

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ⁵
Всего	5120	2 476	2 439	2 433
в том числе:				
Права на изобретение		2 395	2 389	2 389
Права на полезную модель		15	15	9
Права на товарный знак		66	35	35

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ⁵
Всего	5130	21 426	17 232	2
в том числе:				
Права на изобретение		-	-	-
Права на полезную модель		21 408	17 232	2
Права на промышленный образец		-	-	-
Права на товарный знак		18	-	-

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										поступило
НИОКР - всего	5140	за 20 13 г. ¹	3 711 624	(3 602 867)	1 825 748	-	(558 043)	5 537 372	(4 160 910)	
		за 20 12 г. ²	3 513 773	(3 077 631)	209 272	(11 421)	(525 236)	3 711 624	(3 602 867)	
в том числе:		за 20 13 г. ¹	186 441	(77 684)	-	-	(93 220)	186 441	(170 904)	
		за 20 12 г. ²	-	-	186 441	-	(77 684)	186 441	(77 684)	
Работы по увеличению назначенного ресурса двигателя АЛ-31Ф		за 20 13 г. ¹	-	-	1 601 043	-	(415 035)	1 601 043	(415 035)	
		за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
Разработка изделия 117С		за 20 13 г. ¹	-	-	213 248	-	(47 389)	213 248	(47 389)	
		за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
Создание технологий и промышленного производства узлов и лопаток ГТД с облегченными высокопрочными конструкциями для авиационных двигателей новых поколений		за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
Доля в праве общей собственности на техническую документацию, созданную в процессе исполнения договора о совместной научно-технической деятельности		за 20 13 г. ¹	2 095 963	(2 095 963)	-	-	-	2 095 963	(2 095 963)	
		за 20 12 г. ²	2 095 963	(1 676 770)	-	-	(419 193)	2 095 963	(2 095 963)	
Соверженствование двигателя АЛ-31ФП всех серий		за 20 13 г. ¹	1 429 220	(1 429 220)	-	-	-	1 429 220	(1 429 220)	
		за 20 12 г. ²	1 417 810	(1 400 861)	22 821	(11 411)	(28 359)	1 429 220	(1 429 220)	
Прочие		за 20 13 г. ¹	-	-	11 457	-	(2 399)	11 457	(2 399)	
		за 20 12 г. ²	-	-	10	(10)	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давних положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 13 г.	952 435	1 767 323	(8 719)	(1 825 748)	885 291	
	5170	за 20 12 г.	709 799	490 834	(38 926)	(209 272)	952 435	
в том числе:		за 20 13 г.	84 000	-	-	-	84 000	
		за 20 12 г.	-	-	-	-	-	
Разработка литейных технологий для создания производства по изготовлению высокопрочных отливок из алюминия, магниевых и титановых сплавов для ГТД		за 20 13 г.	533 232	1 666 466	-	(1 601 043)	598 655	
		за 20 12 г.	242 366	290 866	-	-	533 232	
Разработка изделия 117		за 20 13 г.	73 110	-	-	-	73 110	
		за 20 12 г.	103 945	-	(8 014)	(22 821)	73 110	
Совершенствование двигателя АЛ-31ФП		за 20 13 г.	262 093	100 857	(8 719)	(224 705)	129 526	
		за 20 12 г.	341 488	137 968	(30 912)	(186 451)	262 093	
Прочие		за 20 13 г.	18	42 424	-	(42 245)	197	
		за 20 12 г.	-	25	-	(7)	18	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 13 г.	3	11 642	-	(11 448)	197	
	5190	за 20 12 г.	-	3	-	-	3	
в том числе:		за 20 13 г.	-	1 108	-	(1 108)	-	
		за 20 12 г.	-	7	-	(7)	-	
Изобретение		за 20 13 г.	15	16	-	(31)	-	
		за 20 12 г.	-	15	-	-	15	
Товарный знак		за 20 13 г.	-	29 658	-	(29 658)	-	
		за 20 12 г.	-	-	-	-	-	
"Нор-хав"		за 20 12 г.	-	-	-	-	-	

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	выбыло объектов		поступило		переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
					поступило первоначальная стоимость	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	поступило амортизации (оборудование из лизинга)	первоначальная стоимость ³			накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 13 г. ¹	7 139 876	(3 948 412)	2 037 100	(73 746)	69 444	(378 762)	584 979	-	-	9 103 230	(4 842 709)
	5210	за 20 12 г. ²	6 103 902	(3 546 254)	1 088 310	(52 336)	44 549	(258 844)	187 863	-	-	7 139 876	(3 948 412)
в том числе:													
Недвижимое имущество	5200	за 20 13 г. ¹	2 278 080	(508 858)	478 304	(2 928)	2 592	(62 456)	-	-	-	2 753 456	(568 722)
	5210	за 20 12 г. ²	2 108 261	(483 810)	184 554	(14 735)	9 576	(34 624)	-	-	-	2 278 080	(508 858)
Земельные участки	5200	за 20 13 г. ¹	198 072	-	7 457	-	-	-	-	-	-	205 529	-
	5210	за 20 12 г. ²	20 972	-	177 692	(592)	-	-	-	-	-	198 072	-
Машины и оборудование	5200	за 20 13 г. ¹	4 270 794	(3 091 533)	1 435 726	(58 330)	55 111	(282 229)	565 579	-	-	5 648 190	(3 884 230)
	5210	за 20 12 г. ²	3 601 758	(2 728 977)	693 951	(24 915)	23 044	(206 430)	179 170	-	-	4 270 794	(3 091 533)
Транспортные средства	5200	за 20 13 г. ¹	184 676	(155 150)	68 128	(7 441)	6 704	(15 118)	19 400	-	-	245 363	(182 964)
	5210	за 20 12 г. ²	167 608	(140 866)	23 522	(6 454)	6 303	(11 894)	8 693	-	-	184 676	(155 150)
Прочие	5200	за 20 13 г. ¹	208 254	(192 871)	47 485	(5 047)	5 037	(18 959)	-	-	-	250 692	(206 793)
	5210	за 20 12 г. ²	205 303	(192 601)	8 591	(5 640)	5 626	(5 896)	-	-	-	208 254	(192 871)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г.	1 435 292	6 129 402	(960)	(3 140 647)	4 423 087	
	5250	за 20 12 г.	936 471	2 379 750	(9 118)	(1 871 811)	1 435 292	
в том числе:	5241	за 20 13 г.	695 913	867 999	-	(465 899)	1 098 013	
	5251	за 20 12 г.	470 138	464 891	(7 425)	(231 691)	695 913	
здания	5242	за 20 13 г.	-	7 510	-	(7 457)	53	
	5252	за 20 12 г.	-	177 692		(177 692)	-	
машины и оборудование	5243	за 20 13 г.	210 861	1 717 990	(882)	(871 419)	1 056 550	
	5253	за 20 12 г.	59 298	614 299	-	(462 736)	210 861	
транспортные средства	5244	за 20 13 г.	224	48 506	-	(48 730)	-	
	5254	за 20 12 г.	-	15 053	-	(14 829)	224	
орутехника	5245	за 20 13 г.	1 375	28 462	-	(29 837)	-	
	5255	за 20 12 г.	-	4 932	-	(3 557)	1 375	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам за СМР и на приобретение ОС	5246	за 20 13 г.	401 856	3 453 746	(78)	(1 688 896)	2 166 628	
	5256	за 20 12 г.	322 478	1 051 883	-	(972 505)	401 856	
прочие	5247	за 20 13 г.	125 063	5 189	-	(28 409)	101 843	
	5257	за 20 12 г.	84 557	51 000	(1 693)	(8 801)	125 063	

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	491 594	291 350
в том числе:			
Здания		98 297	177 021
Сооружения		23	6 919
Силовые машины и оборудование		2 542	21 824
Рабочие машины и оборудование		383 921	84 870
Измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное оборудование		2 284	716
Вычислительная техника		4	-
Транспортные средства		76	-
Производственный инвентарь и принадлежности		166	-
Здания производственного назначения		3 022	-
Жилые здания		56	-
Сооружения производственного назначения		-	-
Силовые машины и оборудование производственного назначения		1 203	-
Измерительные и регулирующие приборы и инструменты производственного назначения		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(533)	(66)
в том числе:			
Здания и сооружения		(439)	-
Рабочие машины и оборудование		(84)	-
Прочие основные фонды		(10)	(66)

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	1 606	3 784	3 844
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	4 851	8 131
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 814 789	6 358 547	4 210 337
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	460 242	465 056	507 996

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальная стоимость до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷	
					первоначальная стоимость (отражать в скобках)	накопленная корректив-ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 13 г. ¹	5 303 119	(740 642)	2 132 120	(2 210 460)	157 835	-	(7 857)	5 224 779	(590 664)
	5311	за 20 12 г. ²	3 612 679	(765 395)	1 787 022	(96 582)	2 813	-	21 940	5 303 119	(740 642)
в том числе:		за 20 13 г. ¹	3 348 557	(582 645)	142 000	-	-	-	(7 831)	3 490 557	(590 476)
Инвестиции в дочерние компании		за 20 12 г. ²	3 338 677	(577 521)	10 000	(120)	-	-	(5 124)	3 348 557	(582 645)
Инвестиции в ассоциированные компании		за 20 13 г. ¹	60 636	-	3	(3)	-	-	-	60 636	-
		за 20 12 г. ²	60 636	-	60 636	(60 636)	-	-	-	60 636	-
Паи и акции прочих компаний		за 20 13 г. ¹	189 770	(157 997)	1 396	(186 006)	157 835	-	(26)	5 160	(188)
		за 20 12 г. ²	195 442	(187 874)	1 002	(6 674)	2 813	-	27 064	189 770	(157 997)
Займы выданные		за 20 13 г. ¹	1 704 156	-	1 988 721	(2 024 451)	-	-	-	1 668 426	-
		за 20 12 г. ²	5 946	-	1 715 134	(16 924)	-	-	-	1 704 156	-
Прочие		за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 12 г. ²	11 978	-	250	(12 228)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 13 г. ¹	3 768 528	(16 000)	8 497 688	(10 630 853)	16 000	-	-	1 635 363	0
	5315	за 20 12 г. ²	2 286 000	(16 000)	16 418 664	(14 936 136)	-	-	-	3 768 528	(16 000)
в том числе:		за 20 13 г. ¹	3 768 278	(16 000)	3 617 149	(5 750 314)	16 000	-	-	1 635 113	0
Займы выданные		за 20 12 г. ²	1 796 000	(16 000)	2 596 428	(624 150)	-	-	-	3 768 278	(16 000)
Векселя		за 20 13 г. ¹	-	-	4 880 289	(4 880 289)	-	-	-	-	-
		за 20 12 г. ²	-	-	2 727 492	(2 727 492)	-	-	-	-	-
Депозитные счета		за 20 13 г. ¹	250	-	250	(250)	-	-	-	250	-
		за 20 12 г. ²	490 000	-	11 094 744	(11 584 494)	-	-	-	250	-
Прочие		за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений-	5300	за 20 13 г. ¹	9 071 647	(756 642)	10 629 808	(12 841 313)	173 835	-	(7 857)	6 860 142	(590 664)
итого	5310	за 20 12 г. ²	5 898 679	(781 395)	18 205 686	(15 032 718)	2 813	-	21 940	9 071 647	(756 642)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Векселя		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	5	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 13 г. 1	14 855 262	(919 204)	44 238 775	(41 203 205)	-	209 430	х	17 890 832	(709 774)	
	5420	за 20 12 г. 2	11 772 684	-	25 374 761	(22 292 183)	-	(919 204)	х	14 855 262	(919 204)	
в том числе:		за 20 13 г. 1	2 333 390	(699 233)	91 958	(17 439 066)	-	236 370	16 639 989	1 626 271	(462 863)	
		за 20 12 г. 2	2 213 536	-	76 656	(12 982 450)	-	(699 233)	13 025 648	2 333 390	(699 233)	
Товары отгруженные		за 20 13 г. 1	132 102	-		(2 228 528)	-	-	2 233 170	136 744	-	
		за 20 12 г. 2	44 387	-		(188 471)	-	-	276 186	132 102	-	
Затраты в незавершенном производстве		за 20 13 г. 1	8 344 988	-	27 335 135	(19 655 353)	-	-	(4 962 672)	11 062 098	-	
		за 20 12 г. 2	5 896 773	-	12 131 526	(7 500 617)	-	-	(2 182 694)	8 344 988	-	
Материалы		за 20 13 г. 1	4 016 332	(219 971)	16 806 477	(1 849 670)	-	(26 940)	(13 910 487)	5 062 652	(246 911)	
		за 20 12 г. 2	3 615 065	-	13 105 721	(1 585 314)	-	(219 971)	(11 119 140)	4 016 332	(219 971)	
Расходы будущих периодов		за 20 13 г. 1	28 450	-	5 205	(30 588)	-	-		3 067	-	
		за 20 12 г. 2	2 923	-	60 858	(35 331)	-	-		28 450	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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 (указывать в скобках)	поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам (указывать в скобках)		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке по операции) ⁸	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение (указывать в скобках)	списание на финансовый результат (указывать в скобках) ⁸					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. ¹	-	-	2 077 218	-	-	(89 832)	-	-	-	1 987 386	-
	5521	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 13 г. ¹	-	-	2 077 218	-	-	(89 832)	-	-	-	1 987 386	-
Займы выданные на беспроцентной основе		за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. ¹	10 896 003	(157 962)	83 930 965	-	(77 800 994)	(5 796)	129 864	-	17 020 178	(1 581 974)	
	5530	за 20 12 г. ²	9 362 889	(40 199)	65 318 025	-	(63 784 293)	(618)	177 561	-	10 896 003	(157 962)	
в том числе:		за 20 13 г. ¹	6 472 427	(127 432)	20 685 539	-	(19 981 935)	-	127 393	-	7 176 031	(20 171)	
Покупатели и заказчики		за 20 12 г. ²	6 044 185	(2 892)	15 495 583	-	(15 067 341)	-	177 544	-	6 472 427	(127 432)	
Расчеты с комиссионером		за 20 13 г. ¹	1 855 281	-	40 179 337	-	(38 045 326)	-	-	-	3 989 292	-	
		за 20 12 г. ²	1 064 448	-	30 893 329	-	(30 102 496)	-	-	-	1 855 281	-	
Займы выданные на беспроцентной основе		за 20 13 г. ¹	568 411	-	2 523 742	-	(3 323)	-	-	-	3 088 830	(1 511 307)	
		за 20 12 г. ²	568 411	-	-	-	-	-	-	-	568 411	-	
Авансы выданные		за 20 13 г. ¹	839 664	-	11 197 888	-	(9 999 917)	(51)	-	-	2 037 584	-	
		за 20 12 г. ²	869 567	-	12 134 761	-	(12 164 162)	(502)	-	-	839 664	-	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 13 г. ¹	3 261	-	188 950	-	(192 211)	-	-	-	-	-	
		за 20 12 г. ²	-	-	3 335	-	(74)	-	-	-	3 261	-	
Задолженность по налогам и сборам		за 20 13 г. ¹	151 681	-	1 053 617	-	(1 012 137)	-	-	-	193 161	-	
		за 20 12 г. ²	579 400	-	334 468	-	(762 187)	-	-	-	151 681	-	
Прочие		за 20 13 г. ¹	1 005 278	(30 530)	8 101 892	-	(8 566 145)	(5 745)	2 471	-	535 280	(50 496)	
		за 20 12 г. ²	236 878	(37 307)	6 456 549	-	(5 688 033)	(116)	17	-	1 005 278	(30 530)	
	5500	за 20 13 г. ¹	10 896 003	(157 962)	86 008 183	-	(77 890 826)	(5 796)	129 864	x	19 007 564	(1 581 974)	
	5520	за 20 12 г. ²	9 362 889	(40 199)	65 318 025	-	(63 784 293)	(618)	177 561	x	10 896 003	(157 962)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. ⁴		На 31 декабря 2012 г. ²		На 31 декабря 2011 г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1 809 766	275 632	1 934 724	1 776 762	1 305 504	1 265 305
в том числе:							
Покупатели и заказчики		193 687	173 516	1 224 094	1 096 662	1 268 197	1 265 305
Беспроцентные займы		1 492 200	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (указывать в скобках)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение (указывать в скобках)	списание на финансовый результат (указывать в скобках) ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г. ¹	5 513 486	11 300 813	-	(4 062 872)	-	(3 901 186)	8 850 241
	5571	за 20 12 г. ²	7 597 669	4 774 236	-	(3 091 034)	-	(3 767 385)	5 513 486
в том числе:		за 20 13 г. ¹	5 513 486	11 300 813	-	(4 062 872)	-	(3 901 186)	8 850 241
Заемные средства		за 20 12 г. ²	7 597 669	4 774 236	-	(3 091 034)	-	(3 767 385)	5 513 486
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. ¹	24 763 142	88 469 636	739 820	(87 076 805)	(962)	3 901 186	30 796 017
	5580	за 20 12 г. ²	18 065 881	76 726 782	809 692	(74 605 717)	(881)	3 767 385	24 763 142
в том числе:		за 20 13 г. ¹	13 454 527	21 671 390	739 820	(25 431 406)	-	3 901 186	14 335 517
Заемные средства		за 20 12 г. ²	11 152 796	22 115 539	809 692	(24 390 885)	-	3 767 385	13 454 527
Поставщики и подрядчики		за 20 13 г. ¹	2 078 042	34 430 796	-	(34 214 727)	(664)	-	2 293 447
		за 20 12 г. ²	1 675 564	34 723 849	-	(34 320 789)	(582)	-	2 078 042
Задолженность перед персоналом организации		за 20 13 г. ¹	276 221	7 120 076	-	(6 993 606)	-	-	402 691
		за 20 12 г. ²	225 266	4 917 571	-	(4 866 616)	-	-	276 221
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 13 г. ¹	118 928	1 993 092	-	(1 955 149)	-	-	156 871
		за 20 12 г. ²	105 239	1 498 003	-	(1 484 314)	-	-	118 928
Задолженность по налогам и сборам		за 20 13 г. ¹	77 117	1 376 025	-	(1 052 836)	-	-	400 306
		за 20 12 г. ²	62 115	759 557	-	(744 555)	-	-	77 117
Авансы полученные		за 20 13 г. ¹	1 757 460	11 972 813	-	(8 742 163)	(40)	-	4 988 070
		за 20 12 г. ²	706 016	7 149 028	-	(6 097 388)	(196)	-	1 757 460
Расчеты с комиссионером		за 20 13 г. ¹	4 936 529	5 039 572	-	(4 051 361)	-	-	5 924 740
		за 20 12 г. ²	2 255 095	4 419 454	-	(1 738 020)	-	-	4 936 529
Расчеты по выданным собственным векселям		за 20 13 г. ¹	2 035 122	-	-	(600 000)	-	-	1 435 122
		за 20 12 г. ²	1 435 122	600 000	-	-	-	-	2 035 122
Задолженность перед участниками по выплате доходов		за 20 13 г. ¹	6 052	531 762	-	(520 388)	-	-	17 426
		за 20 12 г. ²	3 148	111 291	-	(108 387)	-	-	6 052
Прочие		за 20 13 г. ¹	23 144	4 334 110	-	(3 515 169)	(258)	-	841 827
		за 20 12 г. ²	445 520	432 490	-	(854 763)	(103)	-	23 144
Итого	5550	за 20 13 г. ¹	30 276 628	99 770 449	739 820	(91 139 677)	(962)	-	39 646 258
	5570	за 20 12 г. ²	25 663 550	81 501 018	809 692	(77 696 751)	(881)	-	30 276 628

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	1 335 252	1 502 726	698 469
в том числе:				
Поставщики и подрядчики		1 334 716	1 501 710	698 469

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__13__ г. ¹	За 20__12__ г. ²
Материальные затраты	5610	16 823 830	10 475 158
Расходы на оплату труда	5620	6 669 771	4 209 610
Отчисления на социальные нужды	5630	1 860 825	1 334 446
Амортизация	5640	437 460	362 728
Прочие затраты	5650	7 588 615	6 881 555
Итого по элементам	5660	33 380 501	23 263 497
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства	5670	(2 717 110)	(2 448 215)
готовой продукции	5680	706 419	(124 678)
прочее	5690	(232 249)	(82 891)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 137 561	20 607 713

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	955 484	3 879 170	(2 917 076)	(177 529)	1 740 049
в том числе:						
По гарантийному обслуживанию		315 841	387 006	(121 363)	(31 361)	550 123
По оплате отпусков работникам		542 337	744 002	(655 491)	(146 168)	484 680
По экспортным контрактам		97 306	2 748 162	(2 140 222)	-	705 246

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря 20 <u>12</u> г. ²	На <u>31</u> декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	1 397 580	380 555	247 817
в том числе:				
Недвижимость		193 218	230 555	247 817
Ценные бумаги		1 131 962	150 000	-
Поручительства за третьих лиц		72 400	-	-
Выданные - всего	5810	17 694 161	12 739 742	3 511 587
Оборудование		-	434 791	680 115
Поручительства за третьих лиц		13 482 946	10 034 708	737 335
Право требования выручки		4 211 215	2 270 243	2 094 137

