

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

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 14 г.1)	358	(179)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	358	(269)
	5110	За 20 13 г.2)	358	(89)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	358	(179)
в том числе: Программа для ЭВМ	5101	За 20 14 г.1)	358	(179)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	358	(269)
	5111	За 20 13 г.2)	358	(89)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	358	(179)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 14 г.4)	20 13 г.2)	20 12 г.5)
Всего	5120	358	358	358
в том числе: Программа для ЭВМ	5121	358	358	358

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 14 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 13 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 14 г.1)					
	5171	За 20 13 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 14 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 13 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	За 20 14 г.1)					
	5191	За 20 13 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 14 г.1)	27 576	2 242	(-)	(2 089)	27 729
	5250	За 20 13 г.2)	81 281	6 057	(54 522)	(5 240)	27 576
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 20 14 г.1)	97	-	(-)	(-)	97
	5251	За 20 13 г.2)	19 072	3 789	(19 792)	(2 972)	97
Здания	5242	За 20 14 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20 13 г.2)	758	-	(758)	(-)	-
Производственный инвентарь	5243	За 20 14 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5253	За 20 13 г.2)	-	52	(-)	(52)	-
Сооружения	5244	За 20 14 г.1)	27 479	2 242	(-)	(2 089)	27 632
	5254	За 20 13 г.2)	61 451	2 216	(33 972)	(2 216)	27 479

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 14 г.1)	За 20 13 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	353	2 995
в том числе:			
Сооружения	5261	312	2 216
Машины и оборудование	5262	41	779
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 14 г. ⁴⁾	20 13 г. ²⁾	20 12 г. ⁵⁾
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 043	6 043	-
Иное использование основных средств (залог и др.)				
Основные средства в залоге	5286	2 638 313	2 908 377	3 790 224

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 <u>14</u> г.1)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
	5311	За 20 <u>13</u> г.2)	7 779	-	27 275	(34 984)	-	-	-	70	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	За 20 <u>14</u> г.1)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
	5312	За 20 <u>13</u> г.2)	7 779	-	27 275	(34 984)	-	-	-	70	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>14</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 <u>13</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 <u>14</u> г.1)									
	5316	За 20 <u>13</u> г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 <u>14</u> г.1)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
	5310	За 20 <u>13</u> г.2)	7 779	-	27 275	(34 984)	-	-	-	70	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 14 г.4)	20 13 г.2)	20 12 г.5)
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

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 20 14 г.1)	38 901	(-)	820 946	(823 442)	-	-	X	36 405	(-)
	5420	За 20 13 г.2)	168 847	(-)	2 540 688	(2 670 634)	-	-	X	38 901	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 14 г.1)	38 901	(-)	15 455	(17 951)	-	-	5 334	36 405	(-)
	5421	За 20 13 г.2)	168 847	(-)	36 389	(166 335)	-	-	31 022	38 901	(-)
Расходы будущих периодов	5402	За 20 14 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 13 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары	5403	За 20 14 г.1)	-	(-)	411	(411)	-	-	-	-	(-)
	5423	За 20 13 г.2)	-	(-)	799 072	(799 072)	-	-	-	-	(-)
Затраты в производстве	5404	За 20 14 г.1)	-	(-)	805 080	(805 080)	-	-	-	-	(-)
	5424	За 20 13 г.2)	-	(-)	1 705 227	(1 705 227)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 14 г.4)	20 13 г.2)	20 12 г.5)
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 НИ/стат	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)в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисленияв	погашение	списание на финансовый результатв	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 14 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 13 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 14 г.1)										
	5522	За 20 13 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 14 г.1)	420 481	(-)	1 612 272	-	(1 836 921)	(22 033)	-	-	173 799	(-)
	5530	За 20 13 г.2)	606 956	(-)	3 794 712	-	(3 977 116)	(12 215)	-	-	420 481	(-)
в том числе:	5511	За 20 14 г.1)	391 186	(-)	940 285	-	(1 159 229)	(20 086)	-	-	152 156	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	За 20 13 г.2)	584 729	(-)	2 808 378	-	(2 990 613)	(11 308)	-	-	391 186	(-)
Авансы	5512	За 20 14 г.1)	7 030	(-)	79 146	-	(83 762)	(567)	-	-	1 847	(-)
	5532	За 20 13 г.2)	10 645	(-)	73 790	-	(77 181)	(224)	-	-	7 030	(-)
Прочие дебиторы и кредиторы	5513	За 20 14 г.1)	3 125	(-)	82 035	-	(68 114)	(1 322)	-	-	15 724	(-)
	5533	За 20 13 г.2)	8 209	(-)	161 639	-	(174 184)	(683)	-	-	3 125	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 20 14 г.1)	19 082	(-)	510 683	-	(525 694)	(-)	-	-	4 071	(-)
	5534	За 20 13 г.2)	1 225	(-)	748 369	-	(730 512)	(-)	-	-	19 082	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	За 20 14 г.1)	58	(-)	123	-	(122)	(58)	-	-	1	(-)
	5535	За 20 13 г.2)	2 148	(-)	2 536	-	(4 626)	(-)	-	-	58	(-)
Итого	5500	За 20 14 г.1)	420 481	(-)	1 612 272	-	(1 836 921)	(22 033)	-	X	173 799	(-)
	5520	За 20 13 г.2)	606 956	(-)	3 794 712	-	(3 977 116)	(12 215)	-	X	420 481	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 14 г.4)		На 31 декабря 20 13 г.2)		На 31 декабря 20 12 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	86 087	86 087	286 681	286 681	254 895	254 895
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	86 087	86 087	286 681	286 681	254 895	254 895

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную зadolженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего	5551	За 20 14 г.1)	2 405 989	1 422 473	-	(273 647)	(-)	(-)	3 554 815
	5571	За 20 13 г.2)	2 636 530	463 846	-	(694 387)	(-)	(-)	2 405 989
в том числе: Заемные средства	5552	За 20 14 г.1)	2 405 989	1 422 473	-	(273 647)	(-)	(-)	3 554 815
	5572	За 20 13 г.2)	2 636 530	463 846	-	(694 387)	(-)	(-)	2 405 989
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 14 г.1)	1 009 516	1 164 544	135 618	(1 346 138)	(444)	-	963 096
	5580	За 20 13 г.2)	1 446 618	3 533 086	115 915	(4 093 296)	(951)	-	1 009 516
в том числе: Заемные средства	5561	За 20 14 г.1)	88 725	104 567	135 618	(15 104)	(-)	-	313 806
	5581	За 20 13 г.2)	270 000	-	115 915	(297 190)	(-)	-	88 725
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 20 14 г.1)	904 466	537 670	-	(869 325)	(44)	-	572 767
	5582	За 20 13 г.2)	1 100 037	2 468 187	-	(2 663 758)	(-)	-	904 466
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 20 14 г.1)	14 964	451 218	-	(458 311)	(317)	-	7 554
	5583	За 20 13 г.2)	45 248	1 061 779	-	(1 099 256)	(951)	-	14 964
Расчеты по налогам и сборам	5564	За 20 14 г.1)	1 290	27 312	-	(1 081)	(-)	-	27 521
	5584	За 20 13 г.2)	29 672	1 638	-	(30 020)	(-)	-	1 290
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 20 14 г.1)	71	43 777	-	(2 317)	(83)	-	41 448
	5585	За 20 13 г.2)	1 661	1 482	-	(3 072)	(-)	-	71
Итого	5550	За 20 14 г.1)	3 415 505	2 587 017	135 618	(1 619 785)	(444)	X	4 517 911
	5570	За 20 13 г.2)	4 083 148	3 996 932	115 915	(4 787 683)	(951)	X	3 415 505

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 14 г. ⁴⁾	20 13 г. ²⁾	20 12 г. ⁵⁾
Всего	5590	550 206	580 436	896 004
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	550 206	580 436	896 004

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 14 г. ¹⁾	За 20 13 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	409 842	2 012 267
Расходы на оплату труда	5620	52 950	64 722
Отчисления на социальные нужды	5630	15 320	18 550
Амортизация	5640	277 613	344 470
Прочие затраты	5650	49 766	65 887
Итого по элементам	5660	805 491	2 505 896
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	805 491	2 505 896

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 791	1 693	(1 791)	(-)	1 693
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	1 791	1 693	(1 791)	(-)	1 693

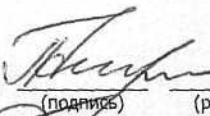
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 14 г.4)	20 13 г.2)	20 12 г.5)
Полученные - всего	5800	-	150	-
в том числе:				
Гарантия Правительства ВО	5801	-	150	-
Выданные - всего	5810	4 008 843	4 008 843	-
в том числе:				
Передано в залог	5811	4 008 843	4 008 843	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 14 г.1)		За 20 13 г.2)	
Получено бюджетных средств – всего		5900				
в том числе:		5901				
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего		20 14 г.1) 5910	-	-	-	-
		20 13 г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:						
		20 14 г.1) 5911				
		20 13 г.2) 5921				

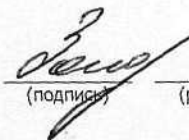
Руководитель



Федюнин П.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


Золотарева И.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость и текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» заменяет соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

