

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 2014 г.	512	(341)	7 820	-	-	(59)	-	-	-	8 332	(400)
в том числе:	5110	за 2013 г.	512	(283)	-	-	-	(58)	-	-	-	512	(341)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2014 г.	512	(341)	-	-	-	(59)	-	-	-	512	(400)
	5111	за 2013 г.	512	(283)	-	-	-	(58)	-	-	-	512	(341)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2014 г.	-	-	7 820	-	-	-	-	-	-	7 820	-
	5112	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	13	13	13
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	13	13	13



## 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 разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	5 906	1 914	-	(7 820)	-
	5190	за 2013 г.	3 590	2 316	-	-	5 906
в том числе: Обеспечение программное ПО ИС ПГБ	5181	за 2014 г.	5 906	1 914	-	(7 820)	-
	5191	за 2013 г.	3 590	2 316	-	-	5 906



**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 2014 г.	3 065 150	16 810 951	(161 029)	(12 091 338)	7 623 734
	5250	за 2013 г.	749 989	9 878 940	(25 335)	(7 538 444)	3 065 150

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	106 032	52 748
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	883

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	441 073	284 788	286 371
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	1 249 341	1 676 861	1 674 906
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	10 133
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 148	17 239	464 749
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	470 061	1 835 019	3 229 440

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>14</u> г.	647 655	-	-	( 242 324 )	-	-	-	405 331	-
	<b>5311</b>	за 20 <u>13</u> г.	706 504	-	169 473	( 228 322 )	-	-	-	647 655	-
в том числе: <i>вклады в уставные капиталы других организаций</i>	5302	за 20 <u>14</u> г.	3 927	-	-	( - )	-	-	-	3 927	-
	5312	за 20 <u>13</u> г.	3 927	-	-	( - )	-	-	-	3 927	-
<i>предоставленные займы</i>	5303	за 20 <u>14</u> г.	643 728	-	-	( 242 324 )	-	-	-	401 404	-
	5313	за 20 <u>13</u> г.	702 577	-	169 473	( 228 322 )	-	-	-	643 728	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>14</u> г.	238 563	-	9 942 692	( 2 629 242 )	-	-	-	7 552 013	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>13</u> г.	2 936 564	-	189 050	( 2 887 051 )	-	-	-	238 563	-
в том числе: <i>Предоставленные займы</i>	5306	за 20 <u>14</u> г.	238 563	-	9 942 692	( 2 629 242 )	-	-	-	7 552 013	-
	5316	за 20 <u>13</u> г.	2 936 564	-	189 050	( 2 887 051 )	-	-	-	238 563	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>14</u> г.	886 218	-	9 942 692	( 2 871 566 )	-	-	-	7 957 344	-
	<b>5310</b>	за 20 <u>13</u> г.	3 643 068	-	358 523	( 3 115 373 )	-	-	-	886 218	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - 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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		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>14</u> г.	6 593 716	( 1 075 472 )	9 520 806	( 1 400 198 )	660 347	( 790 176 )	( 8 368 544 )	6 345 780	( 1 205 301 )
	5420	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 )
в том числе:	5401	за 20 <u>14</u> г.	6 593 716	( 1 075 472 )	9 491 854	( 1 388 462 )	660 347	( 790 176 )	( 8 368 544 )	6 328 564	( 1 205 301 )
Сырье и материалы	5421	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 )
Товары отгруженные	5402	за 20 <u>14</u> г.	-	( - )	28 952	( 11 736 )	-	-	-	17 216	( - )
	5422	за 20 <u>13</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</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 из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	логашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>14</u> г.	269 065	( 254 067 )	12 196	-	( 47 784 )	( - )	43 659	-	(3 548)	( - )	233 477	( 213 956 )		
	5521	за 20 <u>13</u> г.	99 868	( 1 076 )	253 772	-	( 84 575 )	( - )	54	4 052	(257 097)	( - )	269 065	( 254 067 )		
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>14</u> г.	102	( - )	-	-	( 102 )	( - )	-	-	-	( - )	-	( - )		
	5522	за 20 <u>13</u> г.	57 051	( - )	-	-	( 56 949 )	( - )	-	-	-	( - )	102	( - )		
авансы выданные	5503	за 20 <u>14</u> г.	-	( - )	10 202	-	( 0 )	( - )	-	-	-	( - )	10 202	( - )		
	5523	за 20 <u>13</u> г.	10 259	( - )	-	-	( 10 259 )	( - )	-	-	-	( - )	-	( - )		
прочая	5504	за 20 <u>14</u> г.	268 963	( 254 067 )	1 994	-	( 47 682 )	( - )	43 659	-	(3 548)	( - )	223 275	( 213 956 )		
	5524	за 20 <u>13</u> г.	32 558	( 1 076 )	253 772	-	( 17 367 )	( - )	54	4 052	(257 097)	( - )	268 963	( 254 067 )		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>14</u> г.	13 299 931	( 43 897 )	9 708 142	-	( 11 312 005 )	( - )	12 625	773	(32 480)	-	11 696 068	( 62 979 )		
	5530	за 20 <u>13</u> г.	11 679 550	( 355 384 )	12 157 152	9 685	( 10 546 456 )	( - )	359 225	10 111	(57 849)	-	13 299 931	( 43 897 )		
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>14</u> г.	9 888 012	( 43 )	5 862 554	-	( 8 212 776 )	( - )	36	-	(19 734)	-	7 537 790	( 19 741 )		
	5531	за 20 <u>13</u> г.	9 396 027	( 277 422 )	9 234 921	8 045	( 8 750 981 )	( - )	277 264	158	(43)	-	9 888 012	( 43 )		
авансы выданные	5512	за 20 <u>14</u> г.	544 327	( 8 828 )	670 529	-	( 463 335 )	( - )	4 343	88	(11)	-	751 521	( 4 408 )		
	5532	за 20 <u>13</u> г.	553 394	( 18 551 )	524 237	-	( 533 304 )	( - )	2 058	9 700	(2 035)	-	544 327	( 8 828 )		
выполненные зтвалы по незавершенным работам	5513	за 20 <u>14</u> г.	1 644 796	( - )	2 978 700	-	( 1 642 690 )	( - )	-	-	-	-	2 980 806	( - )		
	5533	за 20 <u>13</u> г.	1 035 444	( - )	1 644 796	-	( 1 035 444 )	( - )	-	-	-	-	1 644 796	( - )		
прочая	5513	за 20 <u>14</u> г.	1 222 796	( 35 026 )	196 359	-	( 993 204 )	( - )	8 246	685	(12 735)	-	425 951	( 38 830 )		
	5533	за 20 <u>13</u> г.	694 685	( 59 411 )	753 198	1 640	( 226 727 )	( - )	79 903	253	(55 771)	-	1 222 796	( 35 026 )		
Итого	5500	за 20 <u>14</u> г.	13 568 996	( 297 964 )	9 720 338	-	( 11 359 789 )	( - )	56 284	773	(36 028)	x	11 929 545	( 276 935 )		
	5520	за 20 <u>13</u> г.	11 779 418	( 356 460 )	12 410 924	9 685	( 10 631 031 )	( - )	359 279	14 163	(314 946)	x	13 568 996	( 297 964 )		

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.		На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
<b>Всего</b>	5540	223 033	205 132	567 365	554 567	1 477 950	1 469 129
<b>в том числе:</b>							
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	138 176	138 168	407 862	407 766	1 385 596	1 385 596
<i>авансы выданные</i>	5542	6 920	3 768	120 642	115 084	33 449	24 749
<i>прочая</i>	5543	77 937	63 196	38 861	31 717	58 905	58 784

## 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	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г.	1 229 492	4 479 934	-	( 1 229 492 )	( - )	( - )	4 479 934
	5571	за 20 13 г.	17 910	1 229 492	-	( 17 910 )	( - )	( - )	1 229 492
<b>в том числе:</b>									
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5552	за 20 14 г.	1 229 492	4 479 934	-	( 1 229 492 )	( - )	( - )	4 479 934
	5572	за 20 13 г.	17 910	1 229 492	-	( 17 910 )	( - )	( - )	1 229 492
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г.	9 207 354	7 767 753	142	( 6 482 830 )	( 3 385 )	-	10 489 034
	5580	за 20 13 г.	10 000 575	3 710 460	6 898	( 4 510 517 )	( 62 )	-	9 207 354
<b>в том числе:</b>									
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 14 г.	6 187 524	7 020 244	77	( 4 444 305 )	( 3 187 )	-	8 760 353
	5581	за 20 13 г.	6 733 130	3 372 080	146	( 3 917 788 )	( 44 )	-	6 187 524
<i>авансы полученные</i>	5562	за 20 14 г.	34 135	73 563	-	( 32 679 )	( - )	-	75 019
	5582	за 20 13 г.	35 955	20 737	-	( 22 550 )	( 7 )	-	34 135
<i>расчеты по налогам и взносам</i>	5563	за 20 14 г.	1 736 978	292 123	65	( 1 549 475 )	( - )	-	479 691
	5583	за 20 13 г.	1 626 941	238 414	719	( 129 096 )	( - )	-	1 736 978
<i>прочая</i>	5566	за 20 14 г.	1 248 717	381 823	-	( 456 371 )	( 198 )	-	1 173 971
	5586	за 20 13 г.	1 604 549	79 229	6 033	( 441 083 )	( 11 )	-	1 248 717
<b>Итого</b>	5550	за 20 14 г.	10 436 846	12 247 687	142	( 7 712 322 )	( 3 385 )	x	14 968 968
	5570	за 20 13 г.	10 018 485	4 939 952	6 898	( 4 528 427 )	( 62 )	x	10 436 846

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Всего	5590	707 651	510 606	1 194 021
в том числе:	5591			
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		706 991	510 568	1 187 873
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5592	660	38	6 148

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.	За 20 13 г.
Материальные затраты	5610	17 174 731	20 938 332
Расходы на оплату труда	5620	9 071 500	10 358 249
Отчисления на социальные нужды	5630	2 413 617	2 632 178
Амортизация	5640	8 976 687	9 121 581
Прочие затраты	5650	19 203 318	19 323 895
Итого по элементам	5660	56 839 853	62 374 235
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	56 839 853	62 374 235

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства -</b>	<b>5700</b>	683 347	2 687 808	( 2 228 231 )	( 295 851 )	847 073
<b>в том числе:</b>						
<i>Оценочные обязательства на оплату отпусков</i>	5701	683 347	1 444 659	( 1 371 919 )	( 104 155 )	651 932
<i>Оценочные обязательства на вознаграждения по итогам года</i>	5702	-	1 048 008	( 856 312 )	( 191 696 )	-
<i>Оценочные обязательства на предстоящие расходы</i>	5703	-	195 141	( - )	( - )	195 141

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	33 406	84 229	261 470
<b>в том числе:</b>				
<i>Векселя</i>	5801	-	-	-
<i>Основные средства</i>	5802	33 406	84 229	261 470
<i>Прочие</i>	5803	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	47 893 203	35 148 615	24 115 564
<b>в том числе:</b>				
<i>Основные средства</i>	5811	12 638 163	13 344 428	15 300 237
<i>Прочие</i>	5812	35 255 040	21 804 187	8 815 327

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г.		За 20 <u>13</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 865		5 322	
в том числе:					
на текущие расходы	5901			1 312	
на вложения во внеоборотные активы	5905	3 865		4 010	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
20 <u>14</u> г.	5910	-	-	( - )	-
20 <u>13</u> г.	5920	-	-	( - )	-

Руководитель

(подпись)

" 18 "

марта



Богачев А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Галчина А.А.

(расшифровка подписи)