Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

ОАО "УМ-3"

ИНН	**7711036494**
КПП	**774301001**
Адрес	**125130 Москва ул.Клары Цеткин д.26**

за **2013** год

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации[6]	Переоценка			
			первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]	первона-чальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	**5200**	За 20 13 г.[1]	**76901,00**	**-53929,00**	**197,00**	**-1350,00**	**1350,00**	**-5266,00**			**75748,00**	**-57845,00**
	5210	За 20 12 г.[2]	**76093,00**	**-48202,00**	**1332,00**	**-524,00**	**524,00**	**-6251,00**			**76901,00**	**-53929,00**
в том числе:	5201	За 20 13 г.[1]	8019	(5430)	0	0	0	(95)			8 019	-5 525
Здания *(группа основных средств)*	5211	За 20 12 г.[2]	8019	(5334)	0	0	0	(96)			8 019	-5 430
	5202	За 20 13 г.[1]	13050	(6045)	0	0	0	(756)			13 050	-6 801
Сооружения *(группа основных средств)*	5212	За 20 12 г.[2]	13050	(5266)	0	0	0	(779)			13 050	-6 045
	5203	За 20 13 г.[1]	31160	(25561)	197	(838)	838	(2335)			30 519	-27 058
Машины и оборудование *(группа основных средств)*	5213	За 20 12 г.[2]	30883	(22790)	479	(202)	202	(2973)			31 160	-25 561
	5204	За 20 13 г.[1]	17492	(11169)	0	(512)	512	(1476)			16 980	-12 133
Транспортные средства *(группа основных средств)*	5214	За 20 12 г.[2]	17721	(9685)	93	(322)	322	(1806)			17 492	-11 169
	5205	За 20 13 г.[1]	356	(355)	0	0	0	(1)			356	-356
Производственный и хозяйственный инвентарь *(группа основных средств)*	5215	За 20 12 г.[2]	356	(313)	0	0	0	(42)			356	-355
	5206	За 20 13 г.[1]	6824	(5369)	0	0	0	(603)			6 824	-5 972
Другие не перечисленные выше ОС *(группа основных средств)*	5216	За 20 12 г.[2]	6064	(4814)	760			(555)			6 824	-5 369

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Когд	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	**5205**	**4525**	**4525**
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	**3014**	**3667**	**3667**
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]		первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]			первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]
Краткосрочные — всего	**5305**	за 20 13 г.[1]	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**	
	5315	за 20 12 г.[2]	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**	
в том числе:	5306	за 20 13 г.[1]	0		0	0		0		0	
Депозитный вклад *(группа, вид)*	5316	за 20 12 г.[2]	0		0	0		0		0	
Финансовых вложений — итого	**5300**	за 20 13 г.[1]	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**	
	5310	за 20 12 г.[2]	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	**5400**	за 20 13 г.[1]	**4724**	**()**	**79042**	**-78188**			**x**	**5578**	**()**
	5420	за 20 12 г.[2]	**4686**	**()**	**80919**	**-80881**			**x**	**4724**	**()**
в том числе:	5401	за 20 13 г.[1]	1530	()	44485	(44574)				1441	()
Топливо *(группа, вид)*	5411	за 20 12 г.[2]	1532	()	45821	(45823)				1530	()
	5402	за 20 13 г.[1]	3063	()	31737	(30745)				4055	()
Запасные части *(группа, вид)*	5412	за 20 12 г.[2]	3081	()	31609	(31627)				3063	()
	5403	за 20 13 г.[1]	131	()	2820	(2869)				82	()
МБП *(группа, вид)*	5413	за 20 12 г.[2]	73	()	3489	(3431)				131	()

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния[8]	погашение	списание на финан- совый результат[8]	восстанов- ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	**5510**	за 20 13 г.[1]	**22 779**	**()**	**723 966**		**-719 982**	**()**			**26 763**	**()**
	5530	за 20 12 г.[2]	**16 920**	**()**	**745 120**		**-739 261**	**()**			**22 779**	**()**
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 13 г.[1]	16356		460750		(456459)				20 647	
	5531	за 20 12 г.[2]	10534	()	467488		(461666)	()			16 356	()
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 13 г.[1]	2126	()	135454		(135603)	()			1 977	()
	5532	за 20 12 г.[2]	2515	()	141248		(141637)	()			2 126	()
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 13 г.[1]	3622	()	86156		(85920)	()			3 858	()
	5533	за 20 12 г.[2]	1800	()	89639		(87817)	()			3 622	()
расчеты по соц. страхованию	5514	за 20 13 г.[1]	665	()	26577		(27024)	()			218	()
	5534	за 20 12 г.[2]	181	()	26244		(25760)	()			665	()
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 20 13 г.[1]	0	()	5761		(5761)	()			0	()
	5535	за 20 12 г.[2]	0	()	5348		(5348)	()			0	()
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 13 г.[1]	0	()	63		0	()			63	()
	5536	за 20 12 г.[2]	67	()	30		(97)	()			0	()
расчеты с прочими дебеторами и кредиторами	5517	за 20 13 г.[1]	10	()	9205		(9215)	()			0	()
	5537	за 20 12 г.[2]	1823	()	15123		(16936)	()			10	()
Итого	**5500**	за 20 13 г.[1]	**22 779**	**()**	**723 966**		**-719 982**	**()**		**x**	**26 763**	**()**
	5520	за 20 12 г.[2]	**16 920**	**()**	**745 120**		**-739 261**	**()**		**x**	**22 779**	**()**

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния[8]	погашение	списание на финан- совый результат[8]	восстанов- ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	**5560**	за 20 13 г.[1]	**11 119**	**()**	**790 432**		**-788 489**	**()**			**13 062**	**()**
	5580	за 20 12 г.[2]	**13 212**	**()**	**880 680**		**-882 773**	**()**			**11 119**	**()**
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5561	за 20 13 г.[1]	4979		445072		(445081)				4 970	
	5581	за 20 12 г.[2]	4373	()	483001		(482395)	()			4 979	()
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 13 г.[1]	2112	()	134435		(135588)	()			959	()
	5582	за 20 12 г.[2]	988	()	145875		(144751)	()			2 112	()
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 13 г.[1]	1583	()	86838		(83855)	()			4 566	()
	5583	за 20 12 г.[2]	4360	()	93022		(95799)	()			1 583	()
расчеты по соц. страхованию	5564	за 20 13 г.[1]	2	()	26359		(26361)	()			0	()
	5584	за 20 12 г.[2]	13	()	26426		(26437)	()			2	()
расчеты с подотчетными лицами	5565	за 20 13 г.[1]	0	()	1197		(1197)	()			0	()
	5585	за 20 12 г.[2]	0	()	5348		(5348)	()			0	()
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 20 13 г.[1]	2414	()	96275		(96165)	()			2 524	()
	5586	за 20 12 г.[2]	3434	()	94558		(95578)	()			2 414	()
расчеты с прочими дебеторами и кредиторами	5567	за 20 13 г.[1]	0	()	0		0	()			0	()
	5587	за 20 12 г.[2]	0	()	0		0	()			0	()
расчеты с прочими дебеторами и кредиторами	5568	за 20 13 г.[1]	29	()	256		(242)	()			43	()
	5588	за 20 12 г.[2]	44	()	32450		(32465)	()			29	()
Итого	**5550**	за 20 13 г.[1]	**11 119**	**()**	**790 432**		**-788 489**	**()**		**x**	**13 062**	**()**
	5570	за 20 12 г.[2]	**13 212**	**()**	**880 680**		**-882 773**	**()**		**x**	**11 119**	**()**

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
Материальные затраты	5610	46595	46274
Расходы на оплату труда	5620	93333	91372
Отчисления на социальные нужды	5630	27023	25761
Амортизация	5640	4941	5930
Прочие затраты	5650	24620	27554
Итого по элементам	5660	196512	196891
Изменение остатков (прирост {–}, уменьшение {+}): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост {–})	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение {+})	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	**196512**	**196891**