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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	321	(15)	196	-	-	(14)	-	-	-	517	(29)
	5110	за 2011 г.	-	-	321	-	-	(15)	-	-	-	321	(15)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2012 г.	321	(15)	196	-	-	(14)	-	-	-	517	(29)
	5111	за 2011 г.	-	-	321	-	-	(15)	-	-	-	321	(15)

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	17	348	(17)	(196)	152
	5190	за 2011 г.	-	338	-	(321)	17
в том числе: Патенты на изобретения	5181	за 2012 г.	17	262	17	(196)	66
	5191	за 2011 г.	-	338	-	(321)	17
Web-сайт ОАО "УралНИТИ"	5182	за 2012 г.	-	86	-	-	86
	5192	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	225 121	(123 577)	3 939	(194)	185	(5 127)	-	-	228 865	(128 519)
	5210	за 2011 г.	221 530	(116 964)	1 084	(972)	946	(5 192)	3 480	(2 367)	225 121	(123 577)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	26 227	(16 609)	1 953	(63)	54	(1 991)	-	-	28 117	(18 546)
	5211	за 2011 г.	26 224	(15 084)	254	(250)	249	(1 775)	-	-	26 227	(16 609)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2012 г.	234	(226)	248	-	-	(4)	-	-	482	(230)
	5212	за 2011 г.	283	(253)	-	(49)	34	(7)	-	-	234	(226)
Офисное оборудование	5203	за 2012 г.	6 309	(5 251)	1 738	(131)	131	(604)	-	-	7 916	(5 724)
	5213	за 2011 г.	6 185	(4 900)	470	(346)	346	(697)	-	-	6 309	(5 251)
Транспортные средства	5204	за 2012 г.	2 991	(1 735)	-	-	-	(526)	-	-	2 991	(2 262)
	5214	за 2011 г.	2 958	(1 502)	360	(327)	317	(550)	-	-	2 991	(1 735)
Сооружения	5205	за 2012 г.	21 486	(14 810)	-	-	-	(373)	-	-	21 486	(15 183)
	5215	за 2011 г.	21 486	(14 436)	-	-	-	(374)	-	-	21 486	(14 810)
Здания	5206	за 2012 г.	167 874	(84 946)	-	-	-	(1 629)	-	-	167 874	(86 575)
	5216	за 2011 г.	164 394	(80 790)	-	-	-	(1 789)	3 480	(2 367)	167 874	(84 946)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	283	3 979	-	(3 939)	323
	5250	за 2011 г.	1 320	1 367	(1 320)	(1 084)	283
в том числе: Незавершенное строительство	5241	за 2012 г.	283	1 522	-	(1 482)	323
	5251	за 2011 г.	1 320	283	-	(1 320)	283
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2012 г.	-	2 457	-	(2 457)	-
	5252	за 2011 г.	-	1 084	-	(1 084)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	23 879	23 879	25 227
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	2 872	2 872	3 116
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	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-
	5311	за 2011 г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-
в том числе: паи, акции	5302	за 2012 г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-
	5312	за 2011 г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	151 200	(95 650)	-	-	-	55 550	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозиты	5306	за 2012 г.	-	-	118 300	(88 200)	-	-	-	30 100	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2012 г.	-	-	25 450	-	-	-	-	25 450	-
	5317	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя	5308	за 2012 г.	-	-	7 450	(7 450)	-	-	-	-	-
	5318	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	272	-	151 200	(95 650)	-	-	-	55 822	-
	5310	за 2011 г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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 2012 г.	138 091	-	469 999	(375 071)	-	-	X	233 019	-
	5420	за 2011 г.	50 914	-	516 215	(429 038)	-	-	X	138 091	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	15 920	-	74 916	(65 795)	-	-	-	25 041	-
	5421	за 2011 г.	10 887	-	84 653	(79 620)	-	-	-	15 920	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	1 805	-	121 728	(83 710)	-	-	-	39 823	-
	5422	за 2011 г.	9 137	-	121 130	(128 462)	-	-	-	1 805	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	23	-	3 423	(3 443)	-	-	-	3	-
	5423	за 2011 г.	82	-	9 026	(9 085)	-	-	-	23	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	119 233	-	269 517	(221 953)	-	-	-	166 797	-
	5425	за 2011 г.	29 652	-	301 047	(211 465)	-	-	-	119 233	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	1 110	-	415	(170)	-	-	-	1 355	-
	5427	за 2011 г.	1 156	-	359	(405)	-	-	-	1 110	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	
					поступление		выбыло					
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	1 558	-	-	-	-	-	-	(1 558)	-	-
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.	1 558	-	-	-	-	-	-	(1 558)	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	47 809	(5 059)	425 006	1 615	(385 584)	(436)	2 752	-	87 033	(930)
	5530	за 2011 г.	46 996	-	-	-	-	-	-	-	47 809	(5 059)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	18 762	(5 059)	227 533	-	(211 161)	(11)	2 752	-	33 746	(930)
	5531	за 2011 г.	6 626	-	-	-	-	-	-	-	18 762	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	13 586	-	123 554	-	(99 616)	(418)	-	-	37 106	-
	5532	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	13 586	-
Прочая	5513	за 2012 г.	15 461	-	73 919	1 615	(74 807)	(7)	-	-	16 181	-
	5533	за 2011 г.	40 370	-	-	-	-	-	-	-	15 461	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	47 809	(5 059)	425 006	1 615	(385 584)	(436)	2 752	X	87 033	(930)
	5520	за 2011 г.	48 554	-	-	-	-	-	-	X	47 809	(5 059)

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	930	-	5 059	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	930	-	5 059	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	23 161	75 443	-	(98 604)	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	23 161	-	-	-	-	23 161
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	23 161	75 443	-	(98 604)	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	23 161	-	-	-	-	23 161
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	164 875	717 029	12 676	(526 063)	(2 075)	-	366 442
	5580	за 2011 г.	148 522	-	-	-	-	-	164 875
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	45 358	158 578	216	(181 519)	(1 970)	-	20 663
	5581	за 2011 г.	11 683	-	-	-	-	-	45 358
авансы полученные	5562	за 2012 г.	52 424	358 043	-	(142 802)	(100)	-	267 565
	5582	за 2011 г.	105 605	-	-	-	-	-	52 424
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	13 297	134 006	1 282	(112 422)	(5)	-	36 158
	5583	за 2011 г.	15 762	-	-	-	-	-	13 297
кредиты	5564	за 2012 г.	45 415	64 504	8 610	(80 611)	-	-	37 918
	5584	за 2011 г.	10 200	-	-	-	-	-	45 415
займы	5565	за 2012 г.	-	505	-	(505)	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	8 381	1 393	2 568	(8 204)	-	-	4 138
	5586	за 2011 г.	5 272	-	-	-	-	-	8 381
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	188 036	792 472	12 676	(624 667)	(2 075)	X	366 442
	5570	за 2011 г.	148 522	23 161	-	-	-	X	188 036

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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	120 517	85 222
Расходы на оплату труда	5620	96 332	78 707
Отчисления на социальные нужды	5630	27 158	24 439
Амортизация	5640	5 127	5 045
Прочие затраты	5650	23 352	116 146
Итого по элементам	5660	272 486	309 559
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	85 581	89 581
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 331
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	186 905	227 309

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 829	11 604	(8 319)	-	7 114
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	3 829	11 604	(8 319)	-	7 114

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	256 908	-	-
в том числе: УВЗ договор 636/58 гарантия	5801	256 908	-	-
Выданные - всего	5810	156 792	156 792	24 780
в том числе: залог имущества по кредитам	5811	156 792	156 792	24 780

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	-	-	-	-