



ИНН 7417001747 5
КПП 741450001 стр. 001



836B 4A40 5093 0646 3D28 96B7 8E28 CD72

Форма по КИД 0710099

«Достоверность подтверждена»

Главный директор
Аудит-Класс

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

И.В. Свастьянова

И.В. Свастьянова

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОГНЕУПОРОВ "КОМБИНАТ "МАГНЕЗИТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 26.26

Код по ОКПО 00187145

Форма собственности (по ОКФС) 34

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ЗАЙЦЕВ

ВЛАДИМИР

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Подпись

Дата

25.03.2013

Главный бухгалтер

ВИТЯЧЕНКО

ИРИНА

БОРИСОВНА

(фамилия, имя, отчество * полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





ИНН 7417001747 6
КПП 741450001 стр. 002



C2A9 326D 5098 0FA7 2717 A886 AC67 8FB1

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 456910

Субъект Российской Федерации (код) 74

Район САТКИНСКИЙ

Город САТКА

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) НЕТ

Улица (проспект,
переулок и т.п.) СОЛНЕЧНАЯ

Номер дома
(владения) 34

Номер корпуса
(строения) НЕТ

Номер офиса НЕТ





ИНН 7417001747
КПП 741450001 стр. 003



F3E8 53BB 5097 7D4D 6B4D A792 F44C 84C3



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	1 1 7	1 4 4	1 7 2
1	Результаты исследований и разработок	1120	3 2 7 2	2 8 0 6	
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2	Основные средства	1150	5 8 6 3 0 6 5	4 8 3 3 9 8 2	4 7 4 4 8 8 2
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0		2 2 1 3
3	Финансовые вложения	1170	2 4 9 5 7	1 3 9 5 0 0 5	1 8 1 2 6 0 8
	Отложенные налоговые активы	1180	7 4 2 8 5	3 7 0 6 3	3 1 7 1 9
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 6 5 1	4 1 0 3	7 2 4 8
	Итого по разделу I	1100	5 9 6 8 3 4 7	6 2 7 3 1 0 3	6 5 9 8 8 4 2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	1 9 1 3 5 6 0	1 6 8 5 1 4 6	1 8 1 0 8 6 5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 3 1 3	3 3 5 3	3 6 7 3
5	Дебиторская задолженность	1230	2 3 1 1 7 4 1	2 7 8 0 9 7 8	8 9 4 8 3 7
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 7 2 2 5	1 7 2 2 6	6 6 1 1 4
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 5 8 3 3 7	5 3 7 8 9 7	2 9 8 2 1
	Прочие оборотные активы	1260	2 0 5 4 3 9	1 7 4 9 8 2	3 3 9 7
	Итого по разделу II	1200	4 9 0 9 6 1 5	5 1 9 9 5 8 2	2 8 0 8 7 0 7
	БАЛАНС	1600	1 0 8 7 7 9 6 2	1 1 4 7 2 6 8 5	9 4 0 7 5 4 9





ИНН 7417001747 8
КПП 741450001 стр. 004



A66C 8276 509B EBD1 2EAD 3FB1 FC68 EA54

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
_____	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 9 2 2 8 9 9	4 9 2 2 8 9 9	4 9 2 2 8 9 9
_____	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	_____	_____	_____
_____	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 8 1 8 8	7 8 4 1 9	8 2 1 2 9
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 6 8	7 6 8	7 6 8
_____	Резервный капитал	1360	4 1 2 3 6	3 6 4 0 6	3 5 5 3 8
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 6 1 5 4 5	9 6 2 0 2 1	8 6 2 6 1 4
_____	Итого по разделу III	1300	6 0 0 4 6 3 6	6 0 0 0 5 1 3	5 9 0 3 9 4 8
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
_____	Паевой фонд	1310	_____	_____	_____
_____	Целевой капитал	1320	_____	_____	_____
_____	Целевые средства	1350	_____	_____	_____
_____	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_____	_____	_____
_____	Резервный и иные целевые фонды	1370	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу III	1300	_____	_____	_____
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5	Заемные средства	1410	2 4 3 0 0 0 0	3 1 6 9 3 9 9	2 5 6 6 3 6 8
_____	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 7 9 2 7 7	1 8 3 5 0 0	1 9 4 3 2 8
_____	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу IV	1400	2 6 0 9 2 7 7	3 3 5 2 8 9 9	2 7 6 0 6 9 6





ИНН 7417001747 9
КПП 741450001 стр. 005



AV04 9740 5098 87DA CB8D 39B2 F892 E60C

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5	Заемные средства	1510	0	2 2 5 9 3	7 6 9 0 0
—	Кредиторская задолженность	1520	2 0 6 9 5 4 9	1 8 9 6 5 2 6	6 4 1 8 5 8
—	Доходы будущих периодов	1530	0	—	1 1 9
—	Оценочные обязательства	1540	1 5 1 5 0 7	1 5 1 2 6 2	—
—	Прочие обязательства	1550	4 2 9 9 3	4 8 8 9 2	2 4 0 2 8
—	Итого по разделу V	1500	2 2 6 4 0 4 9	2 1 1 9 2 7 3	7 4 2 9 0 5
—	БАЛАНС	1700	1 0 8 7 7 9 6 2	1 1 4 7 2 6 8 5	9 4 0 7 5 4 9

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
- 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках
- 3 Заполняется некоммерческими организациями





ИНН 7417001747 стр. 1
КПП 741450001 стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
4 9 2 2 8 9 9	—	8 2 8 9 7	3 5 5 3 8	8 6 2 6 1 4	5 9 0 3 9 4 8
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	—	—	—	1 0 0 2 9 7	1 0 0 2 9 7
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				9 6 5 8 7	9 6 5 8 7
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
				3 7 1 0	3 7 1 0
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	—	(3 7 1 0)	—	(2 2)	(3 7 3 2)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(3 7 1 0)		(2 2)	(3 7 3 2)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					
			8 6 8	(8 6 8)	





ИНН 7417001747 12
 КПП 741450001 стр. 008



1F80 EFAC 509B C1CE BF40 8197 82EC 93A4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

4 9 2 2 8 9 9 ————— 7 9 1 8 7 3 6 4 0 6 9 6 2 0 2 1 6 0 0 0 5 1 3

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала -- всего: (3310)

0 ————— ————— ————— ————— 4 3 5 4 4 3 5 4

в том числе:
чистая прибыль (3311)

4 1 2 3 4 1 2 3

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

2 3 1 2 3 1

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала -- всего: (3320)

(0) ————— (2 3 1) ————— (2 3 1)

в том числе:
убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(2 3 1) (2 3 1)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

4 8 3 0 (4 8 3 0)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

4 9 2 2 8 9 9 ————— 7 8 9 5 6 4 1 2 3 6 9 6 1 5 4 5 6 0 0 4 6 3 6





ИНН 7417001747 13
КПП 741450001 Стр. 009



43D5 35BA 5094 6EF9 318C 21A7 149B 318F

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	5 903 948	9 658 7	(22)	6 000 513
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	5 903 948	9 658 7	(22)	6 000 513
в том числе:					
перераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 626 14	9 658 7	2 820	9 620 21
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	8 626 14	9 658 7	2 820	9 620 21
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	5 041 334	0	(2842)	5 038 492
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	5 041 334	0	(2842)	5 038 492

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Чистые активы	3600	6 004 636	6 000 513	5 904 067





ИНН 7417001747
КПП 741450001 стр. 010



42F3 92F5 509D 02CF 4395 EFA2 AA97 0E50

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	8 0 2 6 8 6 6	6 4 8 2 3 3 3
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 6 6 5 9 9 5	4 6 4 9 6 7 7
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 2 3 1 6 6 4	1 7 7 3 5 6 4
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 2 9 2 0 7	5 9 0 9 2
Платежи – всего	4120	(7487875)	(6903517)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4818301)	(4074196)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1354340)	(1350749)
процентов по долговым обязательствам	4123	(227940)	(156650)
налог на прибыль	4124	(155904)	(110476)
прочие платежи	4129	(931390)	(1211446)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 3 8 9 9 1	(421184)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 6 4 0 6 0 7	1 7 7 7 5 6 2
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 4 9 7 3 5	1 1 7 2 5 3 0
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	1 2 4 4 1 7 4	5 3 2 0 0 5
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 6 6 9 8	7 3 0 2 7
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(1541996)	(1323629)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1541996)	(1323629)
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	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 8 6 1 1	4 5 3 9 3 3

«Достоверность подтверждена»
Генеральный директор
Аудит-Класс



+

+



+

+



ИНН 7417001747 15

КПП 741450001 Стр. 011



5A39 8FDE 5094 9463 3DE6 1085 8C54 6A24

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	7 000 000	1 080 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 000 000	1 080 000
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	(1417789)	(606338)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(1417789)	(606338)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(717789)	4 736 62
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(80187)	5 064 11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 378 97	2 982 1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 583 37	5 378 97
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6 2 7	1 6 6 5



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) по ОАО "Комбинат "Магnezит"

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 20 12 г. ¹	351	(207)	0	(0)	0	(27)	0	0	0	351	(234)	
	5110	за 20 11 г. ²	351	(179)	0	(0)	0	(28)	0	0	0	351	(207)	
в том числе: товарный знак		за 20 12 г. ¹	28	(26)	0	(0)	0	(1)	0	0	0	28	(27)	
		за 20 11 г. ²	28	(24)	0	(0)	0	(2)	0	0	0	28	(26)	
патенты		за 20 12 г. ¹	190	(66)	0	(0)	0	(12)	0	0	0	190	(78)	
		за 20 11 г. ²	190	(55)	0	(0)	0	(11)	0	0	0	190	(66)	
торговая марка		за 20 12 г. ¹	133	(115)	0	(0)	0	(14)	0	0	0	133	(129)	
		за 20 11 г. ²	133	(100)	0	(0)	0	(15)	0	0	0	133	(115)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		349	28	349	28	349	28
Всего	5120	349	28	349	28	349	28
в том числе: товарный знак		28	188	28	188	28	188
патенты		188	133	188	133	188	133
торговая марка		133		133		133	

«Достоверность подтверждена»
...ный директор
Аудит-Кл...

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период				
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
Разработка и внедрение технологического рационального использования клинкера с массовой долей MgO не менее 98% и спеч риклаза от печи Maerz		за 20 12 г. ¹	2 135	(1 779)	0	(0)	0	(356)	0	(0)	0	(0)
		за 20 11 г. ²	0	(0)	2 135	(0)	0	(1 779)	2 135	(1 779)	0	(1 779)
Определение оптимальных направлений применения высокоочищенных клинкеров с массовой долей MgO не менее 98%, в том		за 20 12 г. ¹	2 135	(1 779)	0	(0)	0	(356)	0	(0)	0	(0)
		за 20 11 г. ²	0	(0)	2 135	(0)	0	(1 779)	2 135	(1 779)	0	(1 779)
Совершенствование технологии получения плавленых материалов из различных видов сырья		за 20 12 г. ¹	0	(0)	1 711	(0)	0	(1 283)	1 711	(1 283)	0	(1 283)
		за 20 11 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Промышленная апробация плотностеч-рикл клинкера обожженного в шахтной печи		за 20 12 г. ¹	0	(0)	4 188	(0)	0	(3 141)	4 188	(3 141)	0	(3 141)
		за 20 11 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Разработка технологии изготовления керамических крупногабаритных шибровых плит		за 20 12 г. ¹	0	(0)	752	(0)	0	(564)	752	(564)	0	(564)
		за 20 11 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло					
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
Временная технологическая связка для пр-ва изделий ответственного назначения		за 20 12 г. ¹	0	(0)	4 188	(0)	0	(3 141)	4 188	(3 141)	
		за 20 11 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
Авторский надзор за внедрением в производство новых видов продукции		за 20 12 г. ¹	0	(0)	2 251	(0)	0	(1 689)	2 250	(1 689)	
		за 20 11 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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 12 г 1	0	13 093	(3)	(13 090)	0
	5170	за 20 11 г 2	0	16 839	(0)	(16 839)	0
Глобк альтернатив вариантов временной тех связи для пр-ва изделий ответственного назначения		за 20 12 г 1	0	4 188	(0)	(4 188)	0
		за 20 11 г 2	0	3 570	(0)	(3 570)	0
Разработка технологий (пр-в) перемалываем изделий с применением степенной алюмомагnezовой шпатель		за 20 12 г 1	0	2 251	(0)	(2 251)	0
		за 20 11 г 2	0	3 704	(0)	(3 704)	0
Авторский надзор за внедрением в серийное пр-во разработанных ранее новых видов продукции		за 20 12 г 1	0	752	(0)	(752)	0
		за 20 11 г 2	0	2 053	(0)	(2 053)	0
Разработка технологии изготовления монолитных крупногабаритных шибрных плит		за 20 12 г 1	0	4 188	(0)	(4 188)	0
		за 20 11 г 2	0	2 053	(0)	(2 053)	0
Разработка технологии рационального использования продуктов из шибрной печи фирмы MAERZ		за 20 12 г 1	0	1 711	(0)	(1 711)	0
		за 20 11 г 2	0	1 189	(0)	(1 189)	0
Проведение работ по совершенствованию парильного аппарата, бобажного в шибрной печи фирмы MAERZ		за 20 12 г 1	0	3	(0)	(0)	0
		за 20 11 г 2	0	2 135	(0)	(2 135)	0
Разработка технологии изготовления термостойких изделий с применением кремния магнезитового		за 20 12 г 1	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 11 г 2	0	0	(0)	(0)	0
Использование парильных емкостей		за 20 12 г 1	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 11 г 2	0	2 135	(0)	(2 135)	0
Разработка и внедрение технологии рационального использования клинкера с массовой долей МгО не менее 98% и спек парильная от печи MAERZ		за 20 12 г 1	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 11 г 2	0	2 135	(0)	(2 135)	0
Определение оптимальных направлений применения высококачественных клинкеров с массовой долей МгО не менее 98% в том числе для емкостей ШПС		за 20 12 г 1	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 11 г 2	0	0	(0)	(0)	0
Незаконченные операции по приобретению	5160	за 20 12 г 1	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 11 г 2	0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г. ¹	9 432 195	(5 381 608)	495 201	(86 308)	51 769	(578 635)	0	0	9 841 088	(5 908 474)		
	5210	за 20 11 г. ²	9 160 385	(4 864 249)	387 778	(115 968)	54 659	(572 018)	0	0	9 432 195	(5 381 608)		
в том числе:		за 20 12 г. ¹	2 397 372	(815 427)	58 707	(687)	348	(50 430)	0	0	2 455 392	(865 509)		
Здания		за 20 11 г. ²	2 425 661	(800 210)	45 257	(73 546)	36 002	(51 219)	0	0	2 397 372	(815 427)		
сооружения и передаточные устройства		за 20 12 г. ¹	1 954 269	(993 089)	17 674	(2 736)	130	(108 667)	0	0	1 969 207	(1 101 626)		
		за 20 11 г. ²	1 938 795	(903 364)	38 556	(23 082)	9 073	(98 798)	0	0	1 954 269	(993 089)		
Рабочие и силовые машины и оборудование		за 20 12 г. ¹	3 711 068	(2 578 599)	326 980	(30 390)	28 552	(324 690)	0	0	4 007 658	(2 874 737)		
		за 20 11 г. ²	3 520 342	(2 245 887)	203 310	(12 584)	2 887	(335 599)	0	0	3 711 068	(2 578 599)		
Измерительные и регулирующие приборы и устройства		за 20 12 г. ¹	423 121	(297 518)	47 873	(238)	4 533	(41 820)	0	0	465 883	(334 805)		
		за 20 11 г. ²	368 952	(260 284)	54 407	(238)	238	(37 472)	0	0	423 597	(297 518)		
Вычислительная техника		за 20 12 г. ¹	183 596	(174 466)	6 028	(1 819)	1 795	(5 947)	0	0	187 805	(178 618)		
		за 20 11 г. ²	176 071	(168 976)	7 795	(270)	250	(5 740)	0	0	183 596	(174 466)		
Транспортные средства		за 20 12 г. ¹	722 610	(488 994)	37 476	(45 023)	15 869	(45 758)	0	0	715 063	(518 883)		
		за 20 11 г. ²	694 953	(452 789)	33 412	(5 755)	5 738	(41 943)	0	0	722 610	(488 994)		
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности		за 20 12 г. ¹	37 079	(30 743)	463	(542)	542	(1 323)	0	0	37 000	(31 524)		
		за 20 11 г. ²	32 444	(29 902)	5 041	(406)	406	(1 247)	0	0	37 079	(30 743)		
Другие виды основных средств		за 20 12 г. ¹	3 080	(2 772)	0	(0)	0	(0)	0	0	3 080	(2 772)		
		за 20 11 г. ²	3 167	(2 837)	0	(87)	65	(0)	0	0	3 080	(2 772)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 20 12 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
всего	5230	за 20 11 г. ²	2 232	(19)	0	(2 232)	24	(5)	0	0	0	(0)		
в том числе:		за 20 12 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
Здания		за 20 11 г. ²	2 196	(1)	0	(2 196)	1	(0)	0	0	0	(0)		
Рабочие и силовые машины и оборудование		за 20 12 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
		за 20 11 г. ²	36	(18)	0	(36)	23	(5)	0	0	0	(0)		

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 12 г. ¹	783 395	2 341 357	(746 520)	(447 781)	1 930 451
	5250	за 20 11 г. ²	448 746	1 239 547	(571 326)	(333 572)	783 395
в том числе:		за 20 12 г. ¹	552 400	1 409 016	(48 946)	(307 215)	1 605 255
Строительство объектов основных средств		за 20 11 г. ²	380 994	637 557	(196 336)	(269 815)	552 400
Приобретение ополыных объектов основных средств		за 20 12 г. ¹	0	139 009	(0)	(139 009)	0
за 20 11 г. ²		0	62 046	(0)	(62 046)	0	
Приобретение нематериальных активов		за 20 12 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
за 20 11 г. ²		0	0	(0)	(0)	0	
Приобретение НИОКР		за 20 12 г. ¹	0	13 093	(13 093)	(0)	0
за 20 11 г. ²		0	16 839	(16 839)	(0)	0	
Приобретение оборудования, требующее монтажа		за 20 12 г. ¹	230 595	778 652	(664 481)	(0)	325 196
за 20 11 г. ²		67 752	521 394	(358 151)	(0)	230 995	
Принятые на учет объектов основных средств по фактарам лизинга		за 20 12 г. ¹	0	1 557	(0)	(1 557)	0
за 20 11 г. ²		0	1 711	(0)	(1 711)	0	

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹		За 20 11 г. ²	
		12 1	12 2	11 1	11 2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	121 373		74 927	
в том числе:					
Здания		44 464		30 321	
сооружения и передаточные устройства		4 270		2 783	
Рабочие и силовые машины и оборудование		44 452		39 593	
Измерительные и регулирующие приборы и устройства		1885		590	
Вычислительная техника		809		0	
Транспортные средства		29 493		1 640	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	5270	0		0	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ³	
		12 1	12 2	11 1	11 2	10 1	10 2
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 474 049		3 372 545		2 465 294	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0		0		0	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	170 396		171 214		169 503	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 231 001		2 931 074		3 025 365	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	6 347		0		0	
Основные средства, переданные на консервацию	5285	108 711		46 813		41 031	
Иное использование основных средств (баллы и др.)	5286	6 521 277		5 606 102		4 747 142	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. ¹	1 394 700	305	0	(1 290 102)	0	41 657	(79946)	104 598	(79641)
	5311	за 20 11 г. ²	1 812 204	404	0	(417 504)	0	74 328	(99)	1 394 700	305
Предоставленные займы	5302	за 20 12 г. ¹	1 290 100	0	0	(1 290 100)	0	41 657	0	0	0
	5312	за 20 11 г. ²	1 707 604	0	0	(417 504)	0	74 328	0	1 290 100	0
Вклады в уставные капиталы других организаций	5303	за 20 12 г. ¹	104 586	0	0	(0)	0	0	(80000)	104 586	(80000)
	5313	за 20 11 г. ²	104 586	0	0	(0)	0	0	0	104 586	0
Ценные бумаги других организаций	5304	за 20 12 г. ¹	14	305	0	(2)	0	0	54	12	359
	5314	за 20 11 г. ²	14	404	0	(0)	0	0	(99)	14	305
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г. ¹	17 226	0	0	(0)	0	1 464	0	17 226	0
	5315	за 20 11 г. ²	66 114	0	0	(48 888)	0	1 640	0	17 226	0
Займы краткосрочные	5306	за 20 12 г. ¹	17 226	0	0	(0)	0	1 464	0	17 226	0
	5316	за 20 11 г. ²	66 114	0	0	(48 888)	0	1 640	0	17 226	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 12 г. ¹	1 411 926	404	0	(1 290 102)	0	43 121	(79946)	121 824	(79641)
	5310	за 20 11 г. ²	1 878 318	404	-	466 392)	0	75 968	(99)	1 411 926	305

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 12 г. ²	20 11 г. ²	20 11 г. ²	20 10 г. ⁵	20 10 г. ⁵	20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0	0	0	0

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 12 г. ¹	1 767 283	(82 137)	13 655 341	(13 421 578)	2 710	8 058	x	2 001 045	(87 485)
	5420	за 20 11 г. ²	1 810 865	(0)	11 139 648	(11 183 230)	0	0	x	1 767 283	(82 137)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	611 645	(78 218)	2 111 088	(1 930 920)	2 662	3 598	0	791 813	(79 154)
покупные материалы		за 20 11 г. ²	579 770	(0)	1 557 229	(1 525 895)	0	0	541	611 645	(78 218)
материалы собственного производства		за 20 12 г. ¹	873 103	(3 919)	28 290	(24 117)	48	4 460	0	877 276	(8 331)
		за 20 11 г. ²	877 349	(0)	72 813	(76 518)	0	0	-541	873 103	(3 919)
полуфабрикаты собственного производства		за 20 12 г. ¹	122 909	(0)	1 347 720	(1 300 121)	0	0	0	170 508	(0)
		за 20 11 г. ²	99 376	(0)	942 630	(919 097)	0	0	0	122 909	(0)
готовая продукция		за 20 12 г. ¹	80 034	(0)	935 709	(919 019)	0	0	0	96 724	(0)
		за 20 11 г. ²	81 098	(0)	688 268	(689 332)	0	0	0	80 034	(0)
основное производство		за 20 12 г. ¹	10 022	(0)	5 666 481	(5 652 186)	0	0	0	24 317	(0)
		за 20 11 г. ²	10 512	(0)	4 622 612	(4 623 102)	0	0	0	10 022	(0)
вспомогательное производство		за 20 12 г. ¹	58 759	(0)	3 545 981	(3 568 981)	0	0	0	35 759	(0)
		за 20 11 г. ²	87 174	(0)	3 233 689	(3 262 104)	0	0	0	58 759	(0)
расходы будущих периодов		за 20 12 г. ¹	3 447	(0)	3 927	(5 186)	0	0	0	2 187	(0)
		за 20 11 г. ²	15 887	(0)	2 178	(14 618)	0	0	0	3 447	(0)
обслуживающие производства и хозяйства ОСИ		за 20 12 г. ¹	0	(0)	16 145	(16 145)	0	0	0	0	(0)
		за 20 11 г. ²	0	(0)	18 666	(18 666)	0	0	0	0	(0)
объекты для перепродажи		за 20 12 г. ¹	7 364	(0)		(4 903)	0	0	0	2 461	(0)
		за 20 11 г. ²	59 699	(0)	1 563	(53 898)	0	0	0	7 364	(0)

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	329978	0	0
в том числе: строительный камень		329978	0	0

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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. ¹	63 937	(0)	24 900	0	(27 294)	(0)	0	(7 635)	53 908	(0)
	5521	за 20 11 г. ²	55 612	(0)	296 390	0	(280 212)	(0)	0	(7 853)	63 937	(0)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	3 729	(0)	0	0	(3 729)	(0)	0	(0)	0	(0)
Покупатели и заказчики		за 20 11 г. ²	15 572	(0)	165 233	0	(177 076)	(0)	0	(0)	3 729	(0)
		за 20 12 г. ¹	60 208	(0)	24 900	0	(23 565)	(0)	0	(7 635)	53 908	(0)
Прочие дебиторы		за 20 11 г. ²	40 040	(0)	131 157	0	(103 136)	(0)	0	(7 853)	60 208	(0)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	3 608 769	(891 728)	2 381 131	0	(2 936 250)	(0)	601 339	7 635	3 061 285	(803 452)
	5530	за 20 11 г. ²	1 405 286	(566 061)	4 656 867	0	(2 413 726)	(47 511)	0	7 853	3 608 769	(891 728)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	2 185 395	(891 728)	1 198 623	0	(1 629 105)	(0)	601 339	0	1 754 913	(290 390)
Покупатели и заказчики		за 20 11 г. ²	521 183	(504 085)	2 532 447	0	(868 228)	(7)	0	0	2 185 395	(891 728)
		за 20 12 г. ¹	763 606	(0)	505 850	0	(745 247)	(0)	0	0	524 209	(9 653)
Авансы выданные		за 20 11 г. ²	243 647	(0)	850 058	0	(294 079)	(36 020)	0	0	763 606	(0)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	659 768	(0)	676 658	0	(561 898)	(0)	0	7 635	782 163	(503 409)
Прочие дебиторы		за 20 11 г. ²	640 456	(61 976)	1 274 362	0	(1 251 419)	(11 484)	0	7 853	659 768	(0)
	5500	за 20 12 г. ¹	3 672 706	(891 728)	2 406 031	0	(2 963 544)	(0)	601 339	x	3 115 193	(803 452)
Итого	5520	за 20 11 г. ²	1 460 898	(566 061)	4 953 257	0	(2 693 938)	(47 511)	0	x	3 672 706	(891 728)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
	Код	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям	Балансовая стоимость
Всего	5540	2 175 355	2 159 024	1 267 296	784 077	218 016
в том числе:						
Покупатели и заказчики		1 659 259	2 091 906	1 200 178	527 562	23 477
в том числе:						
Авансы выданные		11 101	47 979	47 979	194 539	194 539
в том числе:						
Прочие дебиторы		504 995	19 139	19 139	61 976	0
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁹	в результате поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочные заемные средства-кредиты	5551	за 20 12 г. ¹	3 169 399	700 000	233 184	(1 439 399)	(0)	()	()	2 430 000
	5571	за 20 11 г. ²	2 566 368	1 080 000	0	(231 698)	(0)	(245 271)	()	3 169 399
Краткосрочные заемные средства	5552	за 20 12 г. ¹	22 593	0	0	(22 593)	(0)	(0)	(0)	0
	5572	за 20 11 г. ²	76 900	0	161 428	(299 578)	(0)	(245 271)	()	22 593
в т.ч. - кредиты		за 20 12 г. ²	22 593	0	161 428	(299 578)	(0)	(245 271)	()	22 593
		за 21 11 г. ³	76 900	0	0	(0)	(0)	(0)	()	22 593
займы		за 20 11 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	()	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹	1 896 526	2 101 145	0	(1 928 122)	(1 429)	(0)	()	2 069 549
	5580	за 20 11 г. ²	641 858	8 681 695	5 757	(7 427 027)	(1 305)	(0)	()	1 896 526
в том числе:		за 20 12 г. ¹	363 972	755 364	0	(631 969)	(1 237)	(0)	()	487 367
Поставщики и подрядчики		за 20 11 г. ²	233 041	5 668 421	0	(5 537 490)	(819)	(0)	()	363 972
в том числе:		за 20 12 г. ¹	77 041	0	0	(1 899)	(149)	(0)	()	75 142
Заолжен.перед персоналом		за 20 11 г. ²	82 510	0	0	(5 469)	(342)	(0)	()	77 041
Задолженность перед бюджетом		за 20 12 г. ¹	39 457	431 350	0	(434 360)	(0)	(0)	()	36 447
и гос. внебюдж. фондами		за 20 11 г. ²	31 074	485 296	0	(476 913)	(0)	(0)	()	39 457
Задолженность по налогам и сборам		за 20 12 г. ¹	212 628	601 139	5 757	(718 512)	(0)	(0)	()	95 255
в том числе:		за 20 11 г. ²	178 886	1 046 034	5 757	(1 012 292)	(0)	(0)	()	212 628
Авансы полученные		за 20 12 г. ¹	1 143 508	254 964	0	(56 214)	(43)	(0)	()	1 342 258
в том числе		за 20 11 г. ²	4 580	1 143 565	0	(4 637)	(144)	(0)	()	1 143 508
Прочие кредиторы		за 20 12 г. ¹	59 920	58 328	0	(85 168)	(0)	(0)	()	33 080
		за 20 11 г. ²	111 767	338 379	0	(390 226)	(0)	(0)	()	59 920
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	5 088 518	2 801 145	233 184	(3 390 114)	(1 429)	(0)	()	4 499 549
	5570	за 20 11 г. ²	3 285 126	9 761 695	167 185	(7 958 303)	(1 305)	(0)	()	5 088 518

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590	190 812	896 699	88 377
в том числе:				
Поставщики и заказчики		186 722	101 098	76 932
Авансы полученные		2 306	790 706	2 261
Прочие кредиторы		1 784	4 895	9 184

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	4 261 422	4 106 226
Расходы на оплату труда	5620	1 537 615	1 658 930
Отчисления на социальные нужды	5630	464 647	555 678
Амортизация	5640	531 246	520 060
Прочие затраты	5650	1 169 356	545 985
Итого по элементам	5660	7 964 286	7 386 879
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-54 325	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	16 929
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 909 961	7 403 808

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	151262	319	(74)	(0)	151 507
в том числе:						
резерв на оплату отпусков работников		58520	6 092	(0)	(0)	64 612
резерв по оплате вознаграждений по итогам		92742	-6 042	(0)	(0)	86 700
резерв по судебным расходам		0	269	74	0	195

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г. ⁴	20 11 г. ²	20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	60258	67167	46523
в том числе:				
Расчёты на приобретение жилья и т.д.		60258	67167	46523
Выданные - всего	5810	13 823 892	10 881 971	7 604 926
в том числе:				
залог		1 228 287	982 878	1 646 552
банковская гарантия		0	4 720	2 600
поручительства		12 595 605	9 894 373	5 955 774

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	1 090
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	1 090
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)	20 12 г. ¹	-	(-)
	20 11 г. ²	-	(-)
и т.д.	20 12 г. ¹	-	(-)
	20 11 г. ²	-	(-)



Генеральный директор
ОАО "Комбинат "Магне" _____ В.А. Зайцев

Главный бухгалтер _____ И.Б. Витченко

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) 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, 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