

ОАО "Ашинский метзавод"

Пояснения к бухгалтерскому 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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	5100	за 2013 г. ¹	369	(111)	633	52	19	(53)			950	(145)	
	5110	за 2012 г. ²	369	(88)	0			(23)			369	(111)	
в том числе:													
товарный знак (вид нематериальных активов)	5101	за 2013 г. ¹	1	(1)	0			(0)			1	(1)	
	5111	за 2012 г. ²	1	(1)	0			(0)			1	(1)	
патенты (вид нематериальных активов)	5102	за 2013 г. ¹	368	(110)	0	52	19	(20)			316	(111)	
	5112	за 2012 г. ²	368	(87)	0			(23)			368	(110)	
корпор.сайт (вид нематериальных активов)	5103	за 2013 г. ¹	0	(0)	633			(33)			633	(33)	
	5113	за 2012 г. ²	0	(0)	0			(0)			0	(0)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>12</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁵
Всего	5120	316	368	368
в том числе:				

патенты <i>(вид нематериальных активов)</i>	5121	316	368	368
--	------	-----	-----	-----

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	5130	48	48	25
в том числе:				
товарный знак <i>(вид нематериальных активов)</i>	5131	1	1	1
патенты <i>(вид нематериальных активов)</i>	5132	47	47	24

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 <u>13</u> г. ¹	177	456	0	633	0
	5190	за 20 <u>12</u> г. ²	0	177	0	0	177
в том числе: корпоративный сайт <i>(объект, группа объектов)</i>	5181	за 20 <u>13</u> г. ¹	177	456	0	633	0
	5191	за 20 <u>12</u> г. ²	0	177	(0)	0	177

(группа основных средств)	5 217	13 009	(0)	612						13 621	(0)
---------------------------	-------	--------	-----	-----	--	--	--	--	--	--------	-----

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5 220	За 20 13 г. ¹	49 954	(10 340)	239	(2 975)	2 163	(4 300)			47 218	(12 477)
	5 230	За 20 12 г. ²	49 863	(9 696)	8 764	(8 673)	3 077	(3 721)			49 954	(10 340)
в том числе: квартиры <i>(группа объектов)</i>	5 221	За 20 13 г. ¹	24 305	(1 333)	0	(0)	0	(714)			24 305	(2 047)
	5 231	За 20 12 г. ²	24 099	(758)	1 585	(1 379)	69	(644)			24 305	(1 333)
здания, сооружения <i>(группа объектов)</i>	5 222	За 20 13 г. ¹	5 904	(1 017)	0	(0)	0	(296)			5 904	(1 313)
	5 232	За 20 12 г. ²	6 058	(769)	0	(154)	18	(266)			5 904	(1 017)
машины, оборудование, транспортные средства <i>(группа объектов)</i>	5 223	За 20 13 г. ¹	19 745	(7 990)	239	(2 975)	2 163	(3 290)			17 009	(9 117)
	5 233	За 20 12 г. ²	19 706	(8 169)	7 179	(7 140)	2 990	(2 811)			19 745	(7 990)

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 <u>13</u> г. ¹	2 790 331	4 587 800	(1 211 244)	(652 685)	5 514 202
	5250	за 20 <u>12</u> г. ²	276 743	3 161 577	(431 882)	(216 107)	2 790 331
В том числе:							
оборудование к установке (группа объектов)	5241	за 20 <u>13</u> г. ¹	4 173	1 290 818	(50)	(0)	1 294 941
	5251	за 20 <u>12</u> г. ²	2 807	15 165	(13 799)	(0)	4 173
строительство объектов ОС (группа объектов)	5242	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 223 697	2 786 485	(0)	(605 953)	3 404 229
	5252	за 20 <u>12</u> г. ²	195 107	1 160 605	(96)	(131 919)	1 223 697
приобретение ОС (группа объектов)	5243	за 20 <u>13</u> г. ¹	11 683	36 934	(0)	(46 732)	1 885
	5253	за 20 <u>12</u> г. ²	12 013	83 320	(75)	(83 575)	11 683
авансы выданные инвестиционные (группа объектов)	5244	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 550 778	470 068	(1 211 194)	(0)	809 652
	5254	за 20 <u>12</u> г. ²	66 816	1 901 874	(417 912)	(0)	1 550 778
прочие (кроме НМА)земля (группа объектов)	5245	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	3 495	(0)	(0)	3 495
	5255	за 20 <u>12</u> г. ²	0	613	(0)	(613)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г.	За 20 <u>12</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	111 689	8 587
В том числе:			
здания и сооружения (объект основных средств)	5261	96 711	3 409
машины, оборудование, транспортные средства (объект основных средств)	5262	14 978	5 178
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	(1 060)	(377)
В том числе:			
здания и сооружения (объект основных средств)	5271	(1 060)	(315)

машины, оборудование, транспортные средства
(объект основных средств)

5272	(0)	(62)
------	-----	------

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 12</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 040 632	1 012 115	35 908
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	136 768	177 657	112 929
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	91 500	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	436 847	548 531	244 886
Иное использование: основные средства, полученные в залог	5286	156 064	371 137	365 884
основные средства, переданные в залог	5287	4 164 287	550 027	1 594 004

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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	5 400	за 20 <u>13</u> г. ¹	2 060 386		12 941 124	(12 681 723)			X	2 319 786	
	5 420	за 20 <u>12</u> г. ²	2 174 048		13 600 482	(13 714 144)			X	2 060 386	
в том числе: сырье, материалы, инвентарь (группа, вид)	5 401	за 20 <u>13</u> г. ¹	905 853		8 469 712	(120 320)			-8 246 574	1 008 671	
	5 421	за 20 <u>12</u> г. ²	1 214 527		9 246 060	(189 127)			-9 365 607	905 853	
незавершенное производство (группа, вид)	5 402	за 20 <u>13</u> г. ¹	677 222		4 395 087	(939 652)			-3 493 705	638 952	
	5 422	за 20 <u>12</u> г. ²	562 582		4 340 399	(873 357)			-3 352 402	677 222	
товары отгруженные (группа, вид)	5 403	за 20 <u>13</u> г. ¹	28 031		60 580	(734 397)			724 295	78 509	
	5 423	за 20 <u>12</u> г. ²	142 518		5 751	(1 005 271)			885 033	28 031	
товары (группа, вид)	5 404	за 20 <u>13</u> г. ¹	4 822		3 692	(4 094)			-22	4 398	
	5 424	за 20 <u>12</u> г. ²	6 516		1 635	(3 327)			-2	4 822	
готовая продукция	5 405	за 20 <u>13</u> г. ¹	444 458		12 053	(10 883 260)			11 016 005	589 256	
	5 425	за 20 <u>12</u> г. ²	247 005		6 627	(11 642 060)			11 822 078	444 458	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 <u>13</u> г. ⁴	20 <u>12</u> г. ²	20 <u>11</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
в том числе: товары в обороте <i>(группа, вид)</i>	5446	-	-	-
Запасы, переданные в залог по договору — всего	5450	-	-	-
в том числе: товары в обороте <i>(группа, вид)</i>	5451	-	-	-
Иное использование запасов: ТМЦ, принятые на ответственное хранение <i>(группа, вид)</i>	5460	74 505	79 480	81 569
материалы, принятые в переработку <i>(группа, вид)</i>	5470	59 905	33 792	26 534

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸		погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва,+ начисление резерва,- (разница)			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5 501	за 20 <u>13</u> г. ¹	2 223 610							300 000	2 523 610	
	5 521	за 20 <u>12</u> г. ²	2 523 610							(300 000)	2 223 610	
в том числе: покупатели и заказчики (продажа долгосрочных финансовых вложений) <i>(вид)</i>	5 502	за 20 <u>13</u> г. ¹	2 223 610							300 000	2 223 610	
	5 522	за 20 <u>12</u> г. ²	2 523 610							(300 000)	2 223 610	
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5 510	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 294 828	-17 824	1 042 444		(914 535)	(361)	-17 111	(300 000)	1 122 376	-34 935
	5 530	за 20 <u>12</u> г. ²	1 655 797	-12 423	1 238 726		(1 845 497)	(54 198)	-5 401	300 000	1 294 828	-17 824
в том числе: покупатели и заказчики <i>(вид)</i>	5 511	за 20 <u>13</u> г. ¹	951 658	-9 217	665 416		(623 589)	(0)	-20 721	(300 000)	693 485	-29 938
	5 531	за 20 <u>12</u> г. ²	489 921	-6 187	614 834		(453 042)	(55)	-3 030	300 000	951 658	-9 217
авансы выданные <i>(вид)</i>	5 512	за 20 <u>13</u> г. ¹	108 221	-4 163	88 199		(107 681)	(0)	3 610		88 739	-553
	5 532	за 20 <u>12</u> г. ²	220 774	-1 792	427 206		(539 759)	(0)	-2 371		108 221	-4 163
прочие дебиторы <i>(вид)</i>	5 513	за 20 <u>13</u> г. ¹	234 949	-4 444	288 829		(183 265)	(361)			340 152	-4 444
	5 533	за 20 <u>12</u> г. ²	945 102	-4 444	196 686		(852 696)	(54 143)			234 949	-4 444
ИЗ НИХ:												
<i>расчеты по договорам комиссии (вид)</i>	5 514	за 20 <u>13</u> г. ¹	148 545		120 803		(136 363)				132 985	
	5 534	за 20 <u>12</u> г. ²	188 341		148 545		(188 341)				148 545	
<i>дебиторы ДУ (вид)</i>	5 515	за 20 <u>13</u> г. ¹	28 485	-4 444	128		(1 855)	(0)			26 758	-4 444
	5 535	за 20 <u>12</u> г. ²	662 037	-4 444	1 855		(581 264)	(54 143)			28 485	-4 444
Итого	5 500	за 20 <u>13</u> г. ¹	3 518 438	-17 824	1 042 444		(914 535)	(361)	-17 111	х	3 645 986	-34 935
	5 520	за 20 <u>12</u> г. ²	4 179 407	-12 423	1 238 726		(1 845 497)	(54 198)	-5 401	х	3 518 438	-17 824

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 12</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	190 990	156 055	297 659	279 835	46 167	38 188
в том числе:							
покупатели и заказчики (вид)	5541	184 444	154 506	281 974	272 757	40 510	34 323
авансы выданные (вид)	5542	2 102	1 549	11 241	7 078	5 657	3 865
дебиторы ДУ (вид)	5543	4 444	-	4 444	-	4 444	-

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 <u>13</u> г. ¹							
	5571	за 20 <u>12</u> г. ²							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 721 937	1 993 896	(1 641 046)	(18 768)		2 056 019	
	5580	за 20 <u>12</u> г. ²	1 640 063	1 686 705	(1 603 249)	(1 582)		1 721 937	
В том числе: поставщики и подрядчики (вид)	5561	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 082 191	1 354 544	(1 069 369)	(1 790)		1 365 576	
	5581	за 20 <u>12</u> г. ²	739 317	1 073 439	(729 607)	(958)		1 082 191	
авансы полученные (вид)	5562	за 20 <u>13</u> г. ¹	289 783	472 279	(274 623)	(317)		487 122	
	5582	за 20 <u>12</u> г. ²	294 553	279 474	(283 620)	(624)		289 783	
по налогам и сборам (вид)	5563	за 20 <u>13</u> г. ¹	146 382	51 050	(146 382)			51 050	
	5583	за 20 <u>12</u> г. ²	334 994	146 382	(334 994)			146 382	
в государственные внебюджетные фонды (вид)	5564	за 20 <u>13</u> г. ¹	23 440	29 481	(23 440)			29 481	
	5584	за 20 <u>12</u> г. ²	40 964	23 440	(40 964)			23 440	
по оплате труда (вид)	5565	за 20 <u>13</u> г. ¹	59 527	69 813	(59 527)			69 813	
	5585	за 20 <u>12</u> г. ²	81 070	59 527	(81 070)	(0)		59 527	
прочие кредиторы (вид)	5566	за 20 <u>13</u> г. ¹	120 614	16 729	(67 705)	(16 661)		52 977	
	5586	за 20 <u>12</u> г. ²	149 165	104 443	(132 994)	(0)		120 614	
Итого кредиторская задолженность	5550	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 721 937	1 993 896	(1 641 046)	(18 768)	x	2 056 019	
	5570	за 20 <u>12</u> г. ²	1 640 063	1 686 705	(1 603 249)	(1 582)	x	1 721 937	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	5590	243 721	100 268	51 115
в том числе: поставщики и подрядчики (вид)	5591	243 721	100 268	51 115

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Материальные затраты	5610	9 606 395	10 840 185
Расходы на оплату труда	5620	1 178 640	1 252 804
Отчисления на социальные нужды	5630	393 215	399 140
Амортизация	5640	936 164	954 421
Прочие затраты	5650	1 247 354	1 223 706
Итого по элементам	5660	13 361 767	14 670 256
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-144 927	-199 978
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 216 840	14 470 278

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	90 005	-	-	8 432	81 573
в том числе: <i>резерв по отпускам</i> (вид оценочного обязательства)	5701	90 005	-	-	8 432	81 573

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Полученные — всего	5800	80 000	139 353	105 000
в том числе: поручительства и гарантии (вид)	5801	80 000	139 353	105 000
Выданные — всего	5810	450 000	2 000 000	2 000 000
в том числе: поручительства и обязательства (вид)	5811	450 000	2 000 000	2 000 000

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

В.Ю.Мызгин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.И.Шепелев
(расшифровка подписи)

« 31 » _____ марта 20 14 г.

Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (востановительная) 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.