

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹	-	)	-	(-)	)	()	-	()
	5150	за 20 ____ г. ²	-	)	-	(-)	)	()	-	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		)		()	)	()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		)		()	)	()		()
		за 20 ____ г. ¹		)		()	)	()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		)		()	)	()		()
и т.д.				)		()	)	()		()

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5170	за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
и т.д.				()	()		
				()	()		
незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5190	за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
и т.д.				()	()		
				()	()		

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		на конец периода
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		* первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г. ¹	551 591	(183 817)	15 796	(4 143)	4 005	(32 079)			563 244 (211 891)
	5210	за 20 11 г. ²	416 337	(161 162)	139 189	(3 935)	3 441	(26 096)			551 591 (183 817)
в том числе:											
Здания	5201	за 20 12 г. ¹	298 656	(113 028)	1 906	()		(8 473)			300 562 (121 501)
	5211	за 20 11 г. ²	263 234	(105 262)	35 443	(21)	21	(7 787)			298 656 (113 028)
Соружения и передаточные устройства	5202	за 20 12 г. ¹	63 489	(16 321)	1 613	(1 127)	1 108	(1 868)			63 975 (17 081)
	5212	за 20 11 г. ²	61 522	(14 521)	2 005	(38)	38	(1 838)			63 489 (16 321)
Машины и оборудование	5203	за 20 12 г. ¹	174 028	(49 012)	9 131	(2 832)	2 832	(19 807)			180 327 (65 987)
	5213	за 20 11 г. ²	78 160	(37 880)	99 676	(3 808)	3 314	(14 446)			174 028 (49 012)
Транспортные средства	5204	за 20 12 г. ¹	10 386	(3 521)	2 622	()		(1 719)			13 008 (5 240)
	5214	за 20 11 г. ²	8 410	(1 594)	2 004	(28)	28	(1 955)			10 386 (3 521)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 12 г. ¹	2 103	(1 935)	524	(65)	65	(212)			2 562 (2 082)
	5215	за 20 11 г. ²	2 082	(1 905)	61	(40)	40	(70)			2 103 (1 935)
Земельные участки	5206	за 20 12 г. ¹	2 929	()		(119)		()			2 810 ()
	5216	за 20 11 г. ²	2 929	()		()		()			2 929 ()
(группа основных средств)		за 20 г. ¹		()		()		()			()
и т.д.		за 20 г. ²		()		()		()			()

[illegible]

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 12 г. ¹	21 159	39 704	(-)	(15 796)	45 067
	5250	за 20 11 г. ²	30 842	129 506	()	(139 189)	21 159
	5241	за 20 12 г. ¹	5 404	19 555	()	(1 906)	23 053
	5251	за 20 11 г. ²	29 034	11 813	()	(35 443)	5 404
	5242	за 20 12 г. ¹	1 137	499	()	(1 613)	23
Сооружения и передаточные устройства	5252	за 20 11 г. ²	0	3 142	()	(2 005)	1 137
	5243	за 20 12 г. ¹	14 618	16 504	()	(9 131)	21 991
Машины и оборудование	5253	за 20 11 г. ²	1 808	112 486	()	(99 676)	14 618
	5244	за 20 12 г. ¹		2 622	()	(2 622)	0
Транспортные средства	5254	за 20 11 г. ²		2 004	()	(2 004)	0
	5245	за 20 12 г. ¹		524	()	(524)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5255	за 20 11 г. ²		61	()	(61)	0
И т.д.							

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
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 286	67
в том числе:			
Модернизация СПИГа	5261		
Кран мостовой	5262		67
Оборудование	5263	140	

Пусковой комплекс достроенной набережной	5264	1 146	
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	
В том числе:			
(объект основных средств)		(	)
(объект основных средств)		(	)
И т.д.			

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. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 096	6 154	7 204
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	94 946	94 946	94 946
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (запог и др.)	5286			

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 корректировка ²	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ²
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ²				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. ¹	105 358			(7)				105 351	
	5311	за 20 11 г. ²	105 358			()				105 358	
	5302	за 20 12 г. ¹	105 358			(7)				105 351	
	5312	за 20 11 г. ²	105 358			()				105 358	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г. ¹	175 355		651 406	(826 761)				0	
	5315	за 20 11 г. ²	53 268		1 514 550	(1 392 463)				175 355	
	5306	за 20 12 г. ¹	2 160			(2 160)				0	
	5316	за 20 11 г. ²	2 900		2 000	(2 740)				2 160	
Предоставленные займы	5307	за 20 12 г. ¹	368			(368)				0	
	5317	за 20 11 г. ²	368			()				368	
Право требования	5308	за 20 12 г. ¹	172 827		651 406	(824 233)				0	
	5318	за 20 11 г. ²	50 000		1 512 550	(1 389 723)				172 827	
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 12 г. ¹	280 713		651 406	(826 768)				105 351	
	5310	за 20 11 г. ²	158 626		1 514 550	(1 392 463)				280 713	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. ¹	2 175 988	()	9 967 946	(9 649 160)			x	2 494 774	()
	5420	за 20 11 г. ²	2 036 626	()	8 424 949	(8 285 587)			x	2 175 988	()
в том числе:		за 20 12 г. ¹	937 471	()	2 426 453	(2 525 260)				838 674	()
	Сырье и материалы	за 20 11 г. ²	472 476	()	2 197 682	(1 732 687)				937 471	()
		за 20 12 г. ¹	1 233 034	()	4 085 442	(3 668 210)				1 650 266	()
Затраты в незавершенном производстве		за 20 11 г. ²	1 551 816	()	3 057 710	(3 376 492)				1 233 034	()

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	515 300		161 664
в том числе:				
Сырье и материалы	5446	515 300		161 664

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	погашение	слисание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. ¹	-	()		()	()		()	-	()
	5521	за 20 11 г. ²	-	()		()	()		()	-	()
		за 20 12 г. ¹		()		()	()		()	0	()
		за 20 11 г. ²		()		()	()		()	0	()
		за 20 12 г. ¹		()		()	()		()		()
(всего)		за 20 11 г. ²		()		()	()		()		()
		за 20 12 г. ¹		()		()	()		()		()
		за 20 11 г. ²		()		()	()		()		()
		за 20 12 г. ¹		()		()	()		()		()
	и т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	620 266	()	6 967 901	(6 488 087)	(9 081)			1 090 999	()
	5530	за 20 11 г. ²	724 109	()	8 154 918	(8 254 355)	(4 406)			620 266	()
	5511	за 20 12 г. ¹	573 103	()	2 343 959	(2 572 543)	(2 107)			342 412	()
	5531	за 20 11 г. ²	574 258	()	3 210 783	(3 210 054)	(1 884)			573 103	()
		за 20 12 г. ¹		()							
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч. 60)	5512	за 20 12 г. ¹	28 752	()	3 779 837	(3 229 617)	(6 974)			571 998	()
	5532	за 20 11 г. ²	26 296	()	4 035 650	(4 030 672)	(2 522)			28 752	()
	5513	за 20 12 г. ¹	186	()	22	(186)	()			22	()
	5533	за 20 11 г. ²	21	()	186	(21)	()			186	()
		за 20 12 г. ¹	403	()	13 319	(13 620)	()			102	()
по расчетам с работниками по оплате труда (сч. 70)	5514	за 20 12 г. ¹	403	()	13 319	(13 620)	()			102	()
	5534	за 20 11 г. ²	763	()	11 355	(11 715)	()			403	()
		за 20 12 г. ¹		()							
		за 20 11 г. ²		()							
		за 20 12 г. ¹		()							

по расчетам с персоналом по прочим операциям (сч. 73)	5515	за 20 12 г. ¹	1 388	()	2 821	()	3 103	()	()	1 106	()
	5535	за 20 11 г. ²	204	()	3 164	()	1 980	()	()	1 388	()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76)	5516	за 20 12 г. ¹	13 753	()	26 177	()	26 908	()	()	13 022	()
	5536	за 20 11 г. ²	41 254	()	43 259	()	70 760	()	()	13 753	()
по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами (сч. 68, 69)	5517	за 20 12 г. ¹	2 681	()	801 766	()	642 110	()	()	162 337	()
	5537	за 20 11 г. ²	81 313	()	850 521	()	929 153	()	()	2 681	()
(вид)		за 20 г. ¹		()		()		()			()
		за 20 г. ²		()		()		()			()
и т.д.											
Итого	5500	за 20 12 г. ¹	620 266	()	6 967 901	()	6 488 087	()	9 081	x	1 090 999
	5520	за 20 11 г. ²	724 109	()	8 154 918	()	8 254 355	()	4 406	x	620 266

5.2. Просроченная дебиторская 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	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		24 755	24 755	35 767	35 767	50 942	50 942
в том числе:							
покупатели и заказчики	5540	19 453	19 453	28 752	28 752	25 947	25 947
поставщики и подрядчики	5541	5 302	5 302	7 015	7 015	24 995	24 995
и т.д.	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	слисание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- срочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г. ¹	133 512	1 292 173	15 582	(225 308)	()	()	1 215 959
	5571	за 20 11 г. ²	65 038	77 849	11 901	(21 276)	()	()	133 512
в том числе: долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5552	за 20 12 г. ¹	133 512	1 292 173	15 582	(225 308)	()	()	1 215 959
	5572	за 20 11 г. ²	65 038	77 849	11 901	(21 276)	()	()	133 512
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹	3 541 805	8 105 539	60 023	(8 613 144)	(3 469)		3 090 754
	5580	за 20 11 г. ²	4 201 916	6 828 396	78 803	(7 563 066)	(4 244)		3 541 805
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5561	за 20 12 г. ¹	154 585	2 665 695		(2 436 432)	(3 448)		380 400
	5581	за 20 11 г. ²	85 890	2 108 683		(2 036 570)	(3 418)		154 585
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62)	5562	за 20 12 г. ¹	2 338 514	2 844 451		(2 825 497)	(21)		2 357 447
	5582	за 20 11 г. ²	3 199 386	3 839 934		(4 699 985)	(821)		2 338 514

по расчетам с работниками по оплате труда (сч.70)	5563	за 20 12 г. ¹	25 585	518 736		(515 754)	()	28 567
	5583	за 20 11 г. ²	24 119	475 771		(474 305)	()	25 585
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)	5564	за 20 12 г. ¹	5 061	9 002	127	(10 074)	()	4 116
	5584	за 20 11 г. ²	6 191	9 320		(10 445)	(5)	5 061
по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами (сч.68, 69)	5565	за 20 12 г. ¹	54 371	247 481		(271 213)	()	30 639
	5585	за 20 11 г. ²	15 175	253 017		(213 821)	()	54 371
краткосрочные* обязательства по кредитам и займам(сч.66)	5566	за 20 12 г. ¹	963 689	1 820 174	59 896	(2 554 174)	()	289 585
	5586	за 20 11 г. ²	871 155	141 671	78 803	(127 940)	()	963 689
и т.д.								
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	3 675 317	9 397 712	75 605	(8 838 452)	(3 469)	4 306 713
	5570	за 20 11 г. ²	4 266 954	6 906 245	90 704	(7 584 342)	(4 244)	3 675 317

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Всего	5590	191 396	117 122	91 670
в том числе:				
покупатели и заказчики	5591	.	.	
поставщики и подрядчики	5592	191 396	117 122	91 670
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 <u>12</u> г. ¹	3а 20 <u>11</u> г. ²
Материальные затраты	5610	2 330 986	1 525 568
Расходы на оплату труда	5620	512 171	458 652
Отчисления на социальные нужды	5630	162 725	159 182
Амортизация	5640	31 006	25 031
Прочие затраты	5650	834 552	681 269
Итого по элементам	5660	3 871 440	2 849 702
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	417 377	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		318 782
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 454 063	3 168 484

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:						
(вид оценочного обязательства)				()	()	.
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	160 000	4 880 000	210 463
в том числе:				
поручительства	5801	160 000	4 880 000	210 463
и т.д.				
Выданные - всего	5810	1 974 226	2 112 290	2 940 929
в том числе:				
поручительства	5811	1 974 226	2 112 290	2 940 929
и т.д.				

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Куликов В.П. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бандина М.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

* 15 января 20 13 г.

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" именует 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.



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2012 г. ОАО "Окская судверфь" (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. ¹	86	(76)		()		(1)			86	(77)
	5110	за 20 11 г. ²	86	(74)		()		(2)			86	(76)
в том числе:	5101	за 20 12 г. ¹	86	(76)		()		(1)			86	(77)
товарный знак	5111	за 20 11 г. ²	86	(74)		()		(2)			86	(76)
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
(всё нематериальным активов)		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
И Т Д												

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
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(всё нематериальных активов)				
(всё нематериальных активов)				
И Т Д				