

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года  
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 года  
ЗАО "КировТЭК"**

Единица измерения: тыс.руб.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Показатель	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	начислено убытка от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
Изобретения, промышленные образцы, полезная модель	5101 5111	за 2012 г. за 2011 г.											
Программы ЭВМ, базы данных	5102 5112	за 2012 г. за 2011 г.											
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103 5113	за 2012 г. за 2011 г.											
Прочие нематериальные активы	5104 5114	за 2012 г. за 2011 г.											

0710005 стр. 1

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

Показатель	код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121						
Программы ЭВМ, базы данных	5122						
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123						
Прочие нематериальные активы	5124						

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года  
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2012  
года ЗАО "КировТЭК"

1.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

0710005 стр. 2

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2010 г.		
		первоначальная стоимость	на конец периода	часть стоимости, списанной на расходы
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	-	-	-
в том числе:				
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131			
Программы ЭВМ, базы данных	5132			
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133			
Прочие нематериальные активы	5134			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель наименование	код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5150</b>	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(Объект, группа объектов)	5141	за 2012 г.								
	5151	за 2011 г.								
	5142	за 2012 г.								
и т.д.	5152	за 2011 г.								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Показатель наименование	код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 2012 г.					-
	5170	за 2011 г.					-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2012 г.					-
	5190	за 2011 г.					-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Показатель	код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	изменение по видам в связи с классификацией	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе:	5200	за 2012 г.	97 124	(70 293)	-	(1)	3 792	(325)	(4 622)	-	100 591	(74 591)
	5210	за 2011 г.	96 584	(65 971)	-	1	1 052	(512)	(4 835)	-	97 124	(70 293)
Здания	5201	за 2012 г.	24	(4)	-	(1)	-	-	(1)	-	24	(5)
	5211	за 2011 г.	24	(3)	-	-	-	-	(1)	-	24	(4)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2012 г.	4 953	(3 095)	-	1	1 069	-	(104)	-	6 022	(3 198)
	5212	за 2011 г.	4 953	(3 005)	-	-	-	-	(90)	-	4 953	(3 095)
Машины и оборудование	5203	за 2012 г.	90 161	(65 630)	56	(66)	2 723	(258)	(4 325)	-	92 682	(69 763)
	5213	за 2011 г.	89 865	(61 443)	-	1	697	(401)	(4 589)	-	90 161	(65 630)
Транспортные средства	5204	за 2012 г.	1 098	(680)	-	1	355	-	(143)	-	1 098	(870)
	5214	за 2011 г.	743	(537)	-	-	-	-	(143)	-	1 098	(680)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2012 г.	823	(819)	9	(1)	-	(67)	(2)	-	765	(755)
	5215	за 2011 г.	909	(893)	-	-	-	(86)	(12)	-	823	(819)
Прочие виды основных средств	5206	за 2012 г.	65	(65)	(65)	65	-	(25)	-	-	-	-
	5216	за 2011 г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	65	(65)
Земельные участки и объекты приобладания	5207	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5222	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5223	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5224	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие виды объектов вложений в материальные ценности	5225	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатель	код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				изменение по видам в связи с реклассификацией	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	42 523	-	4 426	(1 307)	(3 791)	41 851
в том числе:	5250	за 2011 г.	38 618	-	5 020	(63)	(1 052)	42 523
Оборудование к установке	5241	за 2012 г.	-	-	707	(707)	-	-
Незавершенное строительство	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция, достройка, дооборудование	5242	за 2012 г.	39 520	1 923	850	-	-	40 370
Незавершенные операции по приобретению прочих основных средств	5252	за 2011 г.	38 006	(1 923)	1 514	(337)	(1 603)	39 520
Авансы, выданные в счет строительства и приобретения основных средств	5243	за 2012 г.	-	-	1 911	-	-	1 909
	5253	за 2011 г.	-	-	786	-	-	-
	5244	за 2012 г.	2 740	-	3 243	-	(1 052)	2 740
	5254	за 2011 г.	549	-	172	(263)	-	172
	5245	за 2012 г.	263	-	263	(63)	-	263
	5255	за 2011 г.	63	-	-	-	-	-

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

Показатель	код	Изменения за период	
		За 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 188	161
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5261	-	-
Машины и оборудование	5262	-	-
Другие виды основных средств	5263	2 188	161
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5264	-	-
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5270	-	-
Машины и оборудование	5271	-	-
Другие виды основных средств	5272	-	-
	5273	-	-
	5274	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Показатель наименование	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2012 г.	2011 г.	2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 278	8 278	8 278
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	254 591	251 895	254 950
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переданные на консервацию	5285	4 690	4 690	4 690
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5286			
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Показатель	код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	неисчисленные резервы под обесценение	корректировка первоначальной стоимости
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Вклады в уставные(складочные) капиталы бюджетных организаций	5302	за 2012 г.							
	5312	за 2011 г.							
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303	за 2012 г.							
	5313	за 2011 г.							
Предоставленные займы и прочие финансовые вложения	5304	за 2012 г.							
	5314	за 2011 г.							
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-
	5315	за 2011 г.	10 511	-	-	(4 511)	-	6 000	-
в том числе:									
Ценные бумаги других организаций	5306	за 2012 г.							
	5316	за 2011 г.							
Предоставленные займы	5307	за 2012 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-
	5317	за 2011 г.	10 511	-	-	(4 511)	-	6 000	-
Депозитные вклады	5308	за 2012 г.							
	5318	за 2011 г.							
Прочие финансовые вложения	5309	за 2012 г.							
	5319	за 2011 г.							
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-
	5310	за 2011 г.	10 511	-	-	(4 511)	-	6 000	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Показатель	код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		На конец периода	
			объемность	величина резерва под обесценение стоимости		выбыло	неисчисленные резервы под обесценение стоимости	объемность	величина резерва под обесценение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	7 897	-	415 300	(415 908)	-	-	7 289
	5420	за 2011 г.	4 817	-	403 387	(400 307)	-	-	7 897
в том числе									
материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	4 812	-	132 405	(1 363)	-	-	4 496
Сырье,	5421	за 2011 г.	3 953	-	131 228	(1 399)	-	-	4 812
Запасы в незавершенном производстве, в том числе полуфабрикаты	5402	за 2012 г.			246 469	(382 118)	-	-	-
	5422	за 2011 г.			239 592	(373 841)	-	-	-
Головная продукция	5403	за 2012 г.					-	-	-
	5423	за 2011 г.					-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2012 г.			35 878	(32 190)	-	-	-
	5424	за 2011 г.			28 107	(24 530)	-	-	-
Товары опереженные	5405	за 2012 г.					-	-	-
	5425	за 2011 г.					-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	3 085	-	548	(237)	-	-	2 793
	5426	за 2011 г.	864	-	4 460	(537)	-	-	3 085

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

Показатель	код	На начало года		Изменения за период					На конец года			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (счета дебит по ссудам, отсрочки)	поступление	выбыло	перевод из резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5630	50 423	(286)	549 963	-	(169)	504 976	(270)	286	-	95 140	(169)
	5530	68 975	-	517 968	-	(286)	534 532	(1 986)	-	-	50 423	(286)
в том числе:	5511	45 896	(240)	526 600	-	(158)	485 784	(224)	240	-	86 488	(158)
	5531	62 183	-	487 428	-	(240)	501 727	(1 986)	-	-	45 896	(240)
Авансы выданные	5512	936	-	19 317	-	-	(14 744)	-	-	-	5 509	-
	5532	716	-	16 909	-	-	(16 689)	-	-	-	936	-
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5513	2 211	-	807	-	-	(328)	-	-	-	2 690	-
	5533	3 212	-	222	-	-	(1 223)	-	-	-	2 211	-
Проценты по финансовым вложениям	5514	909	-	283	-	-	(1 192)	-	-	-	909	-
	5534	1 255	-	655	-	-	(1 201)	-	-	-	909	-
Прочая дебиторская задолженность	5515	471	(46)	2 956	(11)	(11)	(2 928)	(46)	46	-	453	(11)
	5535	1 609	-	12 554	(46)	(46)	(13 692)	(270)	286	-	471	(46)
Итого	5600	50 423	(286)	549 963	-	(169)	504 976	(270)	286	-	95 140	(169)
	5520	68 975	-	517 968	-	(286)	534 532	(1 986)	-	-	50 423	(286)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель	код	На 31 декабря 2012 года		На 31 декабря 2011 года		На 31 декабря 2010 года	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 307	3 938	2 320	2 034	6 363	6 363
	5541	4 019	3 661	1 287	1 047	5 073	5 073
Авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5544	288	277	1 033	887	1 290	1 290
	5545	-	-	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года  
чету о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 года  
ЗАО "КИРОВТЭК"

07.10005 стр. 8

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Показатель	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные поступления	выбытие	период по долгу в кредиторскую задолженность	
				погашение	стипендия на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
Займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
Прочая кредиторская задолженность	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	84 935	719 778	(689 973)	-	114 740	
в том числе:	5560	за 2011 г.	88 610	702 308	(705 983)	-	84 935	
Кредиты	5561	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
5561	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
Займы	5562	за 2012 г.	21 250	-	-	-	21 250	
5562	за 2011 г.	21 250	-	-	-	-	21 250	
Поставщики и подрядчики	5563	за 2012 г.	44 994	400 824	(372 360)	-	73 458	
5563	за 2011 г.	48 705	389 733	(393 444)	-	44 994		
Авансы полученные	5564	за 2012 г.	7 739	76 283	(79 214)	-	4 808	
5564	за 2011 г.	6 587	159 913	(158 761)	-	7 739		
Задолженность перед персоналом организации	5565	за 2012 г.	5 104	99 688	(99 174)	-	5 618	
5565	за 2011 г.	4 358	92 527	(91 781)	-	5 104		
Задолженность по налогам и сборам	5566	за 2012 г.	3 696	105 080	(101 456)	-	7 320	
5566	за 2011 г.	3 316	30 508	(33 129)	-	3 696		
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2012 г.	2 042	27 613	(27 506)	-	2 149	
5567	за 2011 г.	1 298	28 533	(27 789)	-	2 042		
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 2012 г.	110	10 290	(10 263)	-	137	
5568	за 2011 г.	96	1 093	(1 079)	-	110		
Итого	5560	за 2012 г.	84 935	719 778	(689 973)	-	114 740	
5570	за 2011 г.	88 610	702 308	(705 983)	-	84 935		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Показатель	код	На 31 декабря 2012 года		На 31 декабря 2011 года		На 31 декабря 2010 года	
		Угнетенная по условиям договора	балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Кредиты	5591	-	-	-	-	-	-
Займы	5592	-	-	-	-	-	-
Поставщики и подрядчики	5593	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5594	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом	5595	-	-	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5596	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5597	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5598	-	-	-	-	-	-



**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года  
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 года  
ЗАО "КИРОВТЭК"**

0710005 стр. 9

**6. Затраты на производство**

Показатель		За 2012 год	За 2011 год
наименование	код		
Материальные затраты	5610	223 092	213 998
Расходы на оплату труда	5620	95 371	89 231
Отчисления на социальные нужды	5630	25 947	27 990
Амортизация	5640	3 749	3 969
Прочие затраты	5650	92 988	94 224
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>441 147</b>	<b>429 412</b>
Увеличение остатков незавершенного производства и готовой продукции (-)	5670		
Уменьшение остатков незавершенного производства и готовой продукции (+)	5680		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>441 147</b>	<b>429 412</b>

**7. Оценочные обязательства**

Показатель		01 января 2012 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	31 декабря 2012 года
наименование	код					
Оценочные обязательства - всего	5700	4 440	7 048	(6 711)	-	4 777
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускным работникам	5701	4 440	7 048	(6 711)		4 777
Участие в судебных разбирательствах	5702					-
Обязательства по гарантийному обслуживанию и ремонту	5703					-
Прочие оценочные обязательства	5704					-

**8. Обеспечения обязательств**

Показатель		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
наименование	код			
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5801			
Объекты основных средств в залоге	5802			
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5803			
Товарно-материальные ценности	5804			
Банковские гарантии	5805			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5811			
Объекты основных средств в залоге	5812			
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5813			
Товарно-материальные ценности	5814			

**9. Государственная помощь**

Показатель		За 2012 год		За 2011 год	
наименование	код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				92
в том числе:					
на текущие расходы	5901				92
на вложения во внеоборотные активы	5905				
на экологическую деятельность	5906				
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2012 г.			
	5920	за 2011 г.			
в том числе:					
(наименование цели)	5911	за 2012 г.			
	5921	за 2011 г.			


Руководитель

  
подпись

Сидоров В.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

  
подпись

Киселева Т.Н.

расшифровка подписи

"08" февраля 2013

