

ОАО " ТРМЗ "

за 2013 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость ²	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	за 20 13 г. ¹	78	(55)		()		(3)				78	(58)
	за 20 12 г. ²	53	(53)	25	()		(2)				78	(55)
в том числе:	за 20 13 г. ¹	53	(53)		()						53	(53)
исключительные права на патенты (на полезную модель)	за 20 12 г. ²											
(вид нематериальных активов)		53	(53)		()						53	(53)
свидетельство на товарный знак	за 20 13 г. ¹	25	(2)		()		(3)				25	(5)
(вид нематериальных активов)	за 20 12 г. ²			25	()		(2)				25	(2)
И т. д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т. д.			

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

Наименование показателя	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	за 20 12 г. ¹			0	0	
	за 20 11 г. ²			0	0	
в том числе:	за 20 г. ¹			0	0	
	за 20 г. ²			0	0	
(объект, группа объектов)				0	0	
	за 20 г. ¹			0	0	
	за 20 г. ²			0	0	
(объект, группа объектов)				0	0	
и т. д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 13 г. ¹			0	0	
	за 20 12 г. ²	14	12	0	(26)	
в том числе:	за 20 13 г. ¹			0	0	
	за 20 12 г. ²	14	12	0	(26)	
исключительные права на товарный знак (знак обслуживания)						
(объект, группа объектов)				0	0	
	за 20 г. ¹			0	0	
	за 20 г. ²			0	0	
(объект, группа объектов)				0	0	
и т. д.						

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	начислено амортизации ⁵	первоначальная стоимость ⁷	накопленная амортизация ⁸	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	3а 20 13 г. ¹	214748	(142126)	7042	(206)	204	(10196)	0	0	221584	(152118)
	3а 20 12 г. ²	203798	(132903)	12458	(1508)	1328	(10551)	0	0	214748	(142126)
в том числе:	3а 20 13 г. ¹	55953	(23952)	0	()		(661)			55953	(24613)
	3а 20 12 г. ²	55953	(23290)	0	()		(662)			55953	(23952)
здания (группа основных средств)	3а 20 13 г. ¹	22846	(17392)	0	()		(829)			22846	(18221)
	3а 20 12 г. ²	20079	(16829)	2767	()		(563)			22846	(17392)
сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	3а 20 13 г. ¹	112865	(85158)	5568	(158)	156	(6387)			118275	(91389)
	3а 20 12 г. ²	108035	(78818)	5447	(617)	588	(6928)			112865	(85158)
машины и оборудование (группа основных средств)	3а 20 13 г. ¹	13010	(7305)	0	0	0	(1050)			13010	(8355)
	3а 20 12 г. ²	9638	(6513)	3372	0	0	(792)			13010	(7305)
транспортные средства (группа основных средств)	3а 20 13 г. ¹	9634	(8319)	1474	(48)	48	(1269)			11060	(9540)
	3а 20 12 г. ²	9653	(7453)	872	(891)	740	(1606)			9634	(8319)
производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	3а 20 13 г. ¹	440	0	0	0	0	0			440	0
	3а 20 12 г. ²	440	0	0	0	0	0			440	0
земельные участки и объекты природопользования (группа основных средств)	3а 20 13 г. ¹										
	3а 20 12 г. ²										
и т. д.											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	3а 20 г. ¹		()		()		()				()
	3а 20 г. ²		()		()		()				()
в том числе:	3а 20 г. ¹		()		()		()				()
	3а 20 г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)											
	3а 20 г. ¹		()		()		()				()
	3а 20 г. ²		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 13 г. ¹	0	5393	()	(5393)	0
	за 20 12 г. ²	0	7487	()	(7487)	0
в том числе:	за 20 13 г. ¹		0	()	()	
	за 20 12 г. ²		2767	()	(2767)	
здания (группа объектов)	за 20 13 г. ¹		0	()	0	
	за 20 12 г. ²		0	()	()	
машины и оборудование (группа объектов)	за 20 13 г. ¹	0	5393	()	(5393)	0
	за 20 12 г. ²	0	4720	()	(4720)	0
(группа объектов)	за 20 г. ¹			()	()	
	за 20 г. ²			()	()	

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

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	4726	4726
в том числе:		
здания (объект основных средств)		
сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	2767	2767
машины и оборудование (объект основных средств)	1959	1959
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	0	0
(объект основных средств)	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 12</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2598	1872	2174
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	966	962	693
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего	за 20 <u>13</u> г. ¹	67			()				67	
	за 20 <u>12</u> г. ²	67			()				67	
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций (группа, вид)	за 20 <u>13</u> г. ¹	67			()				67	
	за 20 <u>12</u> г. ²	67			()				67	
и т. д.		0			()				0	
Краткосрочные — всего	за 20 <u>13</u> г. ¹	0			()				0	
	за 20 <u>12</u> г. ²	0		10100	(10100)				0	
в том числе: ценные бумаги других организаций (векселя) (группа, вид)	за 20 <u>13</u> г. ¹	0			()				0	
	за 20 <u>12</u> г. ²	0		10100	(10100)				0	
и т. д.		0			()				0	
Финансовых вложений — итог	за 20 <u>13</u> г. ¹	67			()				67	
	за 20 <u>12</u> г. ²	67		10100	(10100)				67	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 13 г. ⁴	20 12 г. ²	20 11 г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т. д.			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	262	262	3753	3753	4832	4832
в том числе: покупатели и заказчики (вид)	197	197	3683	3683	4832	4832
авансы выданные	65	65	70	70		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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) ^у	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^у	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 <u>13</u> г. ¹	12499	74		()	()	()	12573
	за 20 <u>12</u> г. ²	10847	1652		()	()	()	12499
в том числе: отложенные налоговые активы (вид)	за 20 <u>13</u> г. ¹	12499	74		()	()	()	12573
	за 20 <u>12</u> г. ²	10847	1652		()	()	()	12499
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 <u>13</u> г. ¹	109721	95137		(114 653)	()		90205
	за 20 <u>12</u> г. ²	113119	109028		(112 426)	()		109721
в том числе: поставщики и подрядчики (вид)	за 20 <u>13</u> г. ¹	75851	73827		(80 082)	()		69596
	за 20 <u>12</u> г. ²	87732	75844		(87 725)	()		75851
задолженность перед персоналом организации (вид)	за 20 <u>13</u> г. ¹	9191	8636		(9 191)	()		8636
	за 20 <u>12</u> г. ²	5963	9191		(5 963)	()		9191
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 <u>13</u> г. ¹	2866	2353		(2 866)	()		2353
	за 20 <u>12</u> г. ²	2290	2999		(2 290)	()		2999

задолженность по налогам и сборам (суд)	за 20 <u>13</u> г. ¹	8875	8524		(8 875)	()		8524
	за 20 <u>12</u> г. ²	13695	8875		(13 695)	()		8875
авансы полученные (суд)	за 20 <u>13</u> г. ¹	12037	1381		(13 144)	()		274
	за 20 <u>12</u> г. ²	2660	11747		(2 370)	()		12037
прочие кредиторы (суд)	за 20 <u>13</u> г. ¹	901	416		(495)	()		822
	за 20 <u>12</u> г. ²	800	505		(404)	()		901
Итого	за 20 <u>13</u> г. ¹	109721	95137		(114 653)	()	x	90205
	за 20 <u>12</u> г. ²	113119	109028		(112 426)	()	x	109721

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 12</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁵
Всего			
в том числе: поставщики и подрядчики (вид)			
авансы полученные (вид)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За <u>20 13</u> г. ¹	За <u>20 12</u> г. ²
Материальные затраты	349561	446597
Расходы на оплату труда	108383	115110
Отчисления на социальные нужды	33088	35000
Амортизация	10103	10481
Прочие затраты	112736	113295
Итого по элементам	613871	720483
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	2722	-9375
Итого расходы по обычным видам деятельности	616593	729858

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	6032	25081	(22235)	(845)	8033
в том числе:					
резерв на выплату 13 зарплаты (вид оценочного обязательства)	3658	3367	(3677)	19	3367
резерв на выплату отпусков (вид оценочного обязательства)	2374	17886	(15594)	()	4666
резерв на выслугу лет (вид оценочного обязательства)	0	3828	(2964)	(-864)	0

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Полученные — всего			
в том числе:			
(вид)			
и т. д.			
Выданные — всего			
в том числе:			
(вид)			
и т. д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹		За 20 12 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 г. ¹		0	
в том числе:	20 г. ²		0	
(наименование цели)	20 г. ¹		0	
	20 г. ²		0	
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 Накопительная организация графы «Накопленная амортизация» и «Накопленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Накопленный 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 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.

Руководитель _____ С.М. Силотин

20 февраля 2014 г.