

**Приложение к пояснениям 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	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.	107 855	33 311	-	(33 405)	107 761
	5250	за 2013 г.	181 869	70 209	(1 165)	(143 058)	107 855
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2014 г.	63 973	-	-	(93)	63 880
	5251	за 2013 г.	76 102	-	(1 165)	(10 964)	63 973
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2014 г.	43 882	33 311	-	(33 312)	43 881
	5252	за 2013 г.	105 767	70 209	-	(132 094)	43 882

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	-	-
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	446 224	927 659	905 505
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	337 186	341 852	605 350
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	114 827	116 311	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2014 г.	57 469	-	-	-	-	-	-	57 469	-
	5311	за 2013 г.	57 469	-	-	-	-	-	-	57 469	-
в том числе: Паи	5302	за 2014 г.	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400	-
	5312	за 2013 г.	3 408	(8)	-	(8)	8	-	-	3 400	-
Акции	5303	за 2014 г.	54 069	-	-	-	-	-	-	54 069	-
	5313	за 2013 г.	73 638	(19 569)	-	(19 569)	19 569	-	-	54 069	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	65 304	-	8 000	(67 804)	-	-	-	5 500	-
	5315	за 2013 г.	124 304	-	5 500	(64 500)	-	-	-	65 304	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2014 г.	65 304	-	-	(59 804)	-	-	-	5 500	-
	5316	за 2013 г.	124 304	-	5 500	(64 500)	-	-	-	65 304	-
Ценные бумаги	5307	за 2014 г.	-	-	8 000	(8 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	122 773	-	8 000	(67 804)	-	-	-	62 969	-
	5310	за 2013 г.	181 773	-	5 500	(64 500)	-	-	-	122 773	-

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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	1 771 315	-	5 673 108	23 889	(2 705 533)	-	-	-	4 762 779	-
	5530	за 2013 г.	2 029 397	-	3 136 059	5	(3 394 105)	(41)	-	-	1 771 315	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	135 170	-	944 786	-	(1 041 523)	-	-	-	38 433	-
	5531	за 2013 г.	1 721 483	-	696 932	-	(2 283 204)	(41)	-	-	135 170	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	775 076	-	3 644 042	-	(493 097)	-	-	-	3 926 021	-
	5532	за 2013 г.	20 689	-	1 310 830	-	(556 443)	-	-	-	775 076	-
Прочая	5513	за 2014 г.	515 460	-	915 189	23 889	(788 947)	-	-	-	665 591	-
	5533	за 2013 г.	91 855	-	858 055	5	(434 455)	-	-	-	515 460	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2014 г.	345 609	-	169 091	-	(381 966)	-	-	-	132 734	-
	5534	за 2013 г.	195 370	-	270 242	-	(120 003)	-	-	-	345 609	-
Итого	5500	за 2014 г.	1 771 315	-	5 673 108	23 889	(2 705 533)	-	-	X	4 762 779	-
	5520	за 2013 г.	2 029 397	-	3 136 059	5	(3 394 105)	(41)	-	X	1 771 315	-

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	54 352	54 352	673 088	673 088	899 221	899 221
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	54 352	54 352	673 088	673 088	899 221	899 221
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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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 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.	1 041 246	4 155 099	2 818	(1 186 615)	(52 001)	-	3 960 547
	5580	за 2013 г.	1 386 515	1 928 061	1 590	(2 274 920)	-	-	1 041 246
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	463 976	599 066	-	(904 106)	(52 001)	-	106 935
	5581	за 2013 г.	1 178 338	871 088	-	(1 585 450)	-	-	463 976
авансы полученные	5562	за 2014 г.	328 262	3 012 855	-	(30 488)	-	-	3 310 629
	5582	за 2013 г.	163 058	311 906	-	(146 702)	-	-	328 262
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	7 861	39 140	2 811	(28 730)	-	-	21 082
	5583	за 2013 г.	23 525	254 182	-	(269 846)	-	-	7 861
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	164 511	1 590	(166 101)	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	3 455	7	-	-	-	3 462
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	228 525	500 583	-	(210 669)	-	-	518 439
	5586	за 2013 г.	21 594	273 752	-	(66 821)	-	-	228 525
векселя выданные	5567	за 2014 г.	12 622	-	-	(12 622)	-	-	-

Итого	5587	за 2013 г.	-	52 622	-	(40 000)	-	-	12 622
	5550	за 2014 г.	1 041 246	4 155 099	2 818	(1 186 615)	(52 001)	X	3 960 547
	5570	за 2013 г.	1 386 515	1 928 061	1 590	(2 274 920)	-	X	1 041 246

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	140 427	400 304	527 712
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	140 427	400 304	527 712
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	4 975	101 698
Расходы на оплату труда	5620	41 287	67 294
Отчисления на социальные нужды	5630	8 783	13 483
Амортизация	5640	54 539	54 272
Прочие затраты	5650	469 009	526 457
Итого по элементам	5660	578 593	763 204
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 676)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	558 917	763 214

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 688	1 082	(5 334)	-	2 436
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 688	1 082	(5 334)	-	2 436

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	269 670
в том числе:				
Сбербанк России ОАО	5801	-	-	269 670
Выданные - всего	5810	-	-	1 834 000
в том числе:				
СГК-трансстройЯмал ОАО	5811	-	-	1 834 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014 г. 5910	-	-	-	-
	за 2013 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2014 г. 5911	-	-	-	-
	за 2013 г. 5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лехнер Татьяна Георгиевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.