

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2012 ГОД

к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

ОАО "ТКАЦКАЯ ФАБРИКА "ВПЕРЕД"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5120	-	-

0710005 с 2

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5130		

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	За 2012 г.						
	5150	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 Незаконченные операции по приобретению нематериальных	5160	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5180	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 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	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка				
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2012 г.	20812	10074	264	(674)	(651)		271			20402	9694
	5210	3а 2011 г.	21306	10236	-	(494)	(445)		283			20812	10074
в том числе:													
Здания	5201	3а 2012 г.	19983	9408	-	(635)	(635)		240			19348	9013
	5211	3а 2011 г.	20271	9406	-	(288)	(239)		240			19983	9408
Машины и оборудование	5202	3а 2012 г.	513	396	-	(12)	(12)		26			501	410
	5212	3а 2011 г.	594	444	-	(80)	(80)		32			513	396
Передаточные устройства	5203	3а 2012 г.	33	28	-	-	-		1			33	29
	5213	3а 2011 г.	89	84	-	(57)	(57)		1			33	28
Прочие основные фонды	5204	3а 2012 г.	69	69	-	(4)	(4)		6			65	65
	5214	3а 2011 г.	138	132	-	(69)	(69)		6			69	69
Сооружения	5205	3а 2012 г.	214	173	-	-	-		4			214	177
	5215	3а 2011 г.	214	170	-	-	-		4			214	173
Земельный участок	5206	3а 2012 г.	-	-	264	(23)	-		-			241	-
	5216	3а 2011 г.	-	-	-	-	-		-			-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2012 г.	-	-	-	-	-		-			-	-
	5230	3а 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 в том числе:	5240	3а 2012 г.	989		(989)		989
	5250	3а 2011 г.	989				
	5241	3а 2012 г.	989		(989)		
	5251	3а 2011 г.	989				989

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

## 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	17793	18358	18358
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	-	-	-
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	-	-	-

### 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 обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2012 г.	8320	-	3540	(1020)	-	-	-	10840	-
	5315	За 2011 г.	4020	-	4300	-	-	-	-	8320	-
Краткосрочные - всего											
в том числе											
Предоставленные займы	5306	За 2012 г.	5300	-	2500	-	-	-	-	7800	-
	5316	За 2011 г.	3000	-	2300	-	-	-	-	5300	-
	5307	За 2012 г.	3020	-	1040	(1020)	-	-	-	3040	-
Векселя	5317	За 2011 г.	1020	-	2000	-	-	-	-	3020	-
	5300	За 2012 г.	8320	-	3540	(1020)	-	-	-	10840	-
	5310	За 2011 г.	4020	-	4300	-	-	-	-	8320	-
Финансовых вложений - итого											

0710005 с. 8

## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



#### 4. Запасы

##### 4.1 Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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		-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445		-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
			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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	65	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	(67832)	-	-	5260	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	4059	121	69033	-	(69023)	-	-	4059	121
	5530	3а 2011 г.	3768	-	69314	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2012 г.	1248	121	29940	-	(28940)	-	-	2248	65
	5531	3а 2011 г.	2204	-	30666	-	(31622)	-	-	1248	121
Расчеты по налогам и сборам	5512	3а 2012 г.	497	-	719	-	(977)	-	-	239	-
	5532	3а 2011 г.	337	-	656	-	(496)	-	-	497	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	3а 2012 г.	376	-	12808	-	(13173)	-	-	11	-
	5533	3а 2011 г.	243	-	12603	-	(12470)	-	-	376	-
Прочая	5514	3а 2012 г.	1938	-	25566	-	(24742)	-	-	2762	-
	5534	3а 2011 г.	984	-	25389	-	(24435)	-	-	1938	65
Итого	5500	3а 2012 г.	4059	121	69033	-	(67832)	-	-	5260	121
	5520	3а 2011 г.	3768	-	69314	-	(69023)	-	-	4059	-

## 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						

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притягиваемые проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	2411
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	(52824)	-	-	3610
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	3610	51625	-	(52281)	-	-	1181
	5580	3а 2011 г.	1686	54205	-	-	-	-	934
в том числе:						(24186)	-	-	934
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2012 г.	934	24433	-	(26769)	-	-	722
	5581	3а 2011 г.	321	27382	-	(19336)	-	-	1881
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2012 г.	1881	18177	-	(15804)	-	-	508
	5582	3а 2011 г.	670	17015	-	(8981)	-	-	790
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2012 г.	790	8699	-	(9419)	-	-	-
	5583	3а 2011 г.	695	9514	-	(321)	-	-	5
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2012 г.	5	316	-	(289)	-	X	2411
	5584	3а 2011 г.	-	294	-	(52824)	-	X	3610
Итого	5550	3а 2012 г.	3610	51625	-	(52281)	-	-	
	5570	3а 2011 г.	1686	54205	-	-	-	-	

0710005 с. 12

## 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			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Материальные затраты	5610	19163	17936
Расходы на оплату труда	5620	316	294
Отчисления на социальные нужды	5630	97	101
Амортизация	5640	272	283
Прочие затраты	5650	394	159
Итого по элементам	5660	20242	18773
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20242	18773

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	30	35	(30)		35
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	30	35	(30)		35

Наименование показателя	Код	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810			



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возращено за год
		-	-
		-	-
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>			
за 2012 г.	5910	-	-
за 2011 г.	5920	-	-

**Генеральный директор**

## Главный бухгалтер

**Щербаков Ю.В.**

**Войтович Е.Л.**

