

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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	
					Поступило	Выбыло		начисле но амортиз ации	убыток от обесцен ения	Переоценка			
			первона- чальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			первона- чальная стоимость3)	накопленная амортизация	первона- чальная стоимость3)	накопл- енная аморти- зация и убытки от обесце нения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 <u>14</u> г.1)	10	(10)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	10	(10)
	5110	За 20 <u>13</u> г.2)	10	(10)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	10	(10)
в том числе: Товарный знак	5101	За 20 <u>14</u> г.1)	10	(10)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	10	(10)
	5111	За 20 <u>13</u> г.2)	10	(10)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	10	(10)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 <u>14</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 <u>13</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 <u>14</u> г.1)								
	5151	За 20 <u>13</u> г.2)								

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 <u>14</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>13</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5161	За 20 <u>14</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>13</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>14</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>13</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5181	За 20 <u>14</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>13</u> г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 <u>14</u> г.1)	3 712	48 496	(-)	(26 036)	26 172
	5250	За 20 <u>13</u> г.2)	465	19 118	(-)	(15 871)	3 712
в том числе: Здания	5241	За 20 <u>14</u> г.1)	1 182	12 424	(-)	(3 129)	10 477
	5251	За 20 <u>13</u> г.2)	-	5 268	(-)	(4 086)	1 182
Сооружения	5242	За 20 <u>14</u> г.1)	289	12 301	(-)	(317)	12 273
	5252	За 20 <u>13</u> г.2)	289	575	(-)	(575)	289
Машины и оборудование	5243	За 20 <u>14</u> г.1)	2 241	7 387	(-)	(6 250)	3 378
	5253	За 20 <u>13</u> г.2)	176	3 373	(-)	(1 308)	2 241
Офисное оборудование	5244	За 20 <u>14</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5254	За 20 <u>13</u> г.2)	-	160	(-)	(160)	-
Транспортные средства	5245	За 20 <u>14</u> г.1)	-	16 162	(-)	(16 162)	-
	5255	За 20 <u>13</u> г.2)	-	8 788	(-)	(8 788)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	За 20 <u>14</u> г.1)	-	222	(-)	(178)	44
	5256	За 20 <u>13</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Земельные участки	5247	За 20 <u>14</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5257	За 20 <u>13</u> г.2)	-	954	(-)	(954)	-

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>14</u> г.1)	За 20 <u>13</u> г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	3 309	4 281
в том числе:			
Корпус №17	5261	3 129	4 086
Локальная вычислительная сеть на 80 рабочих мест	5262	-	11
Система видеонаблюдения	5263	170	184
Ворота промышленные секционные Alutech	5264	10	-
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 <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	55 612	58 080	57 044
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	11 262	4 629	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 636	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)				
Основные средства, переданные в залог	5286	24 418	26 110	28 951

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	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)	104 829	-	-	(2)	-	-	-	104 827	-
	5311	За 20 <u>13</u> г.2)	386	-	104 443	(-)	-	-	-	104 829	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	За 20 <u>14</u> г.1)	104 829	-	-	(2)	-	-	-	104 827	-
	5312	За 20 <u>13</u> г.2)	386	-	104 443	(-)	-	-	-	104 829	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>14</u> г.1)	41 772	-	49 521	(62 957)	-	-	-	28 336	-
	5315	За 20 <u>13</u> г.2)	36 133	-	105 045	(99 406)	-	-	-	41 772	-
в том числе: Займы, предоставленные другим организациям	5306	За 20 <u>14</u> г.1)	41 772	-	49 521	(62 957)	-	-	-	28 336	-
	5316	За 20 <u>13</u> г.2)	36 133	-	105 045	(99 406)	-	-	-	41 772	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 <u>14</u> г.1)	146 601	-	49 521	(62 959)	-	-	-	133 163	-
	5310	За 20 <u>13</u> г.2)	36 519	-	209 488	(99 406)	-	-	-	146 601	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>12</u> 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		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 <u>14</u> г.1)	13 578	(-)	29 916	(35 509)	-	-	X	7 985	(-)
	5420	За 20 <u>13</u> г.2)	4 998	(-)	25 538	(16 958)	-	-	X	13 578	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 <u>14</u> г.1)	3 664	(-)	20 709	(23 378)	-	-	323	1 318	(-)
	5421	За 20 <u>13</u> г.2)	1 600	(-)	16 006	(15 355)	-	-	1 413	3 664	(-)
Готовая продукция	5402	За 20 <u>14</u> г.1)	13	(-)	-	(-)	-	-	-	13	(-)
	5422	За 20 <u>13</u> г.2)	13	(-)	-	(-)	-	-	-	13	(-)
Товары	5403	За 20 <u>14</u> г.1)	9 780	(-)	3 889	(12 029)	-	-	(323)	1 317	(-)
	5423	За 20 <u>13</u> г.2)	3 241	(-)	9 479	(1 527)	-	-	(1 413)	9 780	(-)
Расходы будущих периодов	5404	За 20 <u>14</u> г.1)	121	(-)	406	(102)	-	-	-	425	(-)
	5424	За 20 <u>13</u> г.2)	144	(-)	53	(76)	-	-	-	121	(-)
Товары отгруженные	5405	За 20 <u>14</u> г.1)	-	(-)	4 912	(-)	-	-	-	4 912	(-)
	5425	За 20 <u>13</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>12</u> 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)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 <u>14</u> г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 <u>13</u> г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 <u>14</u> г.1)										
	5522	За 20 <u>13</u> г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 <u>14</u> г.1)	66 438	(2 291)	42 679	-	(45 528)	(247)	525	-	63 342	(3 252)
	5530	За 20 <u>13</u> г.2)	46 973	(4 353)	44 513	-	(21 827)	(3 221)	1 463	-	66 438	(2 291)
в том числе: По расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	За 20 <u>14</u> г.1)	23 718	(314)	5 286	-	(10 167)	(162)	90	-	18 675	(62)
	5531	За 20 <u>13</u> г.2)	15 095	(444)	9 403	-	(773)	(7)	173	-	23 718	(314)
По расчетам с покупателями и заказчиками	5512	За 20 <u>14</u> г.1)	15 468	(1 977)	15 516	-	(13 288)	(85)	435	-	17 611	(3 190)
	5532	За 20 <u>13</u> г.2)	18 870	(3 896)	14 004	-	(14 205)	(3 201)	1 290	-	15 468	(1 977)
По расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	За 20 <u>14</u> г.1)	10	(-)	11	-	(8)	(-)	-	-	13	(-)
	5533	За 20 <u>13</u> г.2)	136	(-)	7	-	(133)	(-)	-	-	10	(-)
По расчетам с подотчетными лицами	5514	За 20 <u>14</u> г.1)	3	(-)	2	-	(3)	(-)	-	-	2	(-)
	5534	За 20 <u>13</u> г.2)	17	(12)	3	-	(5)	(12)	-	-	3	(-)
По расчетам с персоналом по прочим операциям	5515	За 20 <u>14</u> г.1)	1 135	(-)	-	-	(935)	(-)	-	-	200	(-)
	5535	За 20 <u>13</u> г.2)	1 578	(-)	20	-	(463)	(-)	-	-	1 135	(-)
По расчетам с прочими дебиторами	5516	За 20 <u>14</u> г.1)	26 104	(-)	21 864	-	(21 127)	(-)	-	-	26 841	(-)
	5536	За 20 <u>13</u> г.2)	11 277	(1)	21 076	-	(6 248)	(1)	-	-	26 104	(-)
Итого	5500	За 20 <u>14</u> г.1)	66 438	(2 291)	42 679	-	(45 528)	(247)	525	X	63 342	(3 252)
	5520	За 20 <u>13</u> г.2)	46 973	(4 353)	44 513	-	(21 827)	(3 221)	1 463	X	66 438	(2 291)

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	8 747	5 495	6 734	4 443	8 831	4 478
в том числе:							
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	5541	62	-	314	-	444	-
По расчетам с покупателями и заказчиками	5542	8 685	5 495	6 420	4 443	8 374	4 478
По расчетам с подотчетными лицами	5543	-	-	-	-	12	-
По расчетам с прочими дебиторами	5544	-	-	-	-	1	-

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>14</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 <u>13</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 <u>14</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>13</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>14</u> г.1)	105 976	89 868	-	(94 424)	(48)	-	101 372
	5580	За 20 <u>13</u> г.2)	80 657	96 526	-	(71 169)	(38)	-	105 976
в том числе: Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 <u>14</u> г.1)	11 662	19 245	-	(10 730)	(37)	-	20 140
	5581	За 20 <u>13</u> г.2)	17 016	10 756	-	(16 076)	(34)	-	11 662
Обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов	5562	За 20 <u>14</u> г.1)	9 843	10 003	-	(142)	(5)	-	19 699
	5582	За 20 <u>13</u> г.2)	9 057	3 839	-	(3 053)	(-)	-	9 843
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5563	За 20 <u>14</u> г.1)	2 791	8 285	-	(2 791)	(-)	-	8 285
	5583	За 20 <u>13</u> г.2)	5 196	2 791	-	(5 196)	(-)	-	2 791
Обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5564	За 20 <u>14</u> г.1)	453	606	-	(453)	(-)	-	606
	5584	За 20 <u>13</u> г.2)	402	453	-	(402)	(-)	-	453
Обязательства перед персоналом	5565	За 20 <u>14</u> г.1)	682	871	-	(680)	(2)	-	871
	5585	За 20 <u>13</u> г.2)	690	677	-	(681)	(4)	-	682
Обязательства по кредитам и займам	5566	За 20 <u>14</u> г.1)	79 476	50 039	-	(79 472)	(4)	-	50 039
	5586	За 20 <u>13</u> г.2)	47 617	77 365	-	(45 506)	(-)	-	79 476
Обязательства перед прочими кредиторами	5567	За 20 <u>14</u> г.1)	1 069	819	-	(156)	(-)	-	1 732
	5587	За 20 <u>13</u> г.2)	679	645	-	(255)	(-)	-	1 069
Итого	5550	За 20 <u>14</u> г.1)	105 976	89 868	-	(94 424)	(48)	X	101 372
	5570	За 20 <u>13</u> г.2)	80 657	96 526	-	(71 169)	(38)	X	105 976

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.5)
Всего	5590	913	916	116
в том числе:				
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5591	895	906	103
Обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов	5592	17	5	5
Обязательства перед персоналом	5593	1	5	8

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>14</u> г.1)	За 20 <u>13</u> г.2)
Материальные затраты	5610	40 036	37 439
Расходы на оплату труда	5620	20 754	18 806
Отчисления на социальные нужды	5630	6 303	5 709
Амортизация	5640	12 489	10 213
Прочие затраты	5650	75 202	81 753
Итого по элементам	5660	154 784	153 920
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	154 784	153 920

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	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

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)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	24 418	26 110	28 951
в том числе: Основные средства, переданные в залог	5811	24 418	26 110	28 951

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	-		-	
Бюджетные кредиты – всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20__14__ г.1)	5910	-	-	-
	20__13__ г.2)	5920	-	-	-
в том числе:					
20__14__ г.1)	5911				
20__13__ г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует 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.