

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	414	5.686	-	(5 726)	374
	5250	за 2011 г.	1.778	5.311	-	(6 675)	414
в том числе:							
0802100 Изготовление сдвижного навеса	5241	за 2012 г.	149	-	-	149	-
	5251	за 2011 г.	-	149	-	-	149
0801400 Изготовление ограждения для станка 2А636Ф1 ЮЭ 60.100.00.000	5242	за 2012 г.	69	-	-	69	-
	5252	за 2011 г.	69	-	-	-	69
0802700 Модернизация пилы QL 320GA	5243	за 2012 г.	-	21	-	2	19
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
0802800 Изготовление плазного поля в цехе № 1	5244	за 2012 г.	-	86	-	-	86
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
0802900 Изготовление Люнета	5245	за 2012 г.	-	39	-	-	39
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
0803100 Изготовление стола для газорезки 4000х1500	5246	за 2012 г.	-	41	-	-	41
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
0803000 Ремонт здания гаража (литер Е) для организации заготовительного участка	5247	за 2012 г.	-	25	-	-	25
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
0801700 Печь колпаковая 6300х2000	5248	за 2012 г.	17	-	-	17	-
	5258	за 2011 г.	17	-	-	-	17
0802200 Текущий ремонт 2М614 ин.№ 000000069	5249	за 2012 г.	1	-	-	1	-
	5259	за 2011 г.	-	1	-	-	1
0800210 Модернизация, монтаж, пусконаладка станок токарно-карусельный 1512Ф3		за 2012 г.	24	-	-	24	-
		за 2011 г.	-	24	-	-	24
0800220 Модернизация, монтаж, пусконаладка станок горизонтально-расточной 2а636ф1		за 2012 г.	136	17	-	153	-
		за 2011 г.	-	136	-	-	136
0802400 Реконструкция узла учета газа (газопровод низкого давления инв № 270)		за 2012 г.	18	146	-	-	164
		за 2011 г.	-	18	-	-	18
0802600 Ремонт станка 2А636Ф4		за 2012 г.	-	57	-	57	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
0802300 Ремонт станка ЧПУ 16А20Ф3 ин № 000000072		за 2012 г.	-	812	-	812	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
0802500 Электронная проходная		за 2012 г.	-	31	-	31	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
0800240 Модернизация, пусконаладка станка токарно-винторезного 1М63		за 2012 г.	-	89	-	89	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
0800230 Модернизация, монтаж, пусконаладка станка токарно-винторезного 16Б16Т1		за 2012 г.	-	54	-	54	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

Сверлильный станок на магнитной подушке МАВ 825	за 2012 г.	-	78	-	78	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
автомобиль Мерседес-Бенц 0345, автобус VIN NMB67101013229875	за 2012 г.	-	1.610	-	1.610	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Ресивер воздушный	за 2012 г.	-	495	-	495	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сварочный позиционер 0,5Т НВ-5	за 2012 г.	-	102	-	102	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Стандартный роликовый вращатель 5Т Комплект (1 ведущий, 1 ведомый) КТ-5	за 2012 г.	-	109	-	109	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
сварочный аппарат CITOTIG 400 DC	за 2012 г.	-	234	-	234	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Установка термической резки 1200x2000	за 2012 г.	-	263	-	263	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
автомобиль ВАЗ-21041 Z9Z210410C0115497	за 2012 г.	-	186	-	186	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
СТАНОК ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ Pilon ARG Plus 250 S.A.F.	за 2012 г.	-	305	-	305	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-02-8 2,4x8,0	за 2012 г.	-	94	-	94	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Источник питания CITOTIG 300 DC	за 2012 г.	-	133	-	133	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Аппарат ручной плазменной резки PRESTOJET 4 с резаком СР 4.5 6м	за 2012 г.	-	168	-	168	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовой 2400x6000x2500	за 2012 г.	-	85	-	85	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовой	за 2012 г.	-	102	-	102	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Леса строительные ГОСТ 2732187 ВСП-250/2,0	за 2012 г.	-	55	-	55	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
сварочный аппарат WLDX TIG315P Integrated	за 2012 г.	-	120	-	120	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор WIG 165i DC	за 2012 г.	-	70	-	70	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Электронная проходная	за 2012 г.	-	59	-	59	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
0801300 Реконструкция АБК 1-го этажа в части строительство фойе, помещения охраны, тамбура.	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	1.126	365	-	1.491	-
0801600 Реконструкция пристроенного здания к производственному корпусу №2	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	54	1.684	-	1.738	-
0802000 Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре на пром.базе	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	62	840	-	902	-
0801000 Монтаж, ремонт и обустройство проходной	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	54	5	-	59	-
0801800 Изготовление устройства поворотного	за 2012 г.	-	-	-	-	-

ЮЭ 60.178.00.000	за 2011 г.	57	2	-	59	-
Аппарат сварочный Magic Wave 4.075.119 2200 Job G/F	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	144	-	-	144	-
Установка дотанционная УВМ-5	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	195	-	-	195	-
0801900 стенд для теплогидравлических испытаний теплообменников ЮЭ 50.033.00.000-1шт	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	537	-	537	-
СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Б16Т1С1	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	705	-	705	-
Машина пневм. реверсивная вальцовочная ВМ-500	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	54	-	54	-
Сварочный полуавтомат WLDX AM500W	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	134	-	134	-
сварочный аппарат CITOTIG 400 DC	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	237	-	237	-
Расходомер вихревой ИРГА-РВ-50-400-1,6-02 С1-F1100 Т200-воздух (фланцевый)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	97	-	97	-
Трактор сварочный WLDX FLUX 1000	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	195	-	195	-
Стилоскоп СЛП-4	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	128	-	128	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1.372	1.797
в том числе:			
Электронная проходная	5261	31	-
Станок ленточнопильный OL 320 GH	5262	2	-
Станок гориз, раст, 2М614	5263	1	-
токарно-карусельный станок 1512Ф3 б/у	5264	24	-
Станок токар.винтор.1М63	5265	89	-
Станок горизонтально-расточной 2А636Ф1	5266	210	-
Навес (строение)	5267	149	-
Станок токарн., ЧПУ 16А20Ф3	5268	812	-
Станок токарно-винторезный 16Б16Т1С1 б/у	5269	54	-
Пристроенное здание к производственному корпусу №2 литер у		-	1.797
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	60	60	60
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	22523	18735	4786
	5287			

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	658	-	3000	2149	-	-	-	1509	-
	5315	за 2011 г.	778	-	-	120	-	-	-	658	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2012 г.	-	-	3000	2070	-	-	-	930	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2012 г.	658	-	3000	2149	-	-	-	1509	-
	5310	за 2011 г.	778	-	-	120	-	-	-	658	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	8379	23490	904
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	77880	-	623681	-	(642951)	-	-	-	58610	-
	5530	за 2011 г.	88915	-	433547	-	(444582)	-	-	-	77880	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	70946	-	375659	-	(394881)	-	-	-	51724	-
	5531	за 2011 г.	60412	-	237482	-	(226948)	-	-	-	70946	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	6444	-	102034	-	(102643)	-	-	-	5835	-
	5532	за 2011 г.	26999	-	75919	-	(96474)	-	-	-	6444	-
Прочая	5513	за 2012 г.	490	-	145988	-	(145427)	-	-	-	1051	-
	5533	за 2011 г.	1504	-	120146	-	(121160)	-	-	-	490	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	77880	-	623681	-	(642951)	-	-	X	58610	-
	5520	за 2011 г.	88915	-	433547	-	(444582)	-	-	X	77880	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6848	-	6594	-	10350	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец года
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	36483	39198	436	15757	-	-	60360	
	5571	за 2011 г.	36483	-	-	-	-	-	36483	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.	-	39198	436	15436	-	-	24198	
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2012 г.	36483	-	-	321	-	-	36162	
	5574	за 2011 г.	36483	-	-	-	-	-	36483	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	158223	474643	3503	(578027)		-	58342	
	5580	за 2011 г.	106466	466378	4715	(419336)		-	158223	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	12071	153114	-	(152221)		-	12964	
	5581	за 2011 г.	10436	150690	-	(149055)		-	12071	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	85923	67170	-	(122165)	-	-	30928	

	5582	за 2011 г.	48483	73772	-	(36332)	-	-	85923
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	13543	119177	436	(122573)	-	-	10583
	5583	за 2011 г.	4141	84051	336	(74985)	-	-	13543
кредиты	5564	за 2012 г.	37519	12388	2770	(52677)	-	-	-
	5584	за 2011 г.	29093	51821	4327	(47722)	-	-	37519
займы	5565	за 2012 г.	-	8500	297	(8797)	-	-	-
	5585	за 2011 г.	2041	-	52	(2093)	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	9167	114294	-	(119594)	-	-	3867
	5586	за 2011 г.	12272	106044	-	(109149)	-	-	9167
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	194706	513841	3939	(593784)		X	118702
	5570	за 2011 г.	142949	466378	4715	(419336)		X	194706

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2674	2040	5236
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	215539	111170
Расходы на оплату труда	5620	47850	25479
Отчисления на социальные нужды	5630	14969	8190
Амортизация	5640	6404	6610
Прочие затраты	5650	11245	29285
Итого по элементам	5660	296007	180734
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	71772
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	68136	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	364143	108962

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:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2012 г.	5911	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-

Главный бухгалтер
ОАО «Югэлектро»



Короткова Т.Б.