

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	106	(32)	4	(5)	4	(13)	-	-	-	-	-	105	(40)	
в том числе:	5110	за 2012 г.	89	(22)	17	-	-	(10)	-	-	-	-	-	106	(32)	
патенты	5101	за 2013 г.	106	(32)	4	(5)	4	(13)	-	-	-	-	-	105	(41)	
	5111	за 2012 г.	89	(22)	17	-	-	(10)	-	-	-	-	-	106	(32)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	105	106	89
в том числе:				
патенты	5121	105	106	89

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	9	13	8
в том числе:				
патенты	5131	9	13	8

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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	3	4	(1)	(5)	-	1
	5190	за 2012 г.	8	3	-	(8)	-	3
в том числе:								
	5181	за 2013 г.	3	4	(1)	(5)	-	1
	5191	за 2012 г.	8	3	-	(8)	-	3

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		Переоценка	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	1 772 171	(880 753)	279 513	(85 313)	62 136	(82 326)	-	-	1 966 371	(900 943)				
	5210	за 2012 г.	1 725 578	(937 861)	194 695	(148 102)	125 146	(68 038)	-	-	1 772 171	(880 753)				
в том числе:																
здания, сооружения	5201	за 2013 г.	793 650	(255 516)	106 822	(16 080)	5 056	(13 923)	-	-	884 392	(264 383)				
	5211	за 2012 г.	706 384	(252 886)	102 431	(15 165)	7 815	(10 445)	-	-	793 650	(255 516)				
машин, оборудование, транспортные средства	5202	за 2013 г.	571 818	(421 633)	98 934	(43 386)	36 223	(33 690)	-	-	627 366	(419 100)				
	5212	за 2012 г.	654 954	(492 015)	30 668	(113 804)	101 012	(30 630)	-	-	571 818	(421 633)				
прочие	5203	за 2013 г.	406 703	(203 604)	73 757	(25 847)	20 857	(34 713)	-	-	454 613	(217 460)				
	5213	за 2012 г.	364 240	(192 960)	61 596	(19 133)	16 319	(26 963)	-	-	406 703	(203 604)				
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5231	за 2012 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 2013 г.	161 985	439 257	(143)	(282 043)		319 056
в том числе:	5250	за 2012 г.	103 578	283 589	-	(225 182)		161 985
строительство объектов ОС	5241	за 2013 г.	157 395	356 671	(143)	(204 026)		308 897
	5251	за 2012 г.	90 930	236 003	-	(169 538)		157 395
прочие	5242	за 2013 г.	4 590	83 586	-	(78 017)		10 159
	5252	за 2012 г.	12 648	47 586	-	(55 644)		4 590

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	91 488	129 832
в том числе:			
здания, сооружения	5261	79 632	107 864
машины, оборудование	5262	11 856	21 968
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	27	597
в том числе:			
здания, сооружения	5271	-	541
машины, оборудование	5272	27	56

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23 890	28 444	54 530
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	191 533	305 659	3 801 892
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	32 858	34 332	100
Иное использование основных средств (залог 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	
					Поступило			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	64 860	(24 601)	-	(989)	24 601	-	(24 550)	63 871	(24 550)	
	5311	за 2012 г.	63 529	(28 714)	1 369	(38)	28 714	-	(24 601)	64 860	(24 601)	
в том числе: акции	5302	за 2013 г.	64 860	(24 601)	-	(989)	24 601	-	(24 550)	63 871	(24 550)	
	5312	за 2012 г.	63 529	(28 714)	1 369	(38)	28 714	-	(24 601)	64 860	(24 601)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	47 243	(1 243)	2 748 000	(2 763 000)	1 243	-	(1 243)	32 243	(1 243)	
	5315	за 2012 г.	196 243	(1 243)	563 000	(712 000)	-	-	-	47 243	(1 243)	
в том числе: депозиты	5306	за 2013 г.	46 000	-	2 748 000	(2 763 000)	-	-	-	31 000	-	
	5316	за 2012 г.	195 000	-	563 000	(712 000)	-	-	-	46 000	-	
выданные займы	5307	за 2013 г.	1 243	(1 243)	-	-	1 243	-	(1 243)	1 243	(1 243)	
	5317	за 2012 г.	1 243	(1 243)	-	-	-	-	-	1 243	(1 243)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	112 103	(25 844)	2 748 000	(2 763 989)	25 844	-	(25 793)	96 114	(25 793)	
	5310	за 2012 г.	259 772	(29 957)	564 369	(712 038)	28 714	-	(24 601)	112 103	(25 844)	

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	
			утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	утренняя по условиям договора
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	2 042 259	(23 235)	4 209 233	4 063	(1 985 322)	(10 547)	13 893	-	4 259 686	(9 342)
	5530	за 2012 г.	1 682 280	(22 002)	5 608 562	901	(5 242 019)	(7 465)	(1 233)	-	2 042 259	(23 235)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	897 068	(7 293)	2 423 728	-	(886 117)	(18)	5 399	-	2 434 661	(1 894)
	5531	за 2012 г.	1 311 199	(7 878)	4 724 961	-	(5 138 962)	(130)	585	-	897 068	(7 293)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	1 084 281	(7 411)	1 771 667	-	(1 055 255)	(9 919)	6 499	-	1 790 774	(9 12)
	5532	за 2012 г.	325 833	(2 921)	766 212	-	(834)	(6 930)	(4 490)	-	1 084 281	(7 411)
Прочая	5513	за 2013 г.	60 910	(8 531)	13 836	4 063	(43 950)	(610)	1 995	-	34 251	(6 536)
	5533	за 2012 г.	45 248	(11 203)	117 389	901	(102 223)	(405)	2 672	-	60 910	(8 531)
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	2 042 259	(23 235)	4 209 233	4 063	(1 985 322)	(10 547)	13 893	X	4 259 686	(9 342)
	5520	за 2012 г.	1 682 280	(22 002)	5 608 562	901	(5 242 019)	(7 465)	(1 233)	X	2 042 259	(23 235)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		утренная по условиям договора	балансовая стоимость	утренная по условиям договора	балансовая стоимость	утренная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 312 976	1 312 976	95 133	95 133	424 041	424 041
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 122 549	1 122 549	53 784	53 784	200 135	200 135
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	174 214	174 214	41 349	41 349	223 906	223 906
прочая	5543	16 213	16 213	-	-	-	-
	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)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	6 856 782	3 003 142	-	(3 746 603)	-	6 113 321	
	5571	за 2012 г.	5 091 578	1 948 732	-	(183 528)	-	6 856 782	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	5 936 301	2 913 199	-	(3 250 000)	-	5 599 500	
	5572	за 2012 г.	4 118 838	1 817 463	-	-	-	5 936 301	
займы	5553	за 2013 г.	920 481	89 943	-	(496 603)	-	513 821	
	5573	за 2012 г.	972 740	131 269	-	(183 528)	-	920 481	
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	3 795 388	8 102 416	1	(3 481 244)	(1 066)	8 415 495	
	5580	за 2012 г.	3 110 594	7 088 256	580 983	(6 980 557)	(3 888)	3 795 388	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	1 127 096	251 747	-	(1 113 067)	(1 044)	264 732	
	5581	за 2012 г.	672 882	4 523 198	-	(4 066 329)	(2 655)	1 127 096	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	2 388 225	7 058 577	-	(2 206 276)	(10)	7 240 516	
	5582	за 2012 г.	1 953 606	435 771	-	-	(1 152)	2 388 225	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	53 499	332 373	-	(53 499)	-	332 373	
	5583	за 2012 г.	252 392	733 473	6 725	(939 050)	(41)	53 499	
кредиты	5564	за 2013 г.	1 169	2 931	-	(1 169)	-	2 931	
	5584	за 2012 г.	-	-	450 666	(449 497)	-	1 169	
займы	5565	за 2013 г.	152 611	403 227	-	37 527	-	518 311	
	5585	за 2012 г.	172 524	8 160	89 874	(117 947)	-	152 611	
прочая	5566	за 2013 г.	72 788	53 561	1	(69 706)	(12)	56 632	
	5586	за 2012 г.	59 190	1 387 654	33 718	(1 407 734)	(40)	72 788	
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	

	5587	3a 2012 r.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3a 2013 r.	10 652 170	11 105 558	1	(7 227 847)	(1 066)	X	14 528 816
Intero	5570	3a 2012 r.	8 202 172	9 036 988	580 983	(7 164 085)	(3 888)	X	10 652 170

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	358 444	270 121	448 731
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	311 529	263 668	225 364
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	46 915	6 453	223 367
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	2 846 560	2 711 902
Расходы на оплату труда	5620	1 242 951	1 031 764
Отчисления на социальные нужды	5630	496 480	319 783
Амортизация	5640	77 921	64 187
Прочие затраты	5650	660 264	1 244 337
Итого по элементам	5660	5 324 176	5 371 973
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 920 425)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	523 030	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 847 206	3 451 548

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	87 079	142 563	(144 312)	-	85 330
в том числе:						
на очередные отпуска	5701	87 079	142 563	(144 312)	-	85 330

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	11 972 120	11 972 120	-
в том числе:				
гос.гарантии	5801	3 488 520	3 488 520	-
договор поручительства	5802	8 483 600	8 483 600	-
Выданные - всего	5810	13 518 558	13 348 833	6 105 335
в том числе:				
договор о залоге прав (требований)	5811	13 518 558	13 348 833	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		6 300		6 431
в том числе:					
на текущие расходы	5901		6 300		6 431
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-