

**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 07/1 ОО05 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	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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
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 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2013 г.	7 139	15 357	-	(3 285)	19 211
	5250	за 2012 г.	-	7 139	-	-	7 139
	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 490	9 111	9 015
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	-	-	-
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. 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 коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	130	-	-	-	-	-	-	130	-	
	5311	за 2012 г.	130	-	-	-	-	-	-	130	-	
в том числе:												
	5302	за 2013 г.	130	-	-	-	-	-	-	130	-	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	5312	за 2012 г.	130	-	-	-	-	-	-	130	-	
	5303	за 2013 г.	130	-	-	-	-	-	-	130	-	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5313	за 2012 г.	130	-	-	-	-	-	-	130	-	
	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2012 г.	-	-	60 000	(60 000)	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	130	-	-	-	-	-	-	130	-	
	5310	за 2012 г.	130	-	60 000	(60 000)	-	-	-	130	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		
			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	восста- новление резерва			учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	4 845	-	12	-	(3 009)	(14)	(91)	-	1 743	-
	5521	за 2012 г.	3 810	-	4 836	-	(273)	(3 528)	-	-	4 845	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	4 836	-	12	-	(3 003)	(14)	(91)	-	1 740	-
	5522	за 2012 г.	-	-	4 836	-	-	-	-	-	4 836	-
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.	289 970	-	1 191 375	-	(1 321 893)	-	-	-	159 452	-
	5530	за 2012 г.	86 365	-	1 319 893	-	(1 116 288)	-	-	-	289 970	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	115 129	-	1 157 682	-	(1 161 191)	-	-	-	111 620	-
	5531	за 2012 г.	69 459	-	811 303	-	(765 633)	-	-	-	115 129	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	294 815	-	1 191 387	-	(1 324 902)	(14)	(91)	X	161 195	-
	5520	за 2012 г.	90 175	-	1 324 729	-	(1 116 561)	(3 528)	-	X	294 815	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 743	-	4 845	-	3 810	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 740	-	4 836	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:									
кредиты	5552 5572 5553	за 2013 г. за 2012 г. за 2013 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
займы	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2013 г. за 2012 г.	280 886 92 802	1 453 686 1 185 801	- -	(1 438 672) (997 247)	(1 843) (470)	- 294 057 280 886	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2013 г. за 2012 г.	228 082 47 656	820 167 563 179	- -	(922 864) (382 753)	(1 843) -	- 123 542 228 082	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	48 024	223 737	-	(221 732)	-	50 029	
	5582	за 2012 г.	36 480	327 862	-	(315 865)	(453)	48 024	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	4 484	294 277	-	(281 077)	-	17 684	
	5583	за 2012 г.	8 434	266 487	-	(270 437)	-	4 484	
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2013 г.	296	115 505	-	(12 999)	-	102 802	
	5586	за 2012 г.	232	28 273	-	(28 192)	(17)	295	
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	

	5587	3a 2012 г.	-	-	-	-	-	294 057
	5550	3a 2013 г.	280 886	1 453 686	-	(1 438 672)	X	
Итого	5570	3a 2012 г.	92 802	1 185 801	-	(997 247)	X	280 886

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	4 472	7 036	1 760
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 422	6 986	1 760
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	685 705	459 854
Расходы на оплату труда	5620	216 612	187 261
Отчисления на социальные нужды	5630	42 831	36 820
Амортизация	5640	3 052	3 136
Прочие затраты	5650	3 703	9 096
Итого по элементам	5660	951 903	696 167
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13 393)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 990	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	962 893	682 774

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 370	22 120	(19 409)	-	8 081
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

9. Государственная помощь

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



*Сергеев Б.Б.,
Ореховская А.И.*