ОАО "Эффект"

ИНН 5436102881

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 2013 г. (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 13 г.[1]	112	(61)	68	( )		( )				180	(71)
	5110	за 20 12 г.[2]	60	(59)	52	( )		(2)				112	(61)
в том числе:	5101	за 20 13 г.[1]	20	(20)		( )		( )				20	(20)
Организационные расходы	5111	за 20 12 г.[2]	20	(20)		( )		( )				20	(20)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 20 13 г.[1]	40	(40)		( )		( )				40	(40)
	5112	за 20 12 г.[2]	40	(39)		( )		(1)				40	(40)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5103	за 20 13 г.[1]	52	(1)	68	( )		(10)				120	(11)
	5113	за 20 12 г.[2]	-	(-)	52	( )		(1)				52	(1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120	60,00	60,00	60,00
в том числе: *Организационные расходы*	5121	20,00	20,00	20,00
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5122	40,00	40,00	40,00

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	3	3	2
в том числе:				
Организационные расходы	5131	2	2	2
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	
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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.										

0710005 с. 3

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 20 13 г.[1]	-	23	( )	( )	23
	5170	за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 13 г.[1]	-	23	( )	( )	23
Разработка модели и изготовление прототипа контейнера с крышкой	5171	за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 13 г.[1]	109	16	( )	(68)	57
	5190	за 20 12 г.[2]	52	57	( )	( )	109
в том числе:	5181	за 20 13 г.[1]	57		( )	( )	57
Словесный товарный знак Сузунская	5191	за 20 12 г.[2]	-	57	( )	( )	57
Торговая марка "Би-би-бокс"	5182	за 20 13 г.[1]	52	16	( )	(68)	-
	5192	за 20 12 г.[2]	52		( )	( )	52
и т.д.							

0710005 с. 4

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]	поступило	выбыло объектов: первоначальная стоимость [3]	выбыло объектов: накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	переоценка: первоначальная стоимость [3]	переоценка: накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 13 г.[1]	**100 702**	**(54 401)**	**10 938**	**(2 696)**	**2 507**	**(12 851)**	**0**	**0**	**108 943**	**(64 745)**
	5210	за 20 12 г.[2]	**94 080**	**(42 586)**	**7 483**	**(861)**	**612**	**(12 427)**	**0**	**0**	**100 702**	**(54 401)**
в том числе:	5201	за 20 12 г.[1]	4 196	(3 415)	805	(0)	0	(101)	0	0	5 001	(3 516)
Здания	5211	за 20 12 г.[2]	4 196	(3 315)	0	(0)	0	(100)	0	0	4 196	(3 415)
Сооружения и передаточные сооружения	5202	за 20 13 г.[1]	346	(109)	0	(0)	0	(10)	0	0	346	(119)
	5212	за 20 12 г.[2]	346	(98)	0	(0)	0	(11)	0	0	346	(109)
Машины, оборудование	5203	за 20 13 г.[1]	92 211	(47 225)	10 013	(2 462)	2 320	(12 693)	0	0	99 761	(57 598)
	5213	за 20 12 г.[2]	85 585	(35 651)	7 483	(857)	608	(12 182)	0	0	92 211	(47 225)
Транспортные средства	5204	за 20 13 г.[1]	2 852	(2 847)	0	(147)	147	(2)	0	0	2 705	(2 702)
	5214	за 20 12 г.[2]	2 856	(2 784)	0	(4)	4	(67)	0	0	2 852	(2 847)
Производственный инвентарь	5205	за 20 13 г.[1]	1 050	(805)	120	(87)	40	(45)	0	0	1 083	(810)
	5215	за 20 12 г.[2]	1 050	(738)	0	(0)	0	(67)	0	0	1 050	(805)
Земельные участки	5206	за 20 13 г.[1]	47	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	47	(0)
	5216	за 20 12 г.[2]	47	(0)	0	(0)	0	( )	0	0	47	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 2013 г.[1]	0	11 977	(0)	(10 938)	1 039
	5250	за 2012 г.[2]	120	7 367	(0)	(7 487)	0
в том числе:	5241	за 2013 г.[1]	0	805	(0)	(805)	0
Здания	5251	за 2012 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
Машины, оборудование	5242	за 2013 г.[1]	0	11 052	( )	(10 013)	1 039
	5252	за 2012 г.[2]	120	7 367	(0)	(7 487)	0
Производственный инвентарь	5243	за 2013 г.[1]	0	120	( )	(120)	0
	5253	за 2012 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 2013 г.[1]	За 2012 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		-	-
(объект основных средств)		-	-
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.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12 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	80	80	154
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	25 770	25 770	11 974
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	30 630	26 392	21 924

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 [7]	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]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.		-	-	-
лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 13 г.[1]	62 703	(-)	1 020 056	(2 006 124)	0	0	x	96 691	( )
в том числе:	5420	за 20 12 г.[2]	71 524	(-)	647 571	(277 529)	0	0	x	62 703	( )
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 13 г.[1]	39 872	(-)	287 482	(267 034)	-	0	0	60 320	( )
	5421	за 20 12 г.[2]	45 950	(-)	266 448	(1 726)	-	0	270 800	39 872	( )
Готовая продукция	5402	за 20 13 г.[1]	16 618	(-)	305 236	(290 703)	-	0	0	31 151	( )
	5422	за 20 12 г.[2]	16 293	(-)	259 120	(150 743)	-	0	108 052	16 618	( )
Товары для перепродажи	5403	за 20 13 г.[1]	583	(-)	642	(353)	-	0	0	872	( )
	5423	за 20 12 г.[2]	656	(-)	13 440	(13 502)	-	0	11	583	( )
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 13 г.[1]	5 630	(-)	110 959	(112 241)	-	0	0	4 348	( )
	5424	за 20 12 г.[2]	8 625	(-)	108 563	(111 558)	-	0	0	5 630	( )
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 13 г.[1]	0	(-)	315 737	(315 737)	-		0	0	( )
	5425	за 20 12 г.[2]	0	(0)	0	(0)		0	0	0	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12 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	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	создание (изменение резерва)	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]	0	( )			( )	(0)			( )	( )	0	( )
в том числе: *Покупатели и заказчики*		за 20 12 г.[1]		( )			( )	( )			( )	( )		( )
		за 20 11 г.[2]	0	( )			( )	(0)			( )	( )	0	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 12 г.[1]	45 337	(2 180)	647 307	0	(643 412)	(0)	7 445	1 256	0	7 663	47 976	(1 142)
	5530	за 20 11 г.[2]	52 577	(1 587)	599 200	0	(606 025)	(277)	3 338	138	0	4 069	45 337	(2 180)
Покупатели и заказчики	5511	за 20 12 г.[1]	22 810	(1 979)	433 855	0	(412 930)	( )	7 014	1 256	0	7 369	42 479	(1 078)
	5531	за 20 11 г.[2]	20 810	(1 499)	448 119	0	(446 048)	( )	3 143	71	0	3 694	22 810	(1 979)
Авансы выданные	5512	за 20 12 г.[1]	18 203	(186)	205 640	0	(220 111)	( )	368	0	0	228	3 732	(46)
	5532	за 20 12 г.[2]	26 871	(8)	146 974	0	(155 634)	(4)	154	4	0	336	18 203	(186)
Прочая	5512	за 20 13 г.[1]	4 324	(15)	7 812	0	(10 371)	( )	63	0	0	66	1 765	(18)
	5532	за 20 12 г.[2]	4 896	(80)	4 107	0	(4 343)	(273)	41	63	0	39	4 324	(15)
Итого	5500	за 20 13 г.[1]	45 337	(2 180)	647 307	0	(643 412)	(0)	7 445	1 256	x	x	47 976	(1 142)
	5520	за 20 12 г.[2]	52 577	(1 587)	599 200	0	(606 025)	(277)	3 338	138	x	x	45 337	(2 180)

5.2. Просроченная дебиторская 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]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	1202	0	1202	0
в том числе:							
Покупатели и заказчики (СибСтрой ООО)	5541	0	0	1202	0	1202	0
и т.д.							

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: *(вид)*		за 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г.[1]	48 683	666 379	0	(643 305)	(7)	0	71 750
	5580	за 20 12 г.[2]	65 096	612 980	1	(629 339)	(55)	0	48 683
поставщики	5561	за 20 13 г.[1]	14 366	365 634	0	(363 620)	(7)	0	16 373
	5581	за 20 12 г.[2]	20 358	334 641	1	(340 606)	(28)	0	14 366
покупатели	5562	за 20 13 г.[1]	7 373	126 358	0	(106 135)	(0)	0	27 596
	5582	за 20 12 г.[2]	20 533	88 014	0	(101 173)	(1)	0	7 373
налоги	5563	за 20 13 г.[1]	4 927	87 579	0	(90 072)	(0)	0	2 434
	5583	за 20 12 г.[2]	2 976	94 972	0	(93 021)	(0)	0	4 927
сборы	5564	за 20 13 г.[1]	779	11 815	0	(11 748)	(0)	0	846
	5584	за 20 12 г.[2]	781	19 024	0	(19 000)	(26)	0	779
персонал	5565	за 20 13 г.[1]	1 466	39 258	0	(39 248)	(0)	0	1 476
	5585	за 20 12 г.[2]	1 386	44 591	0	(44 511)	(0)	0	1 466
прочие	5566	за 20 13 г.[1]	19 772	35 735	0	(32 482)	(0)	0	23 025
	5586	за 20 12 г.[2]	19 062	31 738	0	(31 028)	(0)	0	19 772
Итого	5550	за 20 13 г.[1]	48 683	666 379	0	(643 305)	(7)	x	71 750
	5570	за 20 11 г.[2]	65 096	612 980	1	(629 339)	(55)	x	48 683

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
Материальные затраты	5610	266 224	284 093
Расходы на оплату труда	5620	36 186	36 343
Отчисления на социальные нужды	5630	10 926	10 953
Амортизация	5640	12 769	12 467
Прочие затраты	5650	39 026	32 088
Итого по элементам	5660	365 131	375 944
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-13 224	2 743
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	351 907	378 687

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**1 770**	**3 185**	(**3 077**)	(**0**)	**1 878**
в том числе: *отпуска*	5701	1 770	3 185	(3 077)	(0)	1 878
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.				
Выданные - всего	5810	30 630	45 955	41 288
в том числе: *залог*	5811	30 630	45 955	41 288
и т.д.				

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 13 г.[1]		За 20 12 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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 ____ г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.[1]		-	-	(-)	-
	20 ____ г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

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.

Генеральный директор ОАО "Эффект" Ю.М. Кязимов " 31 " марта 2014 г.