

Пояснения к бухгалтерской отчетности (тыс. руб) за 2014 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период				Пересеченная		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2014 г. за 2013 г.	644 644	(503) (407)	-	(53) (53)	(53) (53)	(40) (36)	-	-	590 644	(480) (503)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	392	53	-
в том числе: веб-сайт	5131	392	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	З.1. Платителе и дебиторские средства				Изменения за период				Переоценена				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация при изменении первоначальной стоимости	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизационных отчислений	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 5210	за 2014 г. за 2013 г.	771 558 753 923	(204 104) (179 522)	46 266 28 254	(1485) (1492)	(1 847) (10 319)	1 733 6 794	(40 250) (31 376)	5 314 -	1137 -	821 291 771 558	(242 976) (204 104)			
в том числе:																
здания	5201 5211 5220	за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г.	616 443 620 925 14 686	(105 751) (93 989) (4 245)	8 172 4 215 14 696	(1485) (1492) (7 956)	- (8 697) (7 956)	- 1 866 1 492	(13 906) (14 121) (1 709)	5314 (114 127) 3 910	1137 - (734)	629 929 616 443 10 648	(120 005) (105 751) (5 196)			
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2013 г.	14 653	(2 480)	43	-	-	-	(1 765)	-	-	14 696	(4 245)			
в том числе:																
транспортные средства	5221 5231	за 2014 г. за 2013 г.	10 221 10 221	(3 287) (1 774)	- (7 915)	- (1 513)	- (1 513)	- 1 485	(1 513) (114)	- 3 910	- (734)	10 221 10 221	(4 800) (3 287)			
данная	5231	за 2013 г.	-	-	4 005	-	-	-	(637)	-	-	4 005	(637)			

Шилер

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Списано	принято в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				за период	за период			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	-	38 531	-	-	( 38 308 )	223
	5250	за 2013 г.	5 979	28 297	(5 979)	-	( 28 298 )	-
	5241	за 2014 г.	-	-	-	( 5 979 )	( 3 673 )	-
Незавершенное строительство в том числе:	5251	за 2013 г.	5 979	3 673	-	-	( 37 617 )	84
	5241	за 2014 г.	-	37 701	-	-	( 21 047 )	-
	5251	за 2013 г.	-	21 046	-	-	( 691 )	139
Основные средства	5241	за 2014 г.	-	830	-	-	( 3 578 )	-
	5251	за 2013 г.	-	3 578	-	-	-	-
Модернизация	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Списано	принято в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				за период	за период			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе в результате дооборудования:	5280	за 2014 г.	11304	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	11304	-	-	-	-	-
	5280	за 2014 г.	830	3 578	-	-	-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе в результате модернизации:	5280	за 2014 г.	823	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	826	-	-	-	-	-
	5280	за 2014 г.	209	-	-	-	-	-
Дисковая система хранения данных HP HP-AD 542CM531C инв. ОС000313	5280	за 2014 г.	421	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	421	-	-	-	-	-
	5280	за 2014 г.	421	-	-	-	-	-
Сервер HP <470065-655> инв. ОС000359	5280	за 2014 г.	421	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	421	-	-	-	-	-
	5280	за 2014 г.	421	-	-	-	-	-
Сервер HP <470065-655> инв. ОС000360	5280	за 2014 г.	421	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	421	-	-	-	-	-
	5280	за 2014 г.	421	-	-	-	-	-
Сервер HP <470065-655> инв. ОС000361	5280	за 2014 г.	421	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	421	-	-	-	-	-
	5280	за 2014 г.	421	-	-	-	-	-
Сервер HP <470065-655> инв. ОС000362	5280	за 2014 г.	421	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	421	-	-	-	-	-
	5280	за 2014 г.	421	-	-	-	-	-
Сервер HP <670637-425> инв. ОС000365	5280	за 2014 г.	421	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	421	-	-	-	-	-
	5280	за 2014 г.	421	-	-	-	-	-
Кондиционер Uniflair инв. 031867	5280	за 2014 г.	146	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	146	-	-	-	-	-
	5280	за 2014 г.	146	-	-	-	-	-
Кондиционер Uniflair инв. 031868	5280	за 2014 г.	123	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	123	-	-	-	-	-
	5280	за 2014 г.	123	-	-	-	-	-
3-этажное кирпичное здание адм. корпуса инв. 000052	5280	за 2014 г.	134	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	134	-	-	-	-	-
	5280	за 2014 г.	134	-	-	-	-	-
Нежилое помещение на 1-6 этаже и на черд. 6 эт. инв. 000074	5280	за 2014 г.	124	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	124	-	-	-	-	-
	5280	за 2014 г.	124	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5270	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5270	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-

Шил

### 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	накопительная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)	наращивание процентов	Текущий рыночный доход (убыток от переоценки)	первоначальная стоимость	накопительная коррективировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	289 536	(250 236)	-	-	-	4093	289 536	(246 143)
	5311	за 2013 г.	270 100	(250 957)	19 436	-	-	721	289 536	(250 236)
в том числе:										
Глв. акции	5302	за 2014 г.	289 536	(250 236)	-	-	-	4093	289 536	(246 143)
	5312	за 2013 г.	270 100	(250 957)	19 436	-	-	721	289 536	(250 236)
депозиты	5322	за 2014 г.	-	0	-	-	-	-	-	0
	5332	за 2013 г.	-	0	-	-	-	-	-	0
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	1 330 322	0	31 273 894	32 203 116	-	-	303 100	0
	5315	за 2013 г.	805 385	0	12 365 267	11 840 330	-	-	1 330 322	0
в том числе:										
векселя	5306	за 2014 г.	12 000	0	2 000	14 000	-	-	0	0
	5316	за 2013 г.	2992	0	17 008	8 000	-	-	12 000	0
займы	5326	за 2014 г.	-	0	93 000	53 000	-	-	40 000	0
	5336	за 2013 г.	110 000	0	12 000	122 000	-	-	-	-
депозиты	5346	за 2014 г.	1 318 322	0	31 180 894	32 236 116	-	-	263 100	0
	5356	за 2013 г.	882 383	0	12 336 259	11 710 330	-	-	1 318 322	0
Финансовых вложений - всего	5300	за 2014 г.	1 619 858	(250 236)	31 275 894	32 203 116	-	4093	592 636	(246 143)
	5310	за 2013 г.	1 075 485	(250 957)	12 384 703	11 840 330	-	721	1 619 858	(250 236)

Швец



**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	внутренняя резерва под снижения стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижения стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (всего)	себе-стоимость	внутренняя резерва под снижения стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	36 644	0	13 941 553	-13 848 372	0	0	0	X	29 825	0
	5420	за 2013 г.	29 767	0	13 276 367	-13 269 490	0	0	0	X	36 644	0
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	13 335	0	48 605	-55 983	0	0	0	-95	5 962	0
	5421	за 2013 г.	6 690	0	37 649	-30 900	0	0	0	-104	13 335	0
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5422	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	15 038	0	13 785 640	-13 786 016	0	0	0	95	11 757	0
	5423	за 2013 г.	15 421	0	13 235 734	-13 236 221	0	0	0	104	15 038	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
	5424	за 2013 г.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5425	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5426	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2014 г.	8 271	0	7 308	-3 373	0	0	0	0	12 206	0
	5427	за 2013 г.	7 654	0	2 984	-2 367	0	0	0	0	8 271	0

*Handwritten signature*

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Материальное и движимое дебиторское задолженность												
Наименование показателей	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторского в кредиторское	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	44 066	-	0	-	19 576	-	-	-	24 490	-
	5521	за 2013 г.	16 196	-	31 344	-	3 474	-	-	-	44 066	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	42 836	-	-	-	18 346	-	-	-	24 490	-
	5522	за 2013 г.	14 393	-	31 344	-	2 901	-	-	-	42 836	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	1 230	-	0	-	1 230	-	-	-	1 230	-
	5524	за 2013 г.	1 803	-	0	-	573	-	-	-	3 211 854	644 694
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	2 499 428	509 116	92 591 200	-	91878025	749	-	-	2 499 428	509 116
	5530	за 2013 г.	2 097 833	514 695	90 020 500	-	89 618 090	815	-	-	2 499 428	509 116
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	2 295 560	483 611	37 937 776	-	37 375 859	-	-	-	2 857 477	604 957
	5531	за 2013 г.	1 869 034	459 498	35 254 400	-	34 827 874	-	-	-	2 295 560	483 611
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	1 131	-	54 516	-	42 686	-	-	-	1 131	-
	5532	за 2013 г.	1 351	-	95 869	-	96 089	-	-	-	1 131	-
Прочая	5513	за 2014 г.	202 737	45 505	54 598 908	-	54 459 270	749	-	-	341 636	39 737
	5533	за 2013 г.	227 448	55 197	54 670 231	-	54 684 127	815	-	-	202 737	45 505
Итого	5500	за 2014 г.	2 543 494	509 116	92 591 200	-	91 887 601	749	-	X	3 236 344	644 694
	5520	за 2013 г.	2 114 029	514 695	90 051 844	-	89 621 564	815	-	X	2 543 494	509 116

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	644 694	-	463 611	-	459 498	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	604 957	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	39 737	-	45 505	-	55 187	-

Шуль

### 5.3. Написание и движение кредиторской задолженности

5.3. Погашение и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	списание на финансовый результат	перевод на долги в конце кредиторской	Остаток на конец периода
				посутствие		присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	50 127 592	-	-	50 757 397	1 400	0	2 650 305
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2014 г.	3 281 510	83 758 706	-	-	82 650 228	615	0	0	3 281 510
	5580	за 2013 г.	2 173 647	-	-	-	-	83 758 706	-	0	2 650 305
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2014 г.	2 083 372	2 082 305	33 646 480	-	-	2 083 372	0	0	2 082 305
	5581	за 2013 г.	1 457 550	-	16 308 099	-	-	16 294 242	1 400	0	261 888
авансы полученные (без НДС)	5582	за 2014 г.	249 431	16 440 927	548 508	-	-	16 556 169	615	0	249 431
	5582	за 2013 г.	365 268	-	457 037	-	-	457 037	0	0	183 856
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2014 г.	92 385	548 508	6 048 812	-	-	6 048 812	0	0	92 385
	5583	за 2013 г.	110 310	6 030 887	31 304 717	-	-	31 304 717	0	0	575 778
кредиты	5584	за 2014 г.	575 778	27 348 770	26 820 992	-	-	26 820 992	0	0	122 256
	5584	за 2013 г.	150 000	-	459 741	-	-	618 029	0	0	280 544
прочая	5586	за 2014 г.	280 544	459 741	283 642	-	-	103 587	0	0	2 650 305
	5586	за 2013 г.	90 499	283 642	50 127 592	-	-	50 757 397	1 400	0	2 650 305
Итого	5570	за 2014 г.	3 281 510	83 758 706	-	-	82 650 228	615	0	0	3 281 510
	5570	за 2013 г.	2 173 647	-	-	-	-	83 758 706	-	0	2 650 305

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-

*Смирнов*

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	20 131 828	19 006 467
Расходы на оплату труда	5620	579 546	464 813
Отчисления на социальные нужды	5630	154 319	101 395
Амортизация	5640	38 159	27 318
Прочие затраты	5650	10 212 376	9 585 832
Итого по элементам	5600	31 136 328	29 185 825
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	31 136 328	29 185 825

# 7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Получено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	51 889	86 820	96 361	0	42 448
в том числе:	5701	411	0	411	0	0
Резерв под штрафные санкции	5702	51 578	86 820	95 950	0	42 448

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	250 566	144 915	28 376
в том числе:	5801	166 729	114 279	26 043
Выданные - всего	5810	0	0	219
в том числе:	5811	0	0	219
Гарантийное обеспечение	5812	0	0	0

Руководитель

Щершак Игорь Валерьевич

Главный бухгалтер

Щемкина Наталья Леонидовна

10 марта 2015г.