

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за **12 мес. 2013** г. по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое акционерное общество "Калиновский химический завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 07511005 ИНН
Вид деятельности Производство взрывчатых веществ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности открытые акционерные общества по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ

Коды		
	0710005	
31	12	13
	07511005	
	6621001262	
	24.61	
47	41	
	384	

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	Изменения за 12 мес.							На 31 декабря	
			На начало года		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			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
A	Б	В	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы - всего	5100	за 013	21071	136	64	64	999				1071
	5110	за 12	302	73	20769	63					136

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 013	На 31 декабря 12	На 31 декабря 11
A	Б	1	2	3
Всего	5120		20275	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 013	На 31 декабря 12	На 31 декабря 11
A	Б	1	2	3
Всего	5130			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за 12 мес.			На 31 декабря	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8
	5140	за 013								
	5150	за 12								
НИОКР - всего										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за 12 мес.			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
А	Б	В	1	2	3	4	5
	5160	за 013	8268	8321			16589
	5170	за 12	20275	8268		20275	8268
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за 12 мес.			На 31 декабря
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
A	Б	В	1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 013	28246	6883		8540	26589
	5250	за 12	30121	8649	60	10464	28246

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

Наименование показателя	Код	за 013		за 12	
		1	2	1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		8499		10463
в том числе:					
здания и сооружения	5261		7116		6272
машины, оборудование	5262		805		4070
транспортные средства	5263				121
производственный и хозяйственный инвентарь	5264		578		
земельные участки и объекты природопользования	5265				
другие виды основных средств	5269				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		4032		602
в том числе:					
здания и сооружения	5271		372		
машины, оборудование	5272		873		400
транспортные средства	5273		2708		185
производственный и хозяйственный инвентарь	5274		79		17
земельные участки и объекты природопользования	5275				
другие виды основных средств	5279				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 013	На 31 декабря 12	На 31 декабря 11
А	Б	1	2	3
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	147	581	
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	41627	41627	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	32856	28098	26659
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	7806	7683	7222

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период (год)					На конец периода (года)	
			первоначальная стоимость	накопительная корректировка (7)	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка (7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка(7)				
A	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочные - всего	5301	за 013	2							2	
	5311	за 12	2							2	
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53011	за 013	2							2	
	53111	за 12	2							2	
Краткосрочные - всего	5305	за 013									
	5315	за 12									
Финансовых вложений - итого	5300	за 013	2							2	
	5310	за 12	2							2	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 013	На 31 декабря 12	На 31 декабря 11
A	Б	1	2	3
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 12 мес.						На 31 декабря	
			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					
A	B	B	1	2		4	5	6	7	8	9	
Запасы - всего	5400	за 013	43572		707984	720480				31076		
	5420	за 12	50774		698528	705730				43572		
в т.ч.: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 013	27266		329990	330644				26612		
	5421	за 12	17376		321195	311305				27266		
животные на выращивании и откорме	5402	за 013										
	5422	за 12										
затраты в незавершенном производстве	5403	за 013										
	5423	за 12										
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 013	8038		377994	381568				4464		
	5424	за 12	4671		365678	362311				8038		
товары отгруженные	5405	за 013										
	5425	за 12										
расходы будущих периодов	5406	за 013	8268			8268						
	5426	за 12	28727		11655	32114				8268		
прочие запасы и затраты	5407	за 13										
	5427	за 12										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 013	На 31 декабря 12	На 31 декабря 11
A	B	1	2	3
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 013		На 31 декабря 12		На 31 декабря 11	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
A	Б	1	2	3	4	5	6
Всего	5540		14032		15852		12569
В т.ч. более 6 месяцев	5541						

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за 12 мес.					Остаток на 31 декабря
				поступление			выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
A	B		1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 013	47010	26258		44218			29050
	5571	за 12	16320	45000		14310			47010
в т.ч.:									
поставщики и подрядчики	5552	за 013							
	5572	за 12							
задолженность перед персоналом организации	5553	за 013							
	5573	за 12							
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5554	за 013							
	5574	за 12							
задолженность по налогам и сборам	5555	за 013							
	5575	за 12							
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5558	за 013							
	5578	за 12							
прочие кредиторы	5559	за 013	47010	26258		44218			29050
	5579	за 12	16320	45000		14310			47010

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках
6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 12 мес. 2013	3а 12 мес. 212
A	Б	1	2
Материальные затраты	5610	318453	298481
Расходы на оплату труда	5620	90078	94826
Отчисления на социальные нужды	5630	24902	24698
Амортизация	5640	5498	4486
Прочие затраты	5650	42904	40035
Итого по элементам	5660	481835	462526
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	3599	-3361
незавершенного производства	5680		
готовой продукции	5681	3599	-3361
прочее	5682		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	485434	459165

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	3а 12 мес. 2013	3а 12 мес. 212
A	Б	прибыль 1	прибыль 3 убыток 4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2341	158	1524
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342	376	194
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	2343		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2344	4	191
Отчисления в оценочные резервы	2345		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346		135

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начисленно	Использовано	Восставлено	Остаток на конец периода
А	Б	1	2	3	4	5
Резервы под условные обязательства - всего	5700					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 013	На 31 декабря 12	На 31 декабря 11
А	Б	1	2	3
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810	7806	7683	7222

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 013 г.	за 12г.
А	Б	1	2
Получено бюджетных средств - всего	5900		
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
А	Б	В	1	2	3	4
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 013				
	5920	за 12				



Руководитель
(подпись)

С.А. Образцов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Скурихина
(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.
(дата составления документа)