

«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 07/10005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2014г. | 497 | (62) | - | - | - | (63) | - | - | - | 497 | (125) | |
| | 5110 | за 2013г. | 64 | (4) | 433 | - | - | (58) | - | - | - | 497 | (62) | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2014г. | 497 | (62) | - | - | - | (63) | - | - | - | 497 | (125) | |
| | 5111 | за 2013г. | 64 | (4) | 433 | - | - | (58) | - | - | - | 497 | (62) | |

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 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

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 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

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 |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2013г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2013г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2014г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2013г. | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | |
| | 5161 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2013г. | - | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2013г. | 418 | 15 | - | (433) | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Товарный знак Intel № 460096 (заявка 2011734394) часть 2 | 5181 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2013г. | 418 | 15 | - | (433) | - | - |

Форма 0710005 с.4

Формат 0710005 с.4

[illegible]

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 2014г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2013г. | 360 | 2 225 | (694) | (1 891) | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| Оборудование к установке | 5241 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2013г. | 360 | 334 | (694) | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5242 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2013г. | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование | 5243 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2013г. | - | 1 891 | - | (1 891) | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5244 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2013г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2014г. | за 2013г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| В том числе: | | | |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| В том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

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 | - | - | 430 |
| 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|--|---|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2014г. | 5 257 894 | (6 273) | 903 855 | (348 353) | - | - | (182 536) | 5 637 133 | - | |
| | 5311 | за 2013г. | 6 069 883 | - | 610 581 | (1 416 297) | - | - | (6 273) | 5 257 894 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2014г. | 4 968 411 | (1 464) | - | (66 779) | - | - | (94 590) | 4 808 506 | - | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 5312 | за 2013г. | 5 628 191 | - | 98 641 | (756 957) | - | - | (1 464) | 4 968 411 | - | |
| | 5303 | за 2014г. | 289 483 | (4 809) | 903 855 | (281 574) | - | - | (87 946) | 828 627 | - | |
| Предоставленные займы (долгосрочные) | 5313 | за 2013г. | 441 488 | - | 511 940 | (659 136) | - | - | (4 809) | 289 483 | - | |
| | 5304 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие финансовые вложения (долгосрочные) | 5314 | за 2013г. | 204 | - | - | (204) | - | - | - | - | - | |
| | 5305 | за 2014г. | 346 113 | (3 215) | 294 811 | (478 704) | - | - | - | 165 435 | - | |
| Краткосрочные - всего | 5315 | за 2013г. | 891 125 | - | 1 245 690 | 1 787 487 | - | - | (3 215) | 346 113 | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2014г. | 328 155 | - | - | (328 155) | - | - | - | - | - | |
| Долговые ценны бумаги (краткосрочные) (векселя) | 5316 | за 2013г. | 532 955 | - | 480 130 | (694 930) | - | - | - | 328 155 | - | |
| | 5307 | за 2014г. | 17 958 | (3 215) | 294 811 | (150 549) | - | - | - | 165 435 | - | |
| Предоставленные займы (краткосрочные) | 5317 | за 2013г. | 338 170 | - | 240 860 | (557 857) | - | - | (3 215) | 17 958 | - | |
| | 5308 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5318 | за 2013г. | 20 000 | - | 514 700 | (534 700) | - | - | - | - | - | |
| | 5300 | за 2014г. | 5 604 007 | (9 488) | 1 198 666 | (827 057) | - | - | (182 536) | 5 802 568 | - | |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2013г. | 6 961 008 | - | 1 856 271 | 371 190 | - | - | (9 488) | 5 604 007 | - | |

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: | | | | |
| 5321 | | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| 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 | На начало года | | Изменения за период | | | | | | 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 | восста-новление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | | |
| Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2014г. | 995 699 | - | 146 676 | - | (710 701) | - | - | 431 674 | (32 058) | |
| | 5521 | за 2013г. | 429 104 | - | 585 097 | - | (18 502) | - | - | 995 699 | - | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5522 | за 2013г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авансы выданные | 5503 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5523 | за 2013г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая | 5504 | за 2014г. | 995 699 | - | 146 676 | - | (710 701) | - | - | 431 674 | (32 058) | |
| | 5524 | за 2013г. | 429 104 | - | 585 097 | - | (18 502) | - | - | 995 699 | - | |
| | 5505 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5525 | за 2013г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2014г. | 1 415 698 | (6 596) | 2 650 682 | - | (2 603 847) | - | - | 1 462 533 | (20 174) | |
| | 5530 | за 2013г. | 1 818 689 | (10 673) | 7 459 059 | - | (7 861 807) | (243) | - | 1 415 698 | (6 596) | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2014г. | 54 792 | (10) | 1 485 746 | - | (1 416 862) | - | - | 123 676 | (2 049) | |
| | 5531 | за 2013г. | 137 148 | (7 471) | 1 754 681 | - | (1 836 794) | (243) | - | 54 792 | (10) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2014г. | 6 964 | (20) | 21 266 | - | (21 769) | - | - | 6 461 | (19) | |
| | 5532 | за 2013г. | 10 848 | (246) | 2 232 880 | - | (2 236 764) | - | - | 6 964 | (20) | |
| Прочая | 5513 | за 2014г. | 1 353 942 | (6 566) | 1 143 670 | - | (1 165 216) | - | - | 1 332 396 | (18 106) | |
| | 5533 | за 2013г. | 1 670 693 | (2 956) | 3 471 498 | - | (3 788 249) | - | - | 1 353 942 | (6 566) | |
| | 5514 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5534 | за 2013г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2014г. | 2 411 397 | (6 596) | 2 797 358 | - | (3 314 548) | - | X | 1 894 207 | (52 232) | |
| | 5520 | за 2013г. | 2 247 793 | (10 673) | 8 044 156 | - | (7 880 309) | (243) | X | 2 411 397 | (6 596) | |

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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

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 | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2014г. | 2 377 128 | 274 825 | - | - | - | - | 2 651 953 | |
| | 5571 | за 2013г. | - | 4 781 309 | - | (2 404 181) | - | - | 2 377 128 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2014г. | 2 377 128 | 274 825 | - | (2 404 181) | - | - | 2 651 953 | |
| | 5572 | за 2013г. | - | 4 781 309 | - | - | - | - | 2 377 128 | |
| займы | 5553 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2013г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2013г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2013г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2014г. | 282 903 | 2 241 114 | - | (2 458 664) | (40) | - | 65 410 | |
| | 5580 | за 2013г. | 2 961 947 | 3 541 056 | - | (6 219 800) | (300) | - | 282 903 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2014г. | 11 567 | 113 967 | - | (91 528) | - | - | 34 006 | |
| | 5581 | за 2013г. | 155 363 | 160 891 | - | (30 468) | (7) | - | 11 567 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2014г. | 540 | 232 | - | (606) | (40) | - | 223 | |
| | 5582 | за 2013г. | 837 | 20 887 | - | (20 960) | (224) | - | 540 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2014г. | 15 916 | 58 510 | - | (68 711) | - | - | 5 715 | |
| | 5583 | за 2013г. | 16 023 | 105 957 | - | (106 064) | - | - | 15 916 | |
| кредиты | 5564 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2013г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2013г. | 2 737 039 | 198 574 | - | (2 935 613) | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2014г. | 254 880 | 2 068 405 | - | (2 297 819) | - | - | 25 466 | |
| | 5586 | за 2013г. | 52 685 | 3 054 747 | - | 2 852 483 | (69) | - | 254 880 | |
| | 5567 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5587 | за 2013г. | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|--|---|-------------|--|-------|---|-----------|
| Utroro | 5550 | 3a 2014r. | | 2 660 031 | | 2 515 939 | | | | (2 458 664) | | (40) | X | 2 717 363 |
| | 5570 | 3a 2013r. | | 2 961 947 | | 8 322 365 | | | - | (8 623 981) | | (300) | X | 2 660 031 |

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2014г. | за 2013г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 69 163 | 107 576 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 39 265 | 117 395 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 8 563 | 18 983 |
| Амортизация | 5640 | 1 819 | 3 022 |
| Прочие затраты | 5650 | 26 662 | 27 767 |
| Итого по элементам | 5660 | 145 472 | 274 743 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| 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 | 145 472 | 274 743 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|-------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 57/00 | 1 067 | 2 097 | (3 081) | - | 83 |
| в том числе: | 57/01 | 1 067 | 2 097 | (3 081) | - | 83 |

8. Обязательства

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | 1 800 000 |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |