

Пояснения к бухгалтерскому балансу
И отчету о прибылях и убытках ОАО «Донской завод радиодеталей» (в тыс.руб) на 31.12.2013

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислен амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	за 2013 год	289	(7)	0	(-)	-	(40)	-	-	-	289	(47)
в том числе:	за 2013 год	289	(7)	0	(-)	-	(40)	-	-	-	289	(47)
Проект ЗСО	за 2012 год	-	(-)	289	(-)	-	(7)	-	-	-	289	(7)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
Всего	-	-	-
в том числе (вид нематериальных активов)	-	-	-

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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 год	305662	-119073	120401	-14171	2525	-24552	x	x	411892	-141100
	5210	за 2012 год	206493	-113534	110552	-11353	6361	-11900	x	x	305662	-119073
в том числе:												
Здания и сооружения		за 2013 год	119708	-53676	x	-4241	1156	-1235	x	x	115467	-53755
		за 2012 год	119934	-52493	x	-226	212	-1395	x	x	119708	-53676
Машины и оборудование		за 2013 год	178937	-65081	114726	-4244	1369	-23317	x	x	289409	-87029
		за 2012 год	86246	-60725	103811	-11127	6149	-10505	x	x	178927	-65081
Прочие		за 2013 год	316	316	x	x	x	x	x	x	316	316
		за 2012 год	316	316	x	x	x	x	x	x	316	316
Земельные участки		за 2013 год	6711	x	5675	5686	x	x	x	x	6700	X
		за 2012 год	x	x	6711	x	x	x	x	x	6711	X

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 год	117858	319838	-144283	-120401	173012
	5250	за 2012 год	64880	242481	-78981	-110522	117858
в том числе:							
Строительство ОС		за 2013 год	49	0	0	0	49
		за 2012 год	17988	67	-18006	0	49
Приобретение ОС		за 2013 год	0	120401	x	120401	X
		за 2012 год	46892	63630	0	110522	0
Авансы на покупку оборудования		за 2013 год	117809	199437	-144283	x	172963
		за 2012 год	x	178784	-60975	x	117809

2.3. Иное использование основных средств

Иное использование основных средств				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	x	x	x
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	x	x	x
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	x	x	x
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	x	x	x
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	x	x	x
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	x	x	x
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	85990	46469	11257

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	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценивания)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 год	2500	х	х	х	х	х	х	х	2500	х
	5311	за 2012 год	2500	х	х	х	х	х	х	х	2500	х
в том числе: доля в УК		за 2013 год	2500	х	х	х	х	х	х	х	2500	х
		за 2012 год	2500	х	х	х	х	х	х	х	2500	х
предоставленные займы		за 2013 год	х	х	35000	х	х	х	х	х	35000	х
		за 2012 год	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе: (группа, вид)		за 2013 год	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		за 2012 год	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Финансовых вложений - итово	5300	за 2013 год	2500	х	35000	х	х	х	х	х	37500	х
	5315	за 2012 год	2500	х	х	х	х	х	х	х	2500	х

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы – всего	5400	за 2013 год	60241	X	689920	-681554	X	X	x	68607	X
	5420	за 2012 год	55026	X	1159955	-621425	X	X	x	60241	X
в том числе:											
Материалы	5401	за 2013 год	53009	X	361355	-52442	X	X	-312037	49885	X
	5421	за 2012 год	41638	X	362263	-48897	X	X	-301995	53009	X
НЗП	5402	за 2013 год	2930	X	322720	-8585	X	X	-313992	3143	X
	5422	за 2012 год	3642	X	252569	-21961	X	X	-231320	2930	X
Готовая продукция	5403	за 2013 год	4302	X	5845	-620527	X	X	625959	15579	X
	5423	за 2012 год	9746	X	545123	-550567	X	X	0	4302	X

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций)	причитающиеся проценты, штрафы, иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за 2013 год	2335	X	X	X	X	X	X	X	2335	X
	5521	за 2012 год	2335	X	X	X	X	X	X	X	2335	X
в том числе:												
Внутрихозяйственные расчеты		за 2013 год	2335	X	X	X	X	X	X	X	2335	X
		за 2012 год	2335	X	X	X	X	X	X	X	2335	X
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2013 год	47725	X	1338958	X	-1308833	-361	X	X	77489	X
	5530	за 2012 год	95570	X	1018252	X	-1063804	-2293	X	X	47725	X
в том числе:												
Авансы выданные		за 2013 год	7799	X	256610	X	-248864	-165	X	X	15380	X
		за 2012 год	40020	X	150003	X	-155562	-1919	X	X	7799	X
Покупатели		за 2013 год	39724	X	1080790	X	-1059969	-196	X	X	60349	X
		за 2012 год	36067	X	852666	X	-657982	-374	X	X	39724	X
Прочие		за 2013 год	202	X	1558	X	X	X	X	X	1760	X
		за 2012 год	19483	X	5583	X	-20925	X	X	X	202	X
Итого	5500	за 2013 год	50060	X	1338958	X	-1308833	-361	X	X	79824	X
	5520	за 2012 год	97905	X	1018252	X	-1063804	-2293	X	X	50060	X

5.2. 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 операций)	причитающиеся проценты, штрафы, иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за 2013 год	80000	238800	12074	-202874	x	x	128000
	5571	за 2012 год	80000	201800	9878	-211678	x	x	80000
в том числе:		за 2013 год	80000	238800	12074	-202784	x	x	128000
Кредиты банков		за 2012 год	80000	201800	9878	-211678	x	x	80000
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2013 год	103550	1837635	180	-1879621	-86	x	61658
	5580	за 2012 год	78033	1533528	224	-1507426	-809	x	103550
в том числе:		за 2013 год	0	0	0	0	0	0	0
Кредиты банков		за 2012 год	0	0	0	0	0	0	0
Поставщики		за 2013 год	37271	671759	x	-703307	-58	x	5665
		за 2012 год	32585	575897	x	-570465	-746	x	37271
Авансы полученные		за 2013 год	23119	625164	x	-620453	-28	x	27802
		за 2012 год	18318	528017	x	-523153	-63	x	23119
Расчеты с бюджетом		за 2013 год	10659	329488	90	-325931	x	x	14306
		за 2012 год	9129	221586	17	-220073	x	x	10659
Расчеты с внебюджетными фондами		за 2013 год	6725	48270	90	-49116	x	x	5969
		за 2012 год	6231	41789	207	-41502	x	x	6725
Расчеты с персоналом		за 2013 год	7735	162954	x	-162809	x	x	7880
		за 2012 год	5299	143667	x	-141512	x	x	7735
Прочие		за 2013 год	18041	0	0	-18005	x	x	36
		за 2012 год	5032	22572	x	-10721	x	x	18041
Итого	5550	за 2013 год	183550	2076435	12254	-2082495	-86	x	189658
	5570	за 2012 год	158033	1735328	10102	-1719104	-809	x	183550

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 год	За 2012 год
Материальные затраты	5610	324372	368895
Расходы на оплату труда	5620	158065	139657
Отчисления на социальные нужды	5630	47788	41207
Амортизация	5640	24498	11901
Прочие затраты	5650	74190	12264
Итого по элементам	5660	628913	573924
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	213	-6156
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	628913	567768

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	556	18161	-196185	-1696	836
в том числе:						
резерв по оплате предстоящих отпусков		556	18161	-16185	-1696	836

Генеральный директор
ОАО «ДЗРД»

_____ Паньков А.А.

Главный бухгалтер
ОАО «ДЗРД»

_____ Одинцова Е.П.