания	за 20 12 г.	15438	5307	(-)	(-)	20745
машины и оборудование		за 20 13 г.	4815	4825	(-)	(9640)	-
		за 20 12 г.	6477	5409	(-)	(7071)	4815

2.3. 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	2621	26597	26951
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	1859
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	225925	242772	242772
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	229134	162206	162206

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		тыс. рублей
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка		выбыло (погашено)				первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>13</u> г.	16 708	-	-	(-)	-	-	-	16 708	-	-
	5311	за 20 <u>12</u> г.	16 708	-	-	(-)	-	-	-	16 708	-	-
		за 20 <u>13</u> г.	8	-	-	(-)	-	-	-	8	-	-
		за 20 <u>12</u> г.	8	-	-	(-)	-	-	-	8	-	-
в том числе: ценные бумаги		за 20 <u>13</u> г.	16 700	-	-	(-)	-	-	-	16 700	-	-
		за 20 <u>12</u> г.	16 700	-	-	(-)	-	-	-	16 700	-	-
		за 20 <u>13</u> г.	16 700	-	-	(-)	-	-	-	16 700	-	-
		за 20 <u>12</u> г.	16 700	-	-	(-)	-	-	-	16 700	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>13</u> г.	-	-	107 093	(107 073)	-	-	-	20	-	-
	5315	за 20 <u>12</u> г.	13 855	-	174 265	(188 120)	-	-	-	-	-	-
в том числе: векселя		за 20 <u>13</u> г.	-	-	107 093	(107 073)	-	-	-	20	-	-
		за 20 <u>12</u> г.	13 855	-	174 265	(188 120)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 <u>13</u> г.	16 708	-	107 093	(107 073)	-	-	-	16 728	-	-
	5310	за 20 <u>12</u> г.	30 563	-	174 265	(188 120)	-	-	-	16 708	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>13</u> г.	653 869	(-)	3 258 516	(3 295 852)	-	-	x	616 533	(-)
	5420	за 20 <u>12</u> г.	628 950	(-)	4 598 436	(4 573 517)	-	-	x	653 869	(-)

в том числе:	за 20 13 г.	231 475	(-)	974 655	(991 508)	-	-	214 622	(-)
готовая продукция	за 20 12 г.	194 135	(-)	1 132 571	(1 095 231)	-	-	231 475	(-)
сырье,	за 20 13 г.	296 210	(-)	562 245	(578 890)	-	-	279 565	(-)
материалы	за 20 12 г.	316 827	(-)	695 452	(716 069)	-	-	296 210	(-)
товары для	за 20 13 г.	11 218	(-)	10 240	(13 222)	-	-	8 236	(-)
перепродажи	за 20 12 г.	16 935	(-)	11 431	(17 148)	-	-	11 218	(-)
прочие запасы	за 20 13 г.	114 966	(-)	1 711 376	(1 712 232)	-	-	114 110	(-)
и затраты	за 20 12 г.	101 053	(-)	2 758 982	(2 745 069)	-	-	114 966	(-)

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 сомни- тельным долгам	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)					списание на финансовый результат			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>13</u> . г.	87 616	(-)	24 877	-	(45 602)	(1 665)	-	-	65 226	(-)	
	5530	за 20 <u>12</u> . г.	107 717	(-)	23 883	-	(40 195)	(3 789)	-	-	87 616	(-)	
в том числе: покупатели и заказчики авансы выданные прочие дебиторы		за 20 <u>13</u> . г.	9 454	(-)	4 160	-	(7 250)	(1 599)	-	-	4 765	(-)	
		за 20 <u>12</u> . г.	12 407	(-)	5 398	-	(5 557)	(2 794)	-	-	9 454	(-)	
		за 20 <u>13</u> . г.	55 363	(-)	2 023	-	(28 987)	(66)	-	-	28 333	(-)	
		за 20 <u>12</u> . г.	79 896	(-)	9 872	-	(33 410)	(995)	-	-	55 363	(-)	
		за 20 <u>13</u> . г.	22 799	(-)	18 694	-	(9 365)	(-)	-	-	32 128	(-)	
		за 20 <u>12</u> . г.	15 414	(-)	8 613	-	(1 228)	(-)	-	-	22 799	(-)	
Итого	5500	за 20 <u>13</u> . г.	87 616	(-)	24 877	-	(45 602)	(1 665)	-	x	65 226	(-)	
	5520	за 20 <u>12</u> . г.	107 717	(-)	23 883	-	(40 195)	(3 789)	-	x	87 616	(-)	

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	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>13</u> г.	240 013	124 923	-	(188 420)	(8 037)	-	168 479
	5580	за 20 <u>12</u> г.	175 039	206 239	-	(115 950)	(25 315)	-	240 013
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 <u>13</u> г.	87 428	69 836	-	(83 916)	(1 018)	-	72 330
		за 20 <u>12</u> г.	66 502	82 595	-	(57 048)	(4 621)	-	87 428
авансы полученные		за 20 <u>13</u> г.	67 545	52 013	-	(47 231)	(6 932)	-	65 395
		за 20 <u>12</u> г.	62 371	41 650	-	(36 246)	(230)	-	67 545
прочие кредиторы		за 20 <u>13</u> г.	85 040	3 074	-	(57 273)	(87)	-	30 754
		за 20 <u>12</u> г.	46 166	81 994	-	(22 656)	(20 464)	-	85 040
Итого	5550	за 20 <u>13</u> г.	240 013	124 923	-	(188 420)	(8 037)	-	168 479
	5570	за 20 <u>12</u> г.	175 039	206 239	-	(115 950)	(25 315)	-	240 013

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г.	3а 20 12 г.
Материальные затраты	5610	680778	840036
Расходы на оплату труда	5620	185800	199485
Отчисления на социальные нужды	5630	57570	59721
Амортизация	5640	16543	15241
Прочие затраты	5650	34525	35047
Итого по элементам	5660	975216	1149530
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства	5670	-1811	-19175
расходов будущих периодов	5680	1215	2132
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	974620	1132487