

30.03.15

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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 14 г. <sup>1</sup>	557	(73)	152	(385)		29				324	(44)
	5110	за 20 13 г. <sup>2</sup>	447	(46)	110	(-)		(27)				557	(73)
в том числе: (патенты, свидетельства)	5101	за 20 14 г. <sup>1</sup>	538	(68)	98	(366)		33				270	(35)
	5111	за 20 13 г. <sup>2</sup>	428	(43)	110	(-)		(25)				538	(68)
(программа для ЭВМ)	5102	за 20 14 г. <sup>1</sup>	19	(5)		(19)		5					(-)
	5112	за 20 13 г. <sup>2</sup>	19	(3)		(-)		(2)				19	(5)
(прочие нематериальные активы)	5103	за 20 14 г. <sup>1</sup>		(-)	54	(-)		(9)				54	(9)
	5113	за 20 13 г. <sup>2</sup>		(-)		(-)		(-)					(-)
и т. д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	325	557	447
в том числе				
патенты, свидетельства	5121	271	538	376
программа для ЭВМ	5122		19	19
прочие материальные активы	5123	54		
и т. д.				

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	385	-	23
в том числе:				
<i>программа для ЭВМ</i>	5131	19		
<i>патенты, свидетельства</i>	5132	366		23
Нематериальные активы полученные в пользование	5133	26432	30144	38345

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР — всего</b>	<b>5140</b>	за 20 14 г. <sup>1</sup>	5163	(5163)	4023	(-)		6315	2871	(2871)
	<b>5150</b>	за 20 13 г. <sup>2</sup>	11984	(11984)	5296	(12117)	12117	(-)	5163	(5163)
в том числе: инициативные разработки новых изделий	5141	за 20 14 г. <sup>1</sup>	5163	(5163)	4023	(-)		6315	2871	(2871)
	5151	за 20 13 г. <sup>2</sup>	11984	(11984)	5296	(12117)	12117	(-)	5163	(5163)
(объект, группа объектов) и т. д.		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )

**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 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	11892	9388	(-)	(4022)	17258
	5170	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	8209	8979	(-)	(5296)	11892
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	11892	9388	(-)	(4022)	17258
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	8209	8979	(-)	(5296)	11892
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 ____ г. <sup>1</sup>			()	()	
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>			()	()	
И т. д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	100	1052	(-)	(342)	810
	5190	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	68	181	(-)	(149)	100
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	100	1052	(-)	(342)	810
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	68	181	(-)	(149)	100
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 ____ г. <sup>1</sup>			()	()	
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>			()	()	
И т. д.							



## 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 20 14 г. <sup>1</sup>	88 176	374 936	(-)	(355018)	108 094
	5250	за 20 13 г. <sup>2</sup>	82 424	354 632	(798)	(348082)	88 176
в том числе:							
Здания	5241	за 20 14 г. <sup>1</sup>	57 307	18 632	(-)	(8579)	67 360
	5251	за 20 13 г. <sup>2</sup>	68 692	29 695	(798)	(40282)	57 307
Сооружения	5242	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	6 445	(-)	(6056)	389
	5252	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	6 449	(-)	(6449)	-
Машины и оборудование	5243	за 20 14 г. <sup>1</sup>	30 797	336 853	(-)	(327306)	40 344
	5253	за 20 13 г. <sup>2</sup>	13 732	310 567	(-)	(293502)	30 797
Транспортные средства	5244	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	4 148	(-)	(4148)	-
	5254	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	4 213	(-)	(4213)	-
Производственный хозяйственный инвентарь	5245	за 20 14 г. <sup>1</sup>	72	8 706	(-)	(8778)	-
	5255	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	3 558	(-)	(3486)	72
Другие виды основных средств	5246	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	150	(-)	(150)	-
Земельные участки	5247	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	152	(-)	(151)	1
	5257	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-

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

0710005 с.5

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	20 087	47 002
в том числе:			
Здания	5261	7 054	40 192
<i>Машины и оборудование</i>	5262	13 033	6 810
Транспортные средства	5263	-	-
	5264		
и т. д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	( )	( )
в том числе:			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1474	5616	9629
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	15926	22199	47101
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	24530	47236	52022
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1453	38674	35084
Основные средства, выданные в обеспечение обязательств и платежей, числящиеся за балансом	5286	-	155523	813798
Основные средства, полученные в обеспечение обязательств и платежей, числящиеся за балансом	5287	20752	20752	20752
Износ жилищного фонда, числящегося за балансом	5288	23	18	57

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	созданы резерва под обесценение	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
<b>Долгосрочные — всего</b>	5301	за 20 14 г. <sup>1</sup>	2936	(2749)	-	(-)	2500	-	-	(66)	2936	(315)
	5311	за 20 13 г. <sup>2</sup>	4716	(1664)	100	(1880)	1415	-	-	(2500)	2936	(2749)
в том числе: вклады в уставный капитал других организаций <i>(группа, вид)</i>	5302	за 20 14 г. <sup>1</sup>	2936	(2749)	-	(-)	2500	-	-	(66)	2936	(315)
	5312	за 20 13 г. <sup>2</sup>	4716	(1664)	100	(1880)	1415	-	-	(2500)	2936	(2749)
и т. д.				(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
<b>Краткосрочные — всего</b>	5305	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5315	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
в том числе: предоставленные займы <i>(группа, вид)</i>	5306	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5316	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
Депозиты	5307	за 20 14 г. <sup>1</sup>	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5317	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
и т. д.				(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
<b>Финансовых вложений — итого</b>	5300	за 20 14 г. <sup>1</sup>	2936	(2749)	-	(-)	2500	-	-	(66)	2936	(315)
	5310	за 20 13 г. <sup>2</sup>	4716	(1664)	100	(1880)	1415	-	-	(2500)	2936	(2749)



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код показа теля	На	На 31 декабря	На 31 декабря
		20	31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	20 13 г. <sup>2</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320		-	-
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>	5321		-	-
и т. д.			-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325		-	-
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>	5326		-	-
и т. д.			-	-
Иное использование финансовых вложений	5329		-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 14 г.</u> <sup>4</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 13 г.</u> <sup>2</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 12 г.</u> <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	59586	36089	12008
в том числе:				
материалы, полученные в переработку <i>(группа, вид)</i>	5441	59586	36089	12008
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	67393
в том числе:				
готовая продукция <i>(группа, вид)</i>	5446	-	-	67393
Материалы, принятые на ответственное хранение и т. д.	5447	147080	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период						создание резерва по сомнительным долгам	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>с</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>с</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>с</sup>	восстановление резерва				
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	5501	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	-	( )
	5521	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	-	( )
в том числе:	5502	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	-	( )
	(вид)	5522	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	-
(вид)	5503	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	-	( )
	5523	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	-	( )
и т. д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	5510	за 20 14 г. <sup>1</sup>	2076331	(6591)	9878149	-	(8983544)	(355)	6314	( )	(141860)	2970581	(142137)
	5530	за 20 13 г. <sup>2</sup>	2187737	(-)	8816219	-	(8926752)	(873)	966	( )	(7557)	2076331	(6591)
в том числе:	5511	за 20 14 г. <sup>1</sup>	1616115	(5949)	6983688	-	(6193539)	(74)	5672	( )	(141860)	2406190	(142137)
	(вид)	5531	за 20 13 г. <sup>2</sup>	1989635	(-)	6428050	-	(6800748)	(822)	966	( )	(6915)	1616115
авансы выданные (вид)	5512	за 20 14 г. <sup>1</sup>	403608	(642)	2580041	-	(2470238)	(281)	642	( )	-	513130	(-)
	5532	за 20 13 г. <sup>2</sup>	158119	(-)	2112622	-	(1867133)	(-)	-	( )	(642)	403608	(642)
прочие дебиторы	5513	за 20 14 г. <sup>1</sup>	56608	(-)	314420	-	(319767)	(-)	-	( )	(-)	51261	(-)
	5533	за 20 13 г. <sup>2</sup>	39983	(-)	275547	-	(258871)	(51)	-	( )	(-)	56608	(-)
и т. д.													
<b>Итого</b>	5500	за 20 14 г. <sup>1</sup>	2076331	(6591)	9878149	-	(8983544)	(355)	6314	( )	(141860)	2970581	(142137)
	5520	за 20 13 г. <sup>2</sup>	2187737	(-)	8816219	-	(8926752)	(873)	966	x	(7557)	2076331	(6591)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	26856	-	31001	-	30128	-
в том числе: списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов, числящихся за балансом (вид)	5541	26856	-	31001	-	30128	-
и т. д.							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код показателя		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) <sup>у</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>у</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( )	( )	( )	-
	5571	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( )	( )	( )	-
в том числе: (вид)	5552	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( )	( )	( )	-
	5572	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( )	( )	( )	-
и т. д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 14 г. <sup>1</sup>	1992523	13286338	-	(12613679)	(1861)	(-)	2663321
	5580	за 20 13 г. <sup>2</sup>	1161944	11946264	-	(11115570)	(115)	(-)	1992523

в том числе: Поставщики и подрядчики	5561	за 20 14 г. <sup>1</sup>	203810	4048231	-	(4025357)	(1745)	(-)	224939
	5581	за 20 13 г. <sup>2</sup>	251376	3624481	-	(3671975)	(72)	(-)	203810
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 14 г. <sup>1</sup>	52670	1614504	-	(1617093)	(-)	(-)	50081
	5582	за 20 13 г. <sup>2</sup>	44671	1517347	-	(1509348)	(-)	(-)	52670
Задолженность перед внебюджетными фондами	5563	за 20 14 г. <sup>1</sup>	37457	494991	-	(490612)	(-)	(-)	41836
	5583	за 20 13 г. <sup>2</sup>	31990	431053	-	(425586)	(-)	(-)	37457
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 14 г. <sup>1</sup>	224115	1958186	-	(1964747)	(-)	(-)	217554
	5584	за 20 13 г. <sup>2</sup>	95030	1803758	-	(1674673)	(-)	(-)	224115
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5565	за 20 14 г. <sup>1</sup>	532	58159	-	(58287)	(-)	(-)	404
	5585	за 20 13 г. <sup>2</sup>	538	111743	-	(111749)	(-)	(-)	532
Авансы полученные	5566	за 20 14 г. <sup>1</sup>	1472852	5099756	-	(4445247)	(116)	(-)	2127245
	5586	за 20 13 г. <sup>2</sup>	737494	4447827	-	(3712426)	(43)	(-)	1472852
Прочие кредиторы	5567	за 20 14 г. <sup>1</sup>	1087	12511	-	(12336)	(-)	(-)	1262
	5587	за 20 13 г. <sup>2</sup>	845	10055	-	(9813)	(-)	(-)	1087
и т. д.									
<b>Итого</b>	5550	за 20 14 г. <sup>1</sup>	1992523	13286338	-	(12613679)	(1861)	x	2663321
	5570	за 20 13 г. <sup>2</sup>	1161944	11946264	-	(11115570)	(115)	x	1992523

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5591	-	-	-
(вид)	5592	-	-	-
и т. д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. <sup>1</sup>	За 20 13 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1 877 251	1 759 731
Расходы на оплату труда	5620	1 601 825	1 396 650
Отчисления на социальные нужды	5630	410 104	355 539
Амортизация	5640	270 756	239 721
Прочие затраты	5650	761 768	829 222
Итого по элементам	5660	4 921 704	4 580 863
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-3 447	-33 622
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 918 257	4 547 241

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	<b>5700</b>	16825	194004	(179463)	(-)	31366
в том числе: расходы на оплату отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701	16825	194004	(179463)	(-)	31366
<i>(вид оценочного обязательства)</i>						
и т. д.						

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя		На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Полученные — всего	5800	493102	895952	2
в том числе: право аренды земельного участка	5801	2	2	2
сумма открытых, но не использованных кредитных линий	5802	493100	895950	-
и т. д.				
Выданные — всего	5810	-	-	-
в том числе: право требования задолженности по договорам <i>(вид)</i>	5811			
и т. д.				



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	
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	20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>		-	-	(-)	-
	20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>		-	-	(-)	-
и т. д.			-	-	(-)	-



О.В. Лавричев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.И. Миронова  
(расшифровка подписи)

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (востановительная) стоимость

4 Указывается отчетная дата отчетного периода

5 Указывается год, предшествующий предыдущему

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется 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.