



инн 7417001747
КПП 741450001 стр. 001



«Достоверность подтверждена»
Генеральный директор
ЗАС АФ «Аудит-Классик»
Т.В. Севастьянова

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по КНД 0710099

Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2013



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 14 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

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

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

ЗАЙЦЕВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата _____

МП

ВИТЧЕНКО
ИРИНА
БОРИСОВНА

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





1050 5021

ИНН 7417001747 5
КПП 741450001 Стр. 002



a08acc71 50cdcda6 8e64d8a1 dbab0ebd

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



62626a2a 50ce36d2 eff05a8c f4212c0a

«Достоверность подтверждена»

Генеральный директор
ЗАС АФ «Аудит-Классик»

Т.В. Севастьянова

Пояснения

Наименование
показателя

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

Актив

Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему		
3	4	5	6		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
р. 1	Нематериальные активы	1110	102	117	144
	Результаты исследований и разработок	1120	0	3272	2806
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
р. 2	Основные средства	1150	4547942	5863065	4833982
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
р. 3	Финансовые вложения	1170	23990	24957	1395005
	Отложенные налоговые активы	1180	109580	74285	37063
	Прочие внеоборотные активы	1190	1115	2651	4103
	Итого по разделу I	1100	4682729	5968347	6273103

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

р. 4	Запасы	1210	1788556	1911373	1681699
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31428	66310	69121
р. 5	Дебиторская задолженность	1230	3178637	2248744	2715210
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	17225	17226
р. 3	Денжные средства и денежные эквиваленты	1250	16989	458337	537897
	Прочие оборотные активы	1260	1349	207626	178429
	Итого по разделу II	1200	5016959	4909615	5199582
	БАЛАНС	1600	9699688	10877962	11472685





ИНН 7417001747 7
КПП 741450001 Стр. 004



98247828 50ccf47f 6b236dba 9c705515

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 вносимых активов	1340	6 8 9 5 1	7 8 1 8 8	7 8 4 1 9
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 6 8	7 6 8	7 6 8
_____	Резервный капитал	1360	4 1 4 4 2	4 1 2 3 6	3 6 4 0 6
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 4 0 8 1 4	9 6 1 5 4 5	9 6 2 0 2 1
_____	Итого по разделу III	1300	5 7 7 4 8 7 4	6 0 0 4 6 3 6	6 0 0 0 5 1 3
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					
р 5 .	Заемные средства	1410	1 9 8 0 0 0 0	2 4 3 0 0 0 0	3 1 6 9 3 9 9
_____	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 5 1 5 2 2	1 7 9 2 7 7	1 8 3 5 0 0
_____	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу IV	1400	2 1 3 1 5 2 2	2 6 0 9 2 7 7	3 3 5 2 8 9 9





ИНН 7417001747 8
КПП 741450001 стр. 005



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					
—	Заемные средства	1510	0	—	2 2 5 9 3
P . 5	Кредиторская задолженность	1520	1 7 2 8 5 0 7	2 0 6 9 5 4 9	1 8 9 6 5 2 6
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
P . 9	Оценочные обязательства	1540	5 7 1 7 1	1 5 1 5 0 7	1 5 1 2 6 2
—	Прочие обязательства	1550	7 6 1 4	4 2 9 9 3	4 8 8 9 2
—	Итого по разделу V	1500	1 7 9 3 2 9 2	2 2 6 4 0 4 9	2 1 1 9 2 7 3
—	БАЛАНС	1700	9 6 9 9 6 8 8	1 0 8 7 7 9 6 2	1 1 4 7 2 6 8 5

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.





1050 5069

ИНН 7417001747 9
КПП 741450001 стр. 006



3eb1055e 50cdf9a4 b2e30cb9 dd1442ca

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	11501	3022423	3932614	4050587
	ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНОВКЕ	11502	60132	325196	230995
	НЕЗАВЕШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	11503	1465387	1605255	552400
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	11701	23586	23586	103586
	ИНВЕСТИЦИИ В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	11702	404	1371	1319
	ЗАЙМЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ	11703	0	0	1290100
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			



+



+



ИНН 7417001747
КПП 741450001 Стр. 007



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

1	2	3	4	5	6
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	12101	1439513	1581604	1402611
	НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО	12102	240195	230584	191690
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ	12103	108848	98203	87398
	ТОВАРЫ ОТГРУЖЕННЫЕ	12104	0	982	0
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	12301	2185829	1464523	1297396
	АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ	12302	612199	451559	697838
	ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ	12303	380609	332662	719976
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денегные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501			
		12502			
Вссылаемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			



+



+



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
	<input type="text"/>	14351			
	<input type="text"/>	14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	<input type="text"/>	14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	<input type="text"/>	15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ	15201	5 6 4 7 5 1	4 8 7 3 6 7	3 6 3 9 7 2
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ	15202	5 9 9 4 8	7 5 1 4 2	7 7 0 4 1
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	15203	3 1 6 7 8	3 6 4 4 7	3 9 4 5 7
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15204	1 6 6 3 4 4	9 5 2 5 5	2 1 2 6 2 8
	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	15205	8 8 6 6 3 0	1 3 4 2 2 5 8	1 1 4 3 5 0 8
	ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ	15206	1 9 1 5 6	3 3 0 8 0	5 9 9 2 0
	<input type="text"/>	15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	<input type="text"/>	15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	<input type="text"/>	15401			
	<input type="text"/>	15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
	<input type="text"/>	15451			
	<input type="text"/>	15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	<input type="text"/>	15501			





Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование «Доказательство подтверждено» Генеральный директор ЗАС АФ «Аудит-Классик» Т.В. Севастьянова	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1		3	4	5	
Р. 6	Выручка ²	2110	6 517 462	8 122 240	
	Себестоимость продаж	2120	(6 455 904)	(7 546 589)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 155 8	5 756 51	
	Коммерческие расходы	2210	(1 491 2)	(1 266 3)	
	Управленческие расходы	2220	(3 058 13)	(3 507 09)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 591 67)	2 122 79	
	Доходы от участия в других организациях	2310			
	Проценты к получению	2320	7 410	5 943 1	
	Проценты к уплате	2330	(2 326 84)	(2 331 84)	
	Прочие доходы	2340	2 467 468	1 944 939	
	Прочие расходы	2350	(2 275 220)	(1 946 219)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 921 93)	3 724 6	
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 005 3)	(7 116 2)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 763	2 226 8	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 743 4	4 223	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 529 5	3 722 2	
	Прочее	2460	9 755	(3 406)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 297 62)	4 123	
	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 ³	2500	(2 297 62)	4 123	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(4 667 2093)	8 375 15	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



+



+



ИНН 7417001747 13
КПП 741450001 Стр. 010



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

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





ИНН 7417001747 14
КПП 741450001 Стр. 011



5406bd9d 50c04d24 008e0897 36871981

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
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
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0		5 2 0 3		1 4 4 4 0	1 9 6 4 3
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)		(1 4 4 4 0)		(2 3 4 9 6 5)	(2 4 9 4 0 5)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
2 0 6 (2 0 6)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
4 9 2 2 8 9 9	(0)	6 9 7 1 9	4 1 4 4 2	7 4 0 8 1 4	5 7 7 4 8 7 4





ИНН 7417001747 15
КПП 741450001 Стр. 012



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	6 0 0 0 5 1 3	4 1 2 3		0 6 0 0 4 6 3 6
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	6 0 0 0 5 1 3	4 1 2 3		0 6 0 0 4 6 3 6
в том числе:					
пераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 6 2 0 2 1	4 1 2 3	(4 5 9 9)	9 6 1 5 4 5
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	9 6 2 0 2 1	4 1 2 3	(4 5 9 9)	9 6 1 5 4 5
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	5 0 3 8 4 9 2	0	4 5 9 9	5 0 4 3 0 9 1
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	5 0 3 8 4 9 2	0	4 5 9 9	5 0 4 3 0 9 1

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	5 7 7 4 8 7 4	6 0 0 4 6 3 6	6 0 0 0 5 1 3





ИНН 7417001747 16
КПП 741450001 стр. 013

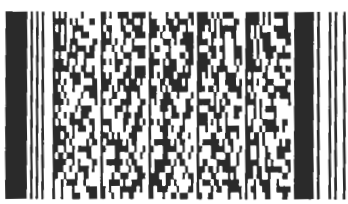


Отчет о движении денежных средств

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	6 350 504	8 010 939
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 209 273	5 665 995
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 096 044	2 231 664
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	4 518 7	1 132 80
Платежи – всего	4120	(6558024)	(7471844)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4132857)	(4818197)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1284371)	(1354340)
процентов по долговым обязательствам	4123	(236129)	(227940)
налог на прибыль	4124	(66357)	(155904)
прочие платежи	4129	(838310)	(915463)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(207520)	539095
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 017 043	1 640 607
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	994388	349735
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	1 722 6	1 244 174
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5429	46698
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(801015)	(1542100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(801015)	(1542100)
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	2 160 28	98507

«Достоверность подтверждена»
Генеральный директор
ЗАО АФ «Аудит-Классик»
Т.В. Севастьянова





ИНН 7417001747
КПП 741450001 стр. 014



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	7 000 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	7 000 000
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	(450000)	(1417789)
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	(450000)	(1417789)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(450000)	(717789)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(441492)	(80187)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 583 337	5 378 997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 698 9	4 583 337
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 4 4	6 2 7



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) по ОАО "Комбинат "Магнит" 2013 год часть II.

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		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы -	5100	за 20 13 г. ¹	351	(234)	0	(0)	(15)	0	0	0	0	351	(249)	
всего	5110	за 20 12 г. ²	351	(207)	0	(0)	(27)	0	0	0	0	351	(234)	
в том числе:	5101	за 20 13 г. ¹	28	(27)	0	(0)	(1)	0	0	0	0	28	(28)	
товарный знак	5111	за 20 12 г. ²	28	(26)	0	(0)	(1)	0	0	0	0	28	(27)	
патенты	5102	за 20 13 г. ¹	190	(78)	0	(0)	(10)	0	0	0	0	190	(88)	
	5112	за 20 12 г. ²	190	(66)	0	(0)	(12)	0	0	0	0	190	(78)	
	5103	за 20 13 г. ¹	133	(129)	0	(0)	(4)	0	0	0	0	133	(133)	
торговая марка	5113	за 20 12 г. ²	133	(115)	0	(0)	(14)	0	0	0	0	133	(129)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ⁵	
		349	28	349	28	349	28
Всего	5120	349	28	349	28	349	28
в том числе:	5121	28	188	28	188	28	188
товарный знак	5122	188	133	188	133	188	133
патенты	5123	133		133		133	
торговая марка							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ⁵	
		161	28	10	10	10	10
Всего	5130	161	28	10	10	10	10
в том числе:	5131	28	133	10	10	10	10
товарный знак	5132	133		0	0	0	0
торговая марка							



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 13 г. ¹	13 090	(9 818)	0	(0)	0	(3 272)	0	(0)	
	5150	за 20 12 г. ²	0	(0)	13 090	(0)	0	(9 818)	13 090	(9 818)	
в том числе:											
Свершилось освоение технологий получения плавящих материалов из различных видов сырья	5141	за 20 13 г. ¹	1 711	(1 283)	0	(0)	0	(428)	0	(0)	
	5151	за 20 12 г. ²	0	(0)	1 711	(0)	0	(1 283)	1 711	(1 283)	
Промышленная апробация плотностен перика клинкера обожженного в шахтной печи	5142	за 20 13 г. ¹	4 188	(3 141)	0	(0)	0	(1 047)	0	(0)	
	5152	за 20 12 г. ²	0	(0)	4 188	(0)	0	(3 141)	4 188	(3 141)	
Разработка технологий изотопления монокерамических круглозаварочных шибберных плит	5143	за 20 13 г. ¹	752	(564)	0	(0)	0	(188)	0	(0)	
	5153	за 20 12 г. ²	0	(0)	752	(0)	0	(564)	752	(564)	
Временная технологическая ссылка для пр-ва изделий ответственного назначения	5144	за 20 13 г. ¹	4 188	(3 141)	0	(0)	0	(1 047)	0	(0)	
	5154	за 20 12 г. ²	0	(0)	4 188	(0)	0	(3 141)	4 188	(3 141)	
Автоматизация надзора за ендурением в пр-во новых видов продукции	5145	за 20 13 г. ¹	2 251	(1 689)	0	(0)	0	(562)	0	(0)	
	5155	за 20 12 г. ²	0	(0)	2 251	(0)	0	(1 689)	2 251	(1 689)	

0710005 с.5

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	спиано затрат не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 12 г. ²	0	13 093	(3)	(13 090)	0
Поиск альтернатив временной тех ссылки для пр-ва изделий ответственного назначения	5161	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5171	за 20 12 г. ²	0	4 188	(0)	(4 188)	0
Автоматизация надзора за ендурением в серию пр-во разработанных ранее новых видов продукции	5162	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5172	за 20 12 г. ²	0	2 251	(0)	(2 251)	0
Разработка новых технологий изотопления монокерамических круглозаварочных шибберных плит	5163	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5173	за 20 12 г. ²	0	752	(0)	(752)	0
Промышленная апробация плотностенного периказого клинкера, обожженного в шахтной печи фирмы IMERZ	5164	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5174	за 20 12 г. ²	0	4 188	(0)	(4 188)	0
Свершилось освоение технологий получения плавящих материалов из различных видов сырья	5165	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5175	за 20 12 г. ²	0	1 711	(0)	(1 711)	0
Изотопление периказогой скважиной	5166	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5176	за 20 12 г. ²	0	3	(3)	(0)	0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 12 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		
			персона- льная стоимость ²	накопленная амортизация ³	поступило	выбыло персона- льная стоимость ²	накопленная амортизация ³	персона- льная стоимость ²	накопленная амортизация ³	персона- льная стоимость ²	накопленная амортизация ³
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 13 г. ¹	9 841 088	(5 908 474)	333 964	(683 819)	(399 558)	0	0	8 646 636	(5 624 213)
	5210	за 20 12 г. ²	9 432 195	(5 381 608)	495 201	(51 769)	(578 635)	0	0	9 841 088	(5 908 474)
в том числе:		за 20 12 г. ²	2 455 392	(865 509)	57 863	(84 626)	(42 659)	0	0	2 025 071	(823 542)
Здания	5211	за 20 12 г. ²	2 397 372	(815 427)	58 707	(687)	(50 430)	0	0	2 455 392	(865 509)
сооружения и переносимые устройства	5202	за 20 13 г. ¹	1 969 207	(1 101 626)	22 248	(26 533)	(59 329)	0	0	1 964 922	(1 146 943)
	5212	за 20 12 г. ²	1 954 269	(993 089)	17 674	(2 736)	(108 667)	0	0	1 969 207	(1 101 626)
Рабочие и силовые машины и оборудование	5203	за 20 13 г. ¹	4 007 658	(2 874 737)	214 415	(776 296)	(203 904)	0	0	3 445 777	(2 658 683)
	5213	за 20 12 г. ²	3 711 068	(2 578 599)	326 980	(30 390)	(324 690)	0	0	4 007 658	(2 874 737)
Изматриваемые и регулирующие приборы и устройства	5204	за 20 13 г. ¹	465 883	(334 805)	30 492	(41 499)	(43 907)	0	0	454 876	(349 062)
	5214	за 20 12 г. ²	423 121	(297 518)	47 873	(5 111)	(41 820)	0	0	465 883	(334 805)
Вычислительная техника	5205	за 20 13 г. ¹	187 805	(178 618)	4 448	(5 964)	(7 172)	0	0	186 289	(179 993)
	5215	за 20 12 г. ²	183 596	(174 466)	6 028	(1 819)	(5 947)	0	0	187 805	(178 618)
Транспортные средства	5206	за 20 13 г. ¹	715 063	(518 883)	3 688	(188 024)	(127 891)	0	0	530 727	(432 322)
	5216	за 20 12 г. ²	722 610	(488 994)	37 476	(45 023)	(45 758)	0	0	715 063	(518 883)
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5207	за 20 13 г. ¹	37 000	(31 524)	810	(1 679)	(1 257)	0	0	36 131	(31 109)
	5217	за 20 12 г. ²	37 079	(30 743)	463	(542)	(1 323)	0	0	37 000	(31 524)
Другие виды основных средств	5208	за 20 13 г. ¹	3 080	(2 772)	0	(237)	(0)	0	0	2 843	(2 559)
	5218	за 20 12 г. ²	3 080	(2 772)	0	(0)	(0)	0	0	3 080	(2 772)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
Здания	5221	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	5231	за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
Рабочие и силовые машины и оборудование	5222	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	5232	за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	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	принято к учету в качестве основных средств или утилировано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г. ¹	1 930 451	(1 772 844)	(1 843 812)	(333 964)
	5250	за 20 12 г. ²	783 395	(2 341 357)	(746 520)	(447 781)
в том числе:		за 20 13 г. ¹	1 605 255	(1 475 434)	(1 301 765)	(313 537)
Строительство объектов основных средств		за 20 12 г. ²	552 400	(1 409 016)	(48 946)	(307 215)
Приобретение отдельных объектов основных средств		за 20 13 г. ¹	0	(21 904)	(1 580)	(20 324)
Приобретение нематериальных активов		за 20 13 г. ¹	0	(139 009)	(0)	(139 009)
Приобретение НИОКР		за 20 12 г. ²	0	(0)	(0)	(0)
		за 20 13 г. ¹	0	(16 093)	(16 093)	(0)
Приобретение оборудования, требующее монтажа		за 20 13 г. ¹	325 196	(275 403)	(540 467)	(60 132)
Принятие на учет объектов основных средств по договорам лизинга		за 20 12 г. ²	230 995	(778 682)	(684 481)	(325 196)
		за 20 13 г. ¹	0	(103)	(0)	(103)
		за 20 12 г. ²	0	(1 557)	(0)	(1 557)

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	89 667	121 373
в том числе:			
Здания	5261	23 186	44 464
сооружения и передаточные устройства	5262	9 454	4 270
Рабочие и силовые машины и оборудование	5263	54 487	44 452
Измерительные и регулирующие приборы и устройства	5264	403	1885
Вычислительная техника	5265	916	809
Транспортные средства	5266	1 221	25 493
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 535 280	3 474 049	3 372 545
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	170 396	171 214
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 299 627	5 231 001	2 931 074
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	6347	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	619 092	108 711	46 813
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	5 620 157	6 521 277	5 606 102

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 -	5301	за 20 13 г. ¹	104 598	(79641)	0	(1 000)	0	0	33	103 598	(79608)
всего	5311	за 20 12 г. ²	1 394 700	305	0	(1 290 102)	0	41 657	(79946)	104 598	(79641)
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 20 13 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5312	за 20 12 г. ²	1 290 100	0	0	(1 290 100)	0	41 657	0	0	0
Вклады в уставные капиталы других организаций	5303	за 20 13 г. ¹	104 586	(80000)	0	(1 000)	0	0	0	103 586	(80000)
	5313	за 20 12 г. ²	104 586	0	0	(0)	0	0	(80000)	104 586	(80000)
Ценные бумаги других организаций и т.д.	5304	за 20 13 г. ¹	12	359	0	(0)	0	0	33	12	392
	5314	за 20 12 г. ²	14	305	0	(2)	0	0	54	12	359
Краткосрочные -	5305	за 20 13 г. ¹	17 226	0	0	(17 226)	0	1 027	0	0	0
всего	5315	за 20 12 г. ²	17 226	0	0	(0)	0	1 464	0	17 226	0
в том числе:											
Займы краткосрочные	5306	за 20 13 г. ¹	17 226	0	0	(17 226)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 12 г. ²	17 226	0	0	(0)	0	1464	0	17 226	0
Финансовых вложений -	5300	за 20 13 г. ¹	121 824	(79641)	0	(18 226)	0	1 027	33	103 598	(79608)
Итого	5310	за 20 12 г. ²	1 411 926	305	-	1 290 102)	0	43 121	(79946)	121 824	(79641)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 12 г. ⁴	20 11 г. ²
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себестоимость	резерв под снижение стоимости			выбыло		убытков от снижения стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 13 г. ¹	1 998 857	(87 485)	(87 485)	12 702 275	(12 912 538)	87 485	0	x	1 788 594	(38)
	5420	за 20 12 г. ²	1 763 836	(0)	(0)	13 692 837	(13 457 815)	0	0	x	1 998 858	(87 485)
в том числе:	5401	за 20 13 г. ¹	791 813	(79 154)	(79 154)	1 472 855	(1 699 276)	79 154	0	0	565 392	(38)
покупные материалы	5421	за 20 12 г. ²	611 645	(78 218)	(78 218)	2 111 088	(1 930 920)	2 662	3 598	0	791 813	(79 154)
материалы собственного производства	5402	за 20 13 г. ¹	877 276	(8 331)	(8 331)	39 323	(42 440)	8 331	0	0	874 159	(0)
	5422	за 20 12 г. ²	873 103	(3 919)	(3 919)	28 290	(24 117)	48	4 460	0	877 276	(8 331)
полуфабрикаты собственного производства	5403	за 20 13 г. ¹	170 508	(0)	(0)	1 172 740	(1 127 075)	0	0	0	216 173	(0)
	5423	за 20 12 г. ²	122 909	(0)	(0)	1 347 720	(1 300 121)	0	0	0	170 508	(0)
готовая продукция	5404	за 20 13 г. ¹	96 724	(0)	(0)	754 382	(742 258)	0	0	0	108 848	(0)
	5424	за 20 12 г. ²	80 034	(0)	(0)	935 710	(919 019)	0	0	0	96 725	(0)
основное производство	5405	за 20 13 г. ¹	24 317	(0)	(0)	4 935 233	(4 936 894)	0	0	0	22 656	(0)
	5425	за 20 12 г. ²	10 022	(0)	(0)	5 666 481	(5 652 186)	0	0	0	24 317	(0)
вспомогательное производство	5406	за 20 13 г. ¹	35 759	(0)	(0)	3 439 709	(3 474 102)	0	0	0	1 366	(0)
	5426	за 20 12 г. ²	58 759	(0)	(0)	3 545 981	(3 568 981)	0	0	0	35 759	(0)
обслуживающие производства и хозяйства ОСИ	5407	за 20 13 г. ¹	0	(0)	(0)	20 394	(20 394)	0	0	0	0	(0)
	5427	за 20 12 г. ²	0	(0)	(0)	16 145	(16 145)	0	0	0	0	(0)
объекты для перепродажи	5408	за 20 13 г. ¹	2 460	(0)	(0)	867 639	(870 099)	0	0	0	0	(0)
	5428	за 20 12 г. ²	7 364	(0)	(0)	41 422	(46 326)	0	0	0	2 460	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 11 г. ³
		20 13 г. ¹	20 12 г. ²	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	329978	329978	0
в том числе:	5446	329978	329978	0
строительный камень				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение финансового результата ^в	списание на финансовый результат ^в			восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. ¹	53 908	(0)	2 159	0	(2 633)	(0)	0	(6 902)	46 532	(0)
в том числе:		за 20 12 г. ²	63 937	(0)	24 900	0	(27 294)	(0)	0	(7 635)	53 908	(0)
Покупатели и заказчики	5502	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5522	за 20 12 г. ²	3 729	(0)	0	0	(3 729)	(0)	0	(0)	0	(0)
Прочие дебиторы	5503	за 20 13 г. ¹	53 908	(0)	2 159	0	(2 633)	(0)	0	(6 902)	46 532	(0)
	5523	за 20 12 г. ²	60 208	(0)	24 900	0	(23 565)	(0)	0	(7 635)	53 908	(0)
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. ¹	3 091 959	(793 799)	3 814 318	0	(2 976 838)	(0)	0	6 902	3 936 341	(804 236)
в том числе:	5530	за 20 12 г. ²	3 608 769	(891 728)	2 411 805	0	(2 936 250)	(0)	601 339	7 635	3 091 959	(803 452)
Покупатели и заказчики	5511	за 20 13 г. ¹	1 754 913	(290 390)	2 293 340	0	(1 571 884)	(0)	0	0	2 476 369	(290 540)
	5531	за 20 12 г. ²	2 185 395	(891 728)	1 198 623	0	(1 629 105)	(0)	601 339	0	1 754 913	(290 390)
Авансы выданные	5512	за 20 13 г. ¹	554 883	(0)	505 850	0	(438 260)	(0)	0	0	622 473	(10 274)
в том числе:	5532	за 20 12 г. ²	763 606	(0)	536 524	0	(745 247)	(0)	0	0	554 883	(9 653)
Прочие дебиторы	5513	за 20 13 г. ¹	782 163	(503 409)	1 015 128	0	(966 694)	(0)	0	6 902	837 499	(503 422)
	5533	за 20 12 г. ²	659 768	(0)	676 658	0	(561 898)	(0)	0	7 635	782 163	(503 409)
Итого	5500	за 20 13 г. ¹	3 145 867	(803 452)	3 816 477	0	(2 979 471)	(0)	0	x	3 982 873	(804 236)
	5520	за 20 12 г. ²	3 672 706	(891 728)	2 436 705	0	(2 963 544)	(0)	601 339	x	3 145 867	(803 452)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		Всего	2 640 673	1 836 438	2 175 355	1 371 903	2 159 024
в том числе:	2 102 100	1 811 560	1 659 259	1 368 869	2 091 906	1 200 178	
Покупатели и заказчики	5541	26 092	15 818	11 101	1 448	47 979	
Авансы выданные	5542	512 481	9 060	504 995	1 586	19 139	
Прочие дебиторы	5543						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженности	Остаток на конец периода
				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			
Долгосрочные заемные средства-кредиты	5551	за 20 13 г. ¹	2 430 000	0	232 684	(450 000)	(0)	()	1 980 000	
	5571	за 20 12 г. ²	3 169 399	700 000	233 184	(1 439 399)	(0)	(0)	2 430 000	
Краткосрочные заемные средства	5552	за 20 13 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5572	за 20 12 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5553	за 20 13 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
<i>в т.ч. -кредиты</i>	5573	за 20 12 г. ³	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5554	за 20 13 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5574	за 20 12 г. ³	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. ¹	2 069 549	2 096 959	0	(2 438 001)	(641)	(0)	1 728 507	
	5580	за 20 12 г. ²	1 896 526	2 101 145	0	(1 928 122)	(1 429)	(0)	2 069 549	
<i>в том числе:</i>		за 20 13 г. ¹	487 367	691 992	0	(614 608)	(460)	(0)	564 751	
<i>Поставщики и подрядчики</i>		за 20 12 г. ²	363 972	755 364	0	(631 969)	(1 237)	(0)	487 367	
		за 20 13 г. ¹	75 142	0	0	(15 194)	(146)	(0)	59 948	
<i>Задолжен. перед персоналом</i>		за 20 12 г. ²	77 041	0	0	(1 899)	(149)	(0)	75 142	
<i>Задолженность перед бюджетом</i>		за 20 13 г. ¹	36 447	448 536	0	(453 305)	(0)	(0)	31 678	
<i>и гос. внебюдж. фондами</i>		за 20 12 г. ²	39 457	431 350	0	(434 360)	(0)	(0)	36 447	
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>		за 20 13 г. ¹	95 255	844 273	0	(773 184)	(0)	(0)	166 344	
		за 20 12 г. ²	212 628	601 139	0	(718 512)	(0)	(0)	95 255	
		за 20 13 г. ¹	1 342 258	102 208	0	(557 836)	(35)	(0)	886 630	
<i>Авансы полученные</i>		за 20 12 г. ²	1 143 508	254 964	0	(56 214)	(43)	(0)	1 342 258	
<i>в том числе:</i>		за 20 13 г. ¹	33 080	9 950	0	(23 874)	(0)	(0)	19 156	
<i>Прочие кредиторы</i>		за 20 12 г. ²	59 920	58 328	0	(85 168)	(0)	(0)	33 080	
	5550	за 20 13 г. ¹	4 499 549	2 096 959	232 684	(2 888 001)	(641)	()	3 708 507	
Итого	5570	за 20 12 г. ²	5 065 925	2 801 145	233 184	(3 367 521)	(1 429)	()	4 499 549	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5590	256 803	190 812	896 699
в том числе:				
Поставщики и заказчики	5591	252 447	186 722	101 098
Авансы полученные	5592	1 049	2 306	790 706
Прочие кредиторы	5593	3 307	1 784	4 895

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	3 454 887	4 261 422
Расходы на оплату труда	5620	1 338 907	1 537 615
Отчисления на социальные нужды	5630	447 597	464 647
Амортизация	5640	397 310	531 246
Прочие затраты	5650	1 159 663	1 169 356
Итого по элементам	5660	6 798 364	7 964 286
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-21 735	-54 325
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 776 629	7 909 961

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	151507	153	(94489)	(0)	57 171
в том числе:						
резерв на оплату отпусков работников		64612	0	(7594)	(0)	57 018
резерв по оплате вознаграждений по итогам		86700		(86700)	(0)	0
резерв по судебным расходам		195	153	195	0	153

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные - всего	5800	125 008	60 258	67 167
в том числе:				
залог (квартиры)		52 025	60 258	67 167
залог (транспорт)		72 983		
Выданные - всего	5810	14 574 590	13 823 892	10 881 971
в том числе:				
залог		1 040 727	1 228 287	982 878
банковская гарантия		0	0	4 720
поручительства		13 533 863	12 595 605	9 894 373

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 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)			
и т.д.			

Генеральный директор
ОАО "Комбинат "Магнезит"

В.А. Зайцев

Главный бухгалтер

И.Б. Витченко

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переопенки 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;
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.