

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	2 250	(2 250)
	5110	за 2012 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	2 250	(2 250)
в том числе:										
Прочие	5101	за 2013 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	2 250	(2 250)
Нематериальные активы	5111	за 2012 г.	2 250	(2 250)	-	-	-	-	2 250	(2 250)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загрaты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2013 г.	206706	166638	-83252	-54021	236071
	5250	за 2012 г.	90580	178501	0	-62375	206706
Строительство объектов ОС	5241	за 2013 г.	198617	107143	-82368	0	223392
	5251	за 2012 г.	89796	128658	0	-19837	198617
	5242	за 2013 г.	7489	59211	0	-54021	12679
Приобретение объектов ОС	5252	за 2012 г.	784	49243	0	-42538	7489
	5243	за 2013 г.	600	284	-884	0	0
	5253	за 2012 г.	0	600	0	0	600

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п. в том числе:	5260	-	0
Система видеонаблюдения	5261	-	0
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	44652	48048	51189
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	841 099	617 659	337 581
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	928	928	506
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	876488	0	3648221	-3524919	0	0	X	999790	0
	5420	за 2012 г.	694761	0	3141280	-2959553	0	0	X	876488	0
В том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	167809	0	601433	-547817	0	0		221425	0
	5421	за 2012 г.	176153	0	553749	-562093	0	0		167809	0
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	585227	0	1861103	-1788140	0	0		653190	0
	5422	за 2012 г.	518602	0	1553096	-1486471	0	0		585227	0
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	6	0	209	-209	0	0		6	0
	5423	за 2012 г.	6	0	108	-108	0	0		6	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	5424	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0		0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	5425	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0		0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	5426	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0		0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2013 г.	123446	0	1185476	-1188753	0	0		120169	0
	5427	за 2012 г.	0	0	1034327	-910881	0	0		123446	0

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			уцененная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	уцененная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5521	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	73584	-803	3910417	0	-3425616	-420	-673	0	0	556489	-130
в том числе:	5530	за 2012 г.	1867016	0	3714661	0	-508019	-62	-12	0	0	73584	-803
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	24856	0	2835299	0	-2565393	-420	-673	0	0	293339	-130
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	21745	0	2260567	0	-2256641	0	-12	0	0	24856	-803
	5512	за 2013 г.	37266	0	1032171	0	-815627	0	0	0	0	253810	0
	5532	за 2012 г.	0	0	563266	0	-42947	0	0	0	0	37266	0
Прочая	5513	за 2013 г.	10659	0	42947	0	-526000	0	0	0	0	9813	0
	5533	за 2012 г.	1845271	0	890828	0	-2725378	-62	0	0	0	10659	0
	5514	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	за 2013 г.	72781	0	3910417	0	-3424813	-420	-673	0	0	557162	-130
	5520	за 2012 г.	1867016	0	3714661	0	-508019	-62	-12	0	0	72781	-803



**5.2. Просроченная Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташе-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	0	-	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5571	за 2012 г.	0	-	0	0	0	0	0	0
кредиты	5552	за 2013 г.	0	-	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2012 г.	0	-	0	0	0	0	0	0
	5553	за 2013 г.	0	-	0	0	0	0	0	0
займы	5573	за 2012 г.	0	-	0	0	0	0	0	0
	5554	за 2013 г.	0	-	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2012 г.	0	-	0	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2013 г.	0	-	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2012 г.	0	-	0	0	0	0	0	0
	5555	за 2013 г.	0	-	0	0	0	0	0	0
	5575	за 2012 г.	0	-	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	1027703	3812735	0	-3393871	-13	0	0	1446554
	5580	за 2012 г.	758551	6558888	0	-6289736	0	0	0	1027703
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	976731	2007703	0	-1700183	-13	0	0	1284238
	5581	за 2012 г.	731822	3084782	0	-2839873	0	0	0	976731
авансы полученные	5562	за 2013 г.	2281	771182	0	-771466	0	0	0	1997
	5582	за 2012 г.	0	2756	0	-475	0	0	0	2281
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	34830	745287	0	-655299	0	0	0	124818
	5583	за 2012 г.	15899	493417	0	-474476	0	0	0	34830



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	373 287	387 511
Расходы на оплату труда	5620	244 962	206 686
Отчисления на социальные нужды	5630	89 818	73 179
Амортизация	5640	28 595	25 837
Прочие затраты	5650	1 365 140	1 105 649
Итого по элементам	5660	2 101 802	1 798 862
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

Генеральный директор ОАО "ТТОК"

Главный бухгалтер ОАО "ТТОК"



Т.Г. Дагоев

Н. Шамычкова