

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	34 316	(27 876)	1 215	-	-	(1 468)	-	35 531	(29 345)
в том числе:	5110	за 2013 г.	33 289	(26 430)	1 027	-	-	(1 446)	-	34 316	(27 876)
патенты	5101	за 2014 г.	1 287	(817)	-	-	-	(99)	-	1 287	(916)
	5111	за 2013 г.	1 287	(716)	-	-	-	(101)	-	1 287	(817)
товарные знаки	5102	за 2014 г.	15 114	(9 280)	1 215	-	-	(1 370)	-	16 329	(10 650)
	5112	за 2013 г.	14 087	(7 966)	1 027	-	-	(1 314)	-	15 114	(9 280)
дизайн упаковок	5103	за 2014 г.	106	(106)	-	-	-	-	-	106	(106)
	5113	за 2013 г.	106	(74)	-	-	-	(31)	-	106	(106)
рекламные ролики	5104	за 2014 г.	17 714	(17 673)	-	-	-	-	-	17 714	(17 673)
	5114	за 2013 г.	17 714	(17 673)	-	-	-	-	-	17 714	(17 673)
веб-сайт	5105	за 2014 г.	95	-	-	-	-	-	-	95	-
	5115	за 2013 г.	95	-	-	-	-	-	-	95	-

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	35 531	34 316	33 289
в том числе:				
патенты	5121	1 287	1 287	1 287
товарные знаки	5122	16 329	15 114	14 087
дизайн упаковок	5123	106	106	106
рекламные ролики	5124	17 714	17 714	17 714
веб-сайт	5125	95	95	95

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	21 382	21 331	19 584
в том числе:				
Патенты	5131	48	48	48
товарные знаки	5132	3 555	3 504	1 863
дизайн упаковки	5133	106	106	-
рекламные ролики	5134	17 673	17 673	17 673

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло					
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 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	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	6 300	1 819	-	(1 215)	6 904
	5190	за 2013 г.	6 014	1 313	-	(1 027)	6 300
в том числе:	5181	за 2014 г.	6 300	1 819	-	(1 215)	6 904
	5191	за 2013 г.	6 014	1 313	-	(1 027)	6 300
товарные знаки							

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 2014 г.	1 560 945	(781 556)	42 820	(11 116)	(10 934)	(132 239)	-	-	1 592 649	(902 861)
	5210	за 2013 г.	1 463 067	(666 170)	112 433	(14 555)	(12 535)	(127 921)	-	-	1 560 945	(781 556)
в том числе:												
здания	5201	за 2014 г.	122 085	(35 243)	-	-	-	(1 298)	-	-	-	-
	5211	за 2013 г.	122 241	(34 096)	-	(155)	(155)	(1 303)	-	-	122 085	(36 541)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 2014 г.	20 275	(10 801)	-	-	-	(1 262)	-	-	122 085	(35 243)
	5212	за 2013 г.	18 992	(9 560)	1 297	(14)	(14)	(1 254)	-	-	20 275	(12 062)
машины и оборудование	5203	за 2014 г.	1 196 471	(684 221)	38 296	(8 415)	(8 234)	(121 168)	-	-	20 275	(10 801)
	5213	за 2013 г.	1 117 638	(575 195)	89 896	(11 063)	(9 140)	(118 165)	-	-	1 226 352	(797 155)
транспортные средства	5204	за 2014 г.	48 519	(23 476)	4 376	(2 147)	(2 147)	(6 341)	-	-	1 196 471	(684 221)
	5214	за 2013 г.	30 940	(21 605)	20 662	(3 083)	(2 987)	(4 858)	-	-	50 748	(27 670)
хозяйственный инвентарь	5205	за 2014 г.	33 709	(27 406)	148	(554)	(552)	(2 167)	-	-	48 519	(23 476)
	5215	за 2013 г.	33 370	(25 309)	579	(240)	(239)	(2 336)	-	-	33 303	(29 020)
другие виды основных средств	5206	за 2014 г.	701	(410)	-	-	-	(4)	-	-	33 709	(27 406)
	5216	за 2013 г.	701	(406)	-	-	-	(4)	-	-	701	(413)
земельный участок	5207	за 2014 г.	139 185	-	-	-	-	-	-	-	701	(410)
	5217	за 2013 г.	139 185	-	-	-	-	-	-	-	139 185	-
	5208	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	139 185	-
	5218	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 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	5240	за 2014 г.	119 489	339 958	-	(42 820)	416 626
в том числе:	5250	за 2013 г.	126 958	105 224	(260)	(112 433)	119 489
машины и оборудование	5241	за 2014 г.	118 748	335 626	-	(38 296)	416 077
транспортные средства	5251	за 2013 г.	125 109	83 795	(260)	(89 896)	118 748
производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2014 г.	741	4 082	-	(4 376)	447
сооружения	5252	за 2013 г.	1 171	20 232	-	(20 662)	741
	5243	за 2014 г.	-	148	-	(148)	-
	5253	за 2013 г.	486	92	-	(579)	-
	5244	за 2014 г.	-	102	-	-	102
	5254	за 2013 г.	192	1 105	-	(1 297)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 985	6 404
в том числе:			
машины и оборудование	5261	5 985	5 326
сооружения	5262	-	1 078
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	781
в том числе:			
машины и оборудование	5271	-	781

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	4 087	38 523	79 579
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	20	20	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	218 427	-	4 793 730	(2 008 916)	-	-	-	X	349 740	-
	5420	за 2013 г.	205 741	-	4 151 308	(1 833 573)	-	-	-	X	218 427	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	144 623	-	1 459 959	(6 615)	-	-	-	(1 380 538)	217 429	-
	5421	за 2013 г.	133 875	-	1 209 324	(8 541)	-	-	-	(1 190 035)	144 623	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	26 475	-	2 004 184	(1 975 337)	-	-	-	(254)	55 068	-
	5422	за 2013 г.	24 427	-	1 799 943	(1 797 728)	-	-	-	(168)	26 475	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	47 120	-	1 327 636	(26 965)	-	-	-	(1 272 301)	75 490	-
	5425	за 2013 г.	47 093	-	1 141 592	(27 304)	-	-	-	(1 114 261)	47 120	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	209	-	1 951	-	-	-	-	(408)	1 753	-
	5427	за 2013 г.	346	-	449	-	-	-	-	(585)	209	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	182 517	126 137	96 981
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	182 517	126 137	96 981
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	530	-	644	-	(894)	-	-	280	-
в том числе:	5521	за 2013 г.	3 305	-	9 848	-	(11 460)	-	(1 164)	530	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовая аренда (лизинг)	5505	за 2014 г.	530	-	644	-	(894)	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	3 305	-	9 848	-	(11 460)	-	-	280	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	460 000	-	4 834 978	82	(4 772 699)	-	(1 164)	530	-
в том числе:	5530	за 2013 г.	417 794	-	3 878 791	106	(3 833 037)	(4 817)	1 164	522 361	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	361 418	-	3 776 306	-	(3 728 716)	-	-	409 008	-
	5531	за 2013 г.	349 820	-	3 437 170	-	(3 422 582)	(2 990)	-	361 418	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	92 160	-	504 677	-	(495 280)	-	-	101 557	-
	5532	за 2013 г.	58 737	-	358 271	-	(324 770)	(78)	-	92 160	-
Прочая	5513	за 2014 г.	5 425	-	552 898	82	(546 608)	-	-	11 796	-
	5533	за 2013 г.	7 322	-	77 552	106	(77 806)	(1 749)	-	5 425	-
Финансовая аренда (лизинг)	5514	за 2014 г.	998	-	1 097	-	(2 095)	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	1 914	-	5 798	-	(7 879)	-	1 164	998	-
Итого	5500	за 2014 г.	460 530	-	4 835 623	82	(4 773 593)	-	X	522 642	-
	5520	за 2013 г.	421 099	-	3 888 639	106	(3 844 497)	(4 817)	X	460 530	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	-	-	-	-	5 582	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	2 990	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	2 592	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	261 151	4 139 729	180	(3 929 334)	(481)	-	471 245
	5580	за 2013 г.	241 691	3 727 586	434	(3 707 846)	(713)	-	261 151
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	166 414	2 745 039	-	(2 513 810)	-	-	397 643
	5581	за 2013 г.	125 925	2 064 775	-	(2 024 083)	(203)	-	166 414
авансы полученные	5562	за 2014 г.	1 171	60 467	-	(61 212)	-	-	427
	5582	за 2013 г.	2 447	57 780	-	(59 049)	(7)	-	1 171
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	81 914	400 742	-	(421 986)	-	-	60 670
	5583	за 2013 г.	96 115	466 260	392	(480 853)	-	-	81 914
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	51	3 603	151	(3 656)	-	-	149
	5586	за 2013 г.	82	243 777	41	(243 843)	(7)	-	51
Задолженность перед персоналом	5567	за 2014 г.	8 164	621 281	-	(621 195)	-	-	8 249

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5587	за 2013 г.	7 212	613 531	-	(612 579)	-	-	8 164
	5568	за 2014 г.	2 226	152 415	-	(152 026)	(481)	-	2 133
Расчеты по социальному страхованию	5588	за 2013 г.	8 157	131 027	-	(136 461)	(497)	-	2 226
	5569	за 2014 г.	1 212	156 182	29	(155 449)	-	-	1 974
	5589	за 2013 г.	1 754	150 435	-	(150 977)	-	-	1 212
Итого	5550	за 2014 г.	261 151	4 139 729	180	(3 929 334)	(481)	X	471 245
	5570	за 2013 г.	241 691	3 727 586	434	(3 707 846)	(713)	X	261 151

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	-	-	2 535
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	2 535
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	1 429 174	1 247 878
Расходы на оплату труда	5620	542 268	528 714
Отчисления на социальные нужды	5630	149 986	141 420
Амортизация	5640	133 312	128 925
Прочие затраты	5650	655 729	493 693
Итого по элементам	5660	2 910 469	2 540 630
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(56 962)	(2 075)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 853 507	2 538 555

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 569	56 790	(58 658)	-	14 701
в том числе:						
резервы предстоящих расходов (отпуск)	5701	16 569	56 790	(58 658)	-	14 701