

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 2013 г.	512	(283)	-	-	-	(58)	-	-	-	512	(341)
в том числе:	5110	за 2012 г.	512	(224)	-	-	-	(59)	-	-	-	512	(283)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2013 г.	12	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	12	(8)
	5111	за 2012 г.	12	(6)	-	-	-	(1)	-	-	-	12	(7)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2013 г.	500	(276)	-	-	-	(57)	-	-	-	500	(333)
	5112	за 2012 г.	500	(218)	-	-	-	(58)	-	-	-	500	(276)

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	12	12	12
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	12	12	12

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.	3 590	2 316	-	-	5 906
	5190	за 2012 г.	-	3 590	-	-	3 590
в том числе: Обеспечение программное ПО ИС ПГБ	5181	за 2013 г.	3 590	2 316	-	-	5 906
	5191	за 2012 г.	-	3 590	-	-	3 590

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.	749 989	9 878 940	(25 335)	(7 538 444)	3 065 150
	5250	за 2012 г.	2 520 988	11 980 330	(39 309)	(13 712 020)	749 989

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	52 748	20 164
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	883	27

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	284 788	286 371	380 180
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	1 676 861	1 674 906	1 331 429
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	10 133	513
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	17 239	464 749	56 714
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 835 019	3 229 440	455 688

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисления процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>13</u> г.	706 504	-	189 473	(228 322)	-	-	-	647 655	-
	5311	за 20 <u>12</u> г.	1 173 018	-	785 580	(1 252 094)	-	-	-	706 504	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 <u>13</u> г.	3 927	-	-	(-)	-	-	-	3 927	-
	5312	за 20 <u>12</u> г.	3 927	-	-	(-)	-	-	-	3 927	-
предоставленные займы	5303	за 20 <u>13</u> г.	702 577	-	189 473	(228 322)	-	-	-	643 728	-
	5313	за 20 <u>12</u> г.	1 169 091	-	785 580	(1 252 094)	-	-	-	702 577	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>13</u> г.	2 936 564	-	189 050	(2 887 051)	-	-	-	238 563	-
	5315	за 20 <u>12</u> г.	114 808	-	3 502 105	(680 349)	-	-	-	2 936 564	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 20 <u>13</u> г.	2 936 564	-	189 050	(2 887 051)	-	-	-	238 563	-
	5316	за 20 <u>12</u> г.	114 808	-	3 502 105	(680 349)	-	-	-	2 936 564	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>13</u> г.	3 643 068	-	358 523	(3 115 373)	-	-	-	886 218	-
	5310	за 20 <u>12</u> г.	1 287 826	-	4 287 685	(1 932 443)	-	-	-	3 643 068	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в запое, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>13</u> г.	6 658 522	(718 459)	12 365 478	(650 450)	333 502	(690 515)	(11 779 834)	6 593 716	(1 075 472)
	5420	за 20 <u>12</u> г.	5 055 110	(578 784)	12 542 933	(336 496)	312 907	(452 582)	(10 603 025)	6 658 522	(718 459)
в том числе: <i>Сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>13</u> г.	6 658 522	(718 459)	12 365 478	(650 450)	333 502	(690 515)	(11 779 834)	6 593 716	(1 075 472)
	5421	за 20 <u>12</u> г.	5 055 110	(578 784)	12 542 933	(336 496)	312 907	(452 582)	(10 603 025)	6 658 522	(718 459)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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				Создание резерва сомнительных долгов	перевод на долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>13</u> г.	99 868	(1 076)	253 772	-	(84 575)	(-)	54	4 052	(257 097)	(-)	269 066	(254 067)
	5521	за 20 <u>12</u> г.	81 675	(-)	74 848	-	(42 754)	(-)	-	-	(1 076)	(13 901)	99 868	(1 076)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>13</u> г.	57 051	(-)	-	-	(56 949)	(-)	-	-	-	(-)	102	(-)
	5522	за 20 <u>12</u> г.	23 057	(-)	52 432	-	(4 537)	(-)	-	-	-	(13 901)	57 051	(-)
авансы выданные	5503	за 20 <u>13</u> г.	10 259	(-)	-	-	(10 259)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 <u>12</u> г.	-	(-)	10 259	-	(0)	(-)	-	-	-	(-)	10 259	(-)
прочая	5504	за 20 <u>13</u> г.	32 560	(1 076)	253 772	-	(17 367)	(-)	54	4 052	(257 097)	(-)	269 063	(254 067)
	5524	за 20 <u>12</u> г.	58 618	(-)	12 157	-	(38 217)	(-)	-	-	(1 076)	(-)	32 560	(1 076)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>13</u> г.	11 625 337	(369 915)	12 187 384	9 685	(9 888 995)	(-)	359 225	13 177	(124 344)	-	13 833 411	(112 857)
	5530	за 20 <u>12</u> г.	10 967 596	(448 579)	10 267 040	3 834	(9 627 034)	(-)	16 140	92 914	(20 380)	13 901	11 625 337	(369 915)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>13</u> г.	9 395 738	(277 422)	9 234 921	8 045	(8 750 691)	(-)	277 264	158	(43)	-	9 888 013	(43)
	5531	за 20 <u>12</u> г.	7 737 003	(357 170)	8 423 621	2 328	(6 781 115)	(-)	8 008	74 846	(3 106)	13 901	9 395 738	(277 422)
авансы выданные	5512	за 20 <u>13</u> г.	1 633 578	(24 082)	2 203 584	-	(1 013 811)	(-)	2 058	12 765	(68 530)	-	2 723 351	(77 788)
	5532	за 20 <u>12</u> г.	1 641 308	(20 016)	1 201 660	-	(1 369 390)	(-)	502	128	(4 096)	-	1 533 578	(24 082)
прочая	5513	за 20 <u>13</u> г.	696 021	(59 411)	748 879	1 640	(224 493)	(-)	79 903	253	(55 771)	-	1 222 047	(35 026)
	5533	за 20 <u>12</u> г.	1 589 285	(71 393)	581 759	1 506	(1 476 529)	(-)	6 639	17 940	(12 566)	-	696 021	(59 411)
Итого	5500	за 20 <u>13</u> г.	11 725 205	(381 991)	12 441 156	9 685	(10 073 570)	(-)	359 279	17 229	(381 441)	x	14 102 476	(366 924)
	5520	за 20 <u>12</u> г.	11 049 271	(448 579)	10 341 888	3 834	(9 669 788)	(-)	16 140	92 914	(21 466)	x	11 725 205	(361 991)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г.		На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г.		На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г.	
		учетная	балансовая	учетная	балансовая	учетная	балансовая
Всего	5540	1 655 169	1575877	1 821 719	1 812 895	627 967	594 763
в том числе:							
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	407 862	407766	1 385 596	1 385 596	468 016	468 016
<i>авансы выданные</i>	5542	1 208 446	1136394	377 218	368 515	58 026	45 195
<i>прочая</i>	5543	38 861	31717	58 905	58 784	101 925	81 552

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		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 20 <u>13</u> г.	17 910	1 229 492	-	(17 910)	(-)	(-)	1 229 492
	5571	за 20 <u>12</u> г.	-	17 910	-	(-)	(-)	(-)	17 910
в том числе:									
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5552	за 20 <u>13</u> г.	17 910	1 229 492	-	(17 910)	(-)	(-)
	5572	за 20 <u>12</u> г.	-	17 910	-	(-)	(-)	(-)	17 910
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 <u>13</u> г.	10 000 575	3 710 460	6 898	(4 510 517)	(62)	-	9 207 364
	5580	за 20 <u>12</u> г.	9 165 505	6 358 875	1 831	(5 514 216)	(1 420)	-	10 000 575
в том числе:									
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5581	за 20 <u>13</u> г.	6 733 130	3 372 080	146	(3 917 768)	(44)	-
	5581	за 20 <u>12</u> г.	8 701 105	5 278 383	54	(5 245 275)	(1 137)	-	6 733 130
авансы полученные	5562	за 20 <u>13</u> г.	35 955	20 737	-	(22 560)	(7)	-	34 135
	5582	за 20 <u>12</u> г.	83 653	35 944	-	(83 542)	(100)	-	35 955
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 <u>13</u> г.	1 628 941	238 414	719	(127 095)	(-)	-	1 736 978
	5583	за 20 <u>12</u> г.	1 201 214	546 470	11	(120 754)	(-)	-	1 626 941
прочая	5566	за 20 <u>13</u> г.	1 604 549	79 229	6 033	(441 063)	(11)	-	1 248 717
	5586	за 20 <u>12</u> г.	1 169 533	468 078	1 765	(64 845)	(183)	-	1 604 549
Итого	5560	за 20 <u>13</u> г.	10 018 485	4 939 952	6 898	(4 528 427)	(62)	x	10 436 845
	5570	за 20 <u>12</u> г.	9 165 505	6 376 785	1 831	(5 514 216)	(1 420)	x	10 018 485

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
Всего	5590	510 606	1 194 021	740 845
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	510 568	1 187 873	740 845
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	38	6 148	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г.	За 20 <u>12</u>
Материальные затраты	5610	20 938 332	18 589 869
Расходы на оплату труда	5620	10 358 249	9 865 828
Отчисления на социальные нужды	5630	2 632 178	2 202 387
Амортизация	5640	9 121 581	8 417 050
Прочие затраты	5650	19 323 895	21 961 161
Итого по элементам	5660	62 374 235	61 036 295
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 374 235	61 036 295

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	710 141	2 681 462	(2 487 730)	(220 526)	683 347
в том числе:						
<i>Оценочные обязательства на оплату отпусков</i>	5701	710 141	1 547 921	(1 471 973)	(102 742)	683 347
<i>Оценочные обязательства на вознаграждения по итогам года</i>	5702	-	1 133 541	(1 015 757)	(117 784)	-
<i>Оценочные обязательства на предстоящие расходы</i>	5703	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
Полученные - всего	5800	84 229	261 470	584 136
в том числе:				
<i>Векселя</i>	5801	-	-	43 000
<i>Основные средства</i>	5802	53 930	261 470	541 136
<i>Прочие</i>	5803	30 299	-	-
Выданные - всего	5810	35 148 615	24 115 564	10 329 182
в том числе:				
<i>Основные средства</i>	5811	13 344 428	15 300 237	1 245 553
<i>Прочие</i>	5812	21 804 187	8 815 327	9 083 629

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹		За 20 12 г. ²		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Получено бюджетных средств - всего	5900	5 322		3 492		
в том числе:						
на текущие расходы	5901	1 312		3 492		
на вложения во внеоборотные активы	5905	4 010		-		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
	20 13 г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 12 г. ²	5920	-	-	(-)	-
	в том числе:					
(наименование цели)	20 13 г. ¹		-	-	(-)	-
	20 12 г. ²		-	-	(-)	-

Руководитель

" 18 "

марта

20 14 г.



Богачев А.Н.

(расшифровка подписи)

главный

бухгалтер

(подпись)

Галчина А.А.

(расшифровка подписи)