

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2013 год**

Организация **ОАО «Советская Сибирь»**
Идентификационный номер налогоплательщика **5403173217**
Вид экономической деятельности **Издательско-полиграфическая**
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / федеральная**
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) **530048, г. Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 104**

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость ^а	накопленная амортизация ^б		выбыло объектов первоначальная стоимость ^а	накопленная амортизация ^б	начислено амортизации ^в	переоценка первоначальная стоимость ^г	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 13 г. ¹	5200	1 313 605	(782 915)	48 642	(2 474)	1 315	(52 158)	1 359 773	(833 758)
	За 20 12 г. ²	5210	1 296 898	(727 799)	18 118	(1 411)	713	(55 829)	1 313 605	(782 915)
в том числе:	За 20 13 г. ¹	5201	782 970	(319 010)	217	-	-	(12 359)	783 187	(331 369)
здания	За 20 12 г. ²	5211	770 371	(306 654)	12 599	-	-	(12 356)	782 970	(319 010)
земельные участки	За 20 13 г. ¹	5202	3 532	-	-	-	-	-	3 532	-
земельные участки (без основных средств)	За 20 12 г. ²	5212	3 532	-	-	-	-	-	3 532	-
машины и оборудование	За 20 13 г. ¹	5203	482 844	(436 909)	45 952	(666)	666	(34 687)	528 130	(470 930)
машины и оборудование (без основных средств)	За 20 12 г. ²	5213	481 657	(399 125)	1 222	(35)	35	(37 819)	482 844	(436 909)
передаточные устройства (без основных средств)	За 20 13 г. ¹	5204	7 976	(6 455)	500	(14)	14	(582)	8 462	(7 023)
передаточные устройства (без основных средств)	За 20 12 г. ²	5214	7 976	(5 549)	-	-	-	(906)	7 976	(6 455)
производственный и хозяйственный инвентарь (без основных средств)	За 20 13 г. ¹	5205	636	(572)	-	(32)	31	(49)	604	(590)
прочие основные средства (без основных средств)	За 20 13 г. ¹	5206	7 834	(7 159)	118	(147)	147	(280)	7 805	(7 292)
прочие основные средства (без основных средств)	За 20 12 г. ²	5216	7 508	(6 656)	388	(62)	62	(565)	7 834	(7 159)
созидания	За 20 13 г. ¹	5207	20 769	(10 498)	164	(78)	78	(3 788)	20 655	(14 208)
созидания (без основных средств)	За 20 12 г. ²	5217	19 865	(6 792)	904	-	-	(3 706)	20 769	(10 498)
транспортные средства	За 20 13 г. ¹	5208	7 044	(2 312)	1 691	(1 537)	379	(413)	7 198	(2 346)
транспортные средства (без основных средств)	За 20 12 г. ²	5218	5 319	(2 491)	3 005	(1 280)	582	(403)	7 044	(2 312)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 г. ¹	5220	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	За 20 г. ¹	5230	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 20 г. ¹	5221	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 20 г. ¹	5231	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 20 г. ¹	5222	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого объектов	За 20 г. ²	5232	0	0	0	0	0	0	0	0

И. Г. Д.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				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	за 20 13 г. ¹	5240	7 693	45 180	147	(48 642)	4 084
	за 20 12 г. ²	5250	2 245	23 729	(163)	(18 118)	7 693
В том числе:	за 20 13 г. ¹	5251	598	217	-	(217)	598
здания (группа объектов)	за 20 12 г. ²	5252	598	12 599	-	(12 599)	598
за 20 13 г. ¹	5253	-	-	164	-	(164)	-
за 20 12 г. ²	5254	-	-	904	-	(904)	-
машины и оборудование (группа объектов)	за 20 13 г. ¹	5255	7 095	42 990	(147)	(46 452)	3 486
за 20 12 г. ²	5256	1 647	7 221	(163)	(1 610)	7 095	
транспортивные средства (группа объектов)	за 20 13 г. ¹	5257	-	1 691	-	(1 691)	-
за 20 12 г. ²	5258	-	-	3 005	-	(3 005)	-
за 20 13 г. ¹	5259	-	-	118	-	(118)	-
за 20 12 г. ²	5260	-	-	-	-	-	-
И т. д.							

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 20 13 г. ¹	за 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	217	12 599
В том числе:			
здания (объект основных средств)	5261	217	12 599
транспортные средства (объект основных средств)	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	368 265	357 049	331 823
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	58 961	56 797	71 793
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств:				
Объекты ГО и ЧС, не включенных в приватизацию	5286	2 121	2 121	2 121

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего	за 20 13 г. ¹	5301	102 536	-	52 400	(107 036)	-	-	-	47 900	-
	за 20 12 г. ²	5311	13 800	-	109 312	(20 576)	-	-	-	102 536	-
в том числе:	за 20 13 г. ¹	5302	-	-	52 400	(4 500)	-	-	-	47 900	-
предоставленные займ (группа, вид)	за 20 12 г. ²	5312	13 800	-	-	(13 800)	-	-	-	-	-
депозитные вклады (группа, вид)	за 20 13 г. ¹	5303	102 536	-	-	(102 536)	-	-	-	-	-
	за 20 12 г. ²	5313	-	-	109 312	(6 776)	-	-	-	102 536	-
Краткосрочные — всего	за 20 13 г. ¹	5304	178 764	-	243 728	(151 592)	-	-	-	270 900	-
	за 20 12 г. ²	5314	156 169	-	169 365	(146 770)	-	-	-	178 764	-
в том числе:	за 20 13 г. ¹	5305	59 900	-	6 092	(30 192)	-	-	-	35 800	-
предоставленные займ (группа, вид)	за 20 12 г. ²	5315	40 450	-	28 800	(9 350)	-	-	-	59 900	-
депозитные вклады (группа, вид)	за 20 13 г. ¹	5306	118 864	-	237 636	(121 400)	-	-	-	235 100	-
	за 20 12 г. ²	5316	115 719	-	140 565	(137 420)	-	-	-	118 864	-
Финансовых вложений — ИТОГО	за 20 13 г. ¹	5300	281 300	-	296 128	(258 628)	-	-	-	318 800	-
	за 20 12 г. ²	5310	169 969	-	278 677	(167 346)	-	-	-	281 300	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. ¹		На 31 декабря 2011 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ³	
		на начало года	величина резерва под снижение стоимости	на начало года	величина резерва под снижение стоимости	на начало года	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(вернуть, вид)	5321	-	-	-	-	-	-
И т. д.							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) — всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(вернуть, вид)	5326	-	-	-	-	-	-
И т. д.							
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	на начало года	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
						сбестоимость	в	оборачиваемость	сбестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 2013 г. ¹	5400	118676	-	518007	(527338)	-	X	109345	-
	за 2012 г. ²	5420	91879	-	520373	(493576)	-	X	118676	-
в том числе:	за 2013 г. ¹	5401	97677	-	135375	(417738)	-	266819	82133	-
Сырье и материалы (вернуть, вид)	за 2012 г. ²	5421	76272	-	145627	(393074)	-	268852	97677	-
Топливо и запасные части (вернуть, вид)	за 2013 г. ¹	5402	1338	-	9037	(11340)	-	1382	417	-
	за 2012 г. ²	5422	255	-	6705	(7506)	-	1884	1338	-
Материалы переданные в переработку (вернуть, вид)	за 2013 г. ¹	5403	-	-	-	(2305)	-	2305	-	-
	за 2012 г. ²	5423	-	-	-	(457)	-	457	-	-
Материалы в пути (вернуть, вид)	за 2013 г. ¹	5404	15357	-	351135	-	-	(342763)	23729	-
	за 2012 г. ²	5424	11774	-	349874	-	-	(346291)	15357	-
Прочие материалы (вернуть, вид)	за 2013 г. ¹	5405	2808	-	21659	(22166)	-	(228)	2073	-
	за 2012 г. ²	5425	1494	-	17894	(16579)	-	9	2808	-
Товары (вернуть, вид)	за 2013 г. ¹	5406	1350	-	63	(72994)	-	72485	904	-
	за 2012 г. ²	5426	1235	-	114	(75088)	-	75089	1350	-
Готовая продукция (вернуть, вид)	за 2013 г. ¹	5407	85	-	738	(734)	-	-	89	-
	за 2012 г. ²	5427	100	-	169	(184)	-	-	85	-
Незавершенное производство (вернуть, вид)	за 2013 г. ¹	5408	61	-	-	(61)	-	-	-	-
	за 2012 г. ²	5428	749	-	-	(688)	-	-	61	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	31 декабря 2013 г. ⁴		31 декабря 2012 г. ²		31 декабря 2011 г. ⁵	
		На	На	На	На	На	На
Дебиторская задолженность	5501	107 164	142 079		135 873		
В том числе:							
покупатели и заказчики (срульты, виды)	5502	81 874	85 340		111 391		
поставщики (срульты, виды)	5503	17 166	53 149		18 410		
задолженность по налогам (срульты, виды)	5504	208	69		78		
расчеты с персоналом организации (срульты, виды)	5505	1 326	1 679		2 585		
НДС по авансам (срульты, виды)	5506		-		1 157		
расчеты с таможен (срульты, виды)	5507	3 500	779		2 210		
расчеты по страхованию (срульты, виды)	5508	77	84		42		
расчеты по премиям (срульты, виды)	5509	3	3		-		
прочие дебиторы (срульты, виды)	5510	3 010	976		-		

5.2 Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	31 декабря 2013 г. ⁴		31 декабря 2012 г. ²		31 декабря 2011 г. ⁵	
		На	На	На	На	На	На
Кредиторская задолженность	5551	70 815	67 403		59 218		
Всего							
поставщики и подрядчики (срульты, виды)	5552	32 421	27 102		18 321		
задолженность перед персоналом (срульты, виды)	5553	8 055	6 792		5 515		
задолженность по налогам (срульты, виды)	5554	23 647	23 060		18 815		
прочие кредиторы (срульты, виды)	5555	6 692	10 449		16 567		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	468 679	417 500
Расходы на оплату труда	5620	176 354	142 712
Отчисления на социальные нужды	5630	42 429	34 930
Амортизация	5640	52 152	55 830
Прочие затраты	5650	157 523	171 667
Итого по элементам	5660	897 137	822 639
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	61	688
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	897 198	823 327

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Дончислено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — все	5700	11 564	15 716	18 232	4 285	13 333
резерв предстоящих расходов на отпуск (вид оценочного обязательства)	5702	11 564	15 716	18 232	4 285	13 333

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные — всего	5800	123 359	63 552	66 851
В том числе: оборудование (вид)	5801	122 258	62 451	65 750
материальные ценности (вид)	5802	1 101	1 101	1 101
Выданные — всего	5810	-	-	-
В том числе: оборудование (вид)	5811	-	-	-

9. Выручка от продажи услуг, продукции

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Аренда основных средств	5931	86 106	80 924
Газетная продукция	5932	363 609	323 333
Журнальная продукция	5933	165 039	162 329
Книжная продукция	5934	85 889	75 123
Рекламно-акцидентная продукция	5935	80 981	99 328
Упаковка, этикетка	5936	100 468	101 464
Прочие полиграфические услуги	5937	6 639	7 469
Итого выручка от продаж услуг, продукции	5930	888 731	849 970

10. Выручка от продажи товаров

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Бумага	5941	79 893	81 784
Прочие товары	5942	241	481
Итого выручка от продаж товаров	5940	80 134	82 265

11. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Доходы от реализации основных средств	5951	1 411	720
Доходы от реализации б/у материалов	5952	11 585	10 297
Доходы от услуги прав требования	5953	-	-
Курсовая разница	5954	1 401	2 482
Списание кредиторской задолженности	5955	128	201
Списание неиспользованного резерва по сомнительным долгам	5956	10 191	5 711
Прочие доходы	5957	-	1 218
Итого прочие доходы	5958	1 312	907
Проценты к получению	5960	26 028	21 536
		35 211	22 309

12. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Услуги банка	5971	(537)	(642)
Расходы от реализации бу материалов	5972	(10 642)	(9 627)
Расходы от реализации основных средств	5973	(1 295)	(742)
Расходы по услуге прав требования	5974	-	-
Курсовая разница	5975	(1 780)	(2 337)
Списание дебиторской задолженности	5976	(4)	(97)
Сод. выплаты	5977	(1 669)	(1 808)
Списание материальных ценностей по актам	5978	(1)	(262)
Резерв по сомнительным долгам	5979	(14 288)	(13 206)
Прочие расходы	59710	(2 062)	(1 864)
Итого прочие расходы	5970	(32 278)	(30 585)

13. Оценочные значения

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Использовано	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные значения —	6000	13 206	14 287	3 014	10 191	14 288
Резерв по сомнительным долгам <i>(вкл. оценочного обязательства)</i>	6001	13 206	14 287	3 014	10 191	14 288

Руководитель ООО «Открытие Банк» Корягин В.А.

Главный бухгалтер Ухова И.Н.



Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае реорганизации в форме «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный 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 разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 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.