

**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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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.	8 342	219 388	(63 619)	(147 219)	16 892
	5250	за 2012 г.	8 546	159 534	(34 857)	(124 881)	8 342
в том числе:							
	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	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	38 982	23 237
в том числе:			
АСКУЭ	5261	6 450	801
ВЛ	5262	16 018	9 444
КП	5263	2 775	3 048
Оборудование	5264	11 757	9 203
ТП, БКТП, КТП	5265	1 564	741
Прочее	5266	418	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	185	2 270
в том числе:			
АСКУЭ	5271	15	585
Оборудование	5272	524	405
ВЛ	5273	1 314	1 280

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	72	72	72
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	129 892	129 892	129 892
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	5 475	5 473	9 711
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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				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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	42 102	462	801 874	-	(776 808)	(7)	-	-	67 161	1 083	
	5530	за 2012 г.	40 710	-	745 903	-	(744 273)	(238)	-	-	42 102	462	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	35 161	462	720 445	-	(693 890)	(7)	-	-	61 709	1 083	
	5531	за 2012 г.	36 386	-	628 704	-	(629 691)	(238)	-	-	35 161	462	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	2 095	-	32 019	-	(32 517)	-	-	-	1 597	-	
	5532	за 2012 г.	1 074	-	102 671	-	(101 650)	-	-	-	2 095	-	
Прочая	5513	за 2013 г.	1 290	-	5 895	-	(6 175)	-	-	-	1 010	-	
	5533	за 2012 г.	1 340	-	3 844	-	(3 894)	-	-	-	1 290	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2013 г.	3 534	-	42 856	-	(43 563)	-	-	-	2 827	-	
	5534	за 2012 г.	1 797	-	10 442	-	(8 705)	-	-	-	3 534	-	
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	5515	за 2013 г.	22	-	659	-	(663)	-	-	-	18	-	
	5535	за 2012 г.	113	-	242	-	(334)	-	-	-	22	-	
Итого	5500	за 2013 г.	42 102	462	801 874	-	(776 808)	(7)	-	X	67 161	1 083	
	5520	за 2012 г.	40 710	-	745 903	-	(744 273)	(238)	-	X	42 102	462	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2013		31 декабря 2012		31 декабря 2011	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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		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 5571	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2013 г. за 2012 г.	138 931 66 529	1 043 008 990 013	- -	(1 006 918) (917 611)	(64) -	- -	174 957 138 931
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2013 г. за 2012 г.	42 854 25 789	416 142 275 781	- -	(406 056) (258 716)	- -	- -	52 875 42 854
авансы полученные	5562 5582	за 2013 г. за 2012 г.	50 812 18 433	39 193 35 779	- -	(2 646) (3 400)	(64) -	- -	87 359 50 812
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2013 г. за 2012 г.	19 768 19 480	234 565 222 997	- -	(232 822) (222 710)	- -	- -	21 511 19 768
кредиты	5564 5584	за 2013 г. за 2012 г.	- 1 000	162 100 252	- -	(157 100) (253)	- -	- -	5 000 -
займы	5565 5585	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2013 г. за 2012 г.	17 842 582	3 204 23 617	- -	(20 517) (6 356)	- -	- -	529 17 842
расчеты с персоналом по оплате труда	5567 5587	за 2013 г. за 2012 г.	7 655 1 245	187 804 180 062	- -	(187 776) (173 652)	- -	- -	7 683 7 655
Итого	5550 5570	за 2013 г. за 2012 г.	138 931 66 529	1 043 008 990 013	- -	(1 006 918) (917 611)	(64) -	X X	174 957 138 931

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 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	208 762	202 507
Расходы на оплату труда	5620	163 541	157 804
Отчисления на социальные нужды	5630	45 809	43 952
Амортизация	5640	50 272	42 634
Прочие затраты	5650	31 831	23 910
Итого по элементам	5660	500 215	470 807
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	500 215	470 807

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 212	16 824	(15 879)	(22)	2 135

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:				
Основные средства, переданные в залог в обеспечение кредитной линии	5811	-	56 217	17 974

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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-