

**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	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 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2013г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012г.	-	-	-	-	-

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 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2013г.	-	9 473	-	(8 329)	1 144
	5250	за 2012г.	1 068	22 715	-	(23 783)	-
в том числе:							
Влож.во внеоборотные активы (08)	5241	за 2013г.	-	9 473	-	(8 329)	1 144
	5251	за 2012г.	1 068	14 359	-	(15 427)	-
Оборудование к установке (07)	5242	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2012г.	-	8 356	-	(8 356)	-
	5243	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2012г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
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	-	-

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 2013г.	586 896	-	-	-	-	-	-	586 896	-
	5311	за 2012г.	-	-	586 896	-	-	-	-	586 896	-
в том числе:											
акции	5302	за 2013г.	586 896	-	-	-	-	-	-	586 896	-
	5312	за 2012г.	-	-	586 896	-	-	-	-	586 896	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2013г.	586 896	-	-	-	-	-	-	586 896	-
	5310	за 2012г.	-	-	586 896	-	-	-	-	586 896	-

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	-	-	-
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	112 325	112 325	112 325
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			

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 2013г.	4 872	-	13 788	(9 089)	-	-	X		9 571	-
	5420	за 2012г.	5 486	-	11 404	(12 018)	-	-	X		4 872	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013г.	4 872	-	13 788	(9 089)	-	-			9 571	-
	5421	за 2012г.	5 486	-	11 404	(12 018)	-	-			4 872	-
Готовая продукция	5402	за 2013г.	-	-	-	-	-	-			-	-
	5422	за 2012г.	-	-	-	-	-	-			-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013г.	-	-	-	-	-	-			-	-
	5423	за 2012г.	-	-	-	-	-	-			-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013г.	-	-	-	-	-	-			-	-
	5424	за 2012г.	-	-	-	-	-	-			-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013г.	-	-	-	-	-	-			-	-
	5425	за 2012г.	-	-	-	-	-	-			-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013г.	-	-	-	-	-	-			-	-
	5426	за 2012г.	-	-	-	-	-	-			-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013г.	-	-	-	-	-	-			-	-
	5427	за 2012г.	-	-	-	-	-	-			-	-
	5408	за 2013г.	-	-	-	-	-	-			-	-
	5428	за 2012г.	-	-	-	-	-	-			-	-

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	
			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 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013г.	340 696	-	2 903 240	-	(2 874 653)	(12 690)	-	-	356 617	(39 878)
	5530	за 2012г.	275 130	-	2 858 098	-	(2 792 532)	-	-	-	340 696	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013г.	298 353	-	1 704 405	-	(1 688 924)	(12 690)	-	-	301 169	(39 878)
	5531	за 2012г.	231 377	-	1 515 917	-	(1 448 941)	-	-	-	298 353	-
Авансы выданные	5512	за 2013г.	737	-	1 097 723	-	(1 070 170)	-	-	-	28 290	-
	5532	за 2012г.	3 661	-	1 064 727	-	(1 067 651)	-	-	-	737	-
Прочая	5513	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налоги и сборы	5514	за 2013г.	19 308	-	951	-	(19 526)	-	-	-	732	-
	5534	за 2012г.	12 685	-	203 868	-	(197 245)	-	-	-	19 308	-
социальное страхование	5515	за 2013г.	32	-	332	-	-	-	-	-	363	-
	5535	за 2012г.	16	-	549	-	(533)	-	-	-	32	-
подотчетные лица	5516	за 2013г.	63	-	2 196	-	(2 236)	-	-	-	24	-
	5536	за 2012г.	-	-	63	-	-	-	-	-	63	-
расчеты с разными дебиторами	5517	за 2013г.	22 203	-	97 633	-	(93 797)	-	-	-	26 039	-
	5537	за 2012г.	27 391	-	72 974	-	(78 162)	-	-	-	22 203	-
Итого	5500	за 2013г.	340 696	-	2 903 240	-	(2 874 653)	(12 690)	-	X	356 617	(39 878)
	5520	за 2012г.	275 130	-	2 858 098	-	(2 792 532)	-	-	X	340 696	-

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	-	94 114	-	41 561	-	58 479
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	94 144	-	41 561	-	58 479
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-
МУП ЖКХ	5545	-	94 114	-	41 561	-	58 479

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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013г.	86 822	2 306 195	-	(2 320 079)	-	-	72 939
	5580	за 2012г.	59 589	3 128 898	-	(3 101 664)	-	-	86 822
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013г.	78 779	1 545 643	-	(1 585 559)	-	-	38 863
	5581	за 2012г.	46 710	1 382 639	-	(1 350 570)	-	-	78 779
авансы полученные	5562	за 2013г.	983	400 402	-	(395 208)	-	-	6 177
	5582	за 2012г.	1 829	271 863	-	(272 709)	-	-	983
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013г.	6 318	329 806	-	(310 483)	-	-	25 641
	5583	за 2012г.	10 452	280 377	-	(284 511)	-	-	6 318
кредиты	5564	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013г.	19	2	-	-	-	-	21
	5586	за 2012г.	6	1 174 994	-	(1 174 981)	-	-	19
социальное страхование	5567	за 2013г.	122	5 172	-	(4 006)	-	-	1 288

	5587	за 2012г.	168	3 256	(3 301)	-	-	122
оплата труда	5568	за 2013г.	601	25 170	(24 823)	-	-	948
	5588	за 2012г.	424	15 769	(15 592)	-	-	601
Итого	5550	за 2013г.	86 822	2 306 195	(2 320 079)	-	X	72 939
	5570	за 2012г.	59 589	3 128 898	(3 101 664)	-	X	86 822

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
Материальные затраты	5610	8 608	977 569
Расходы на оплату труда	5620	19 339	11 564
Отчисления на социальные нужды	5630	3 961	2 691
Амортизация	5640	6 757	4 710
Прочие затраты	5650	1 227 487	190 293
Итого по элементам	5660	1 266 152	1 186 827
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	104
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 266 152	1 186 931

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 795	7 559	(6 327)	(448)	2 579
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 2013г.		за 2012г.	
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 2013г.	5910	-	-	-	-
	за 2012г.	5920	-	-	-	-
	за 2013г.	5911	-	-	-	-
	за 2012г.	5921	-	-	-	-
	в том числе:					