

**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 07/10005 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	140	2 750	-	(1 707)	1 184
	5250	за 2012 г.	56 644	6 296	(328)	(62 471)	140
в том числе:							
Гидростанция	5241	за 2013 г.	140	-	-	-	140
	5251	за 2012 г.	140	-	-	-	140
Портузчик МП-1.2	5242	за 2013 г.	-	833	-	-	833
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автокомплекс (автомойка и шиномонтаж)	5243	за 2013 г.	-	210	-	-	210
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Котельная	5244	за 2013 г.	-	175	-	-	175
	5254	за 2012 г.	56 175	4 284	-	-	60 460
Пожарная сигнализация	5245	за 2013 г.	-	763	-	-	763
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
площадка у здания РСЦ	5246	за 2013 г.	-	71	-	-	71
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
система видеонаблюдения	5247	за 2013 г.	-	380	-	-	380
	5257	за 2012 г.	-	392	-	-	392
Площадка у механического цеха	5248	за 2013 г.	-	161	-	-	161
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трассочтепловисковый комплект "Успех-АТГ-515.60"	5249	за 2013 г.	-	71	-	-	71
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электростанция ГЕССО 100000 ED-S/IEDA S		за 2013 г.	-	86	-	-	86
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Монтаж трансформатора		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	63	-	63	-	-
Жилой дом		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	266	-	266	-	-
Открытая площадка (перед ЦТП 270м2)		за 2013 г.	-	183	-	-	183
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Открытая площадка для стоянки автотранспорта		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	417	-	-	417
Капитальное ограждение из профлиста		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	130	-	-	130
Автомобиль Peugeot Partner		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	576	-	-	576
система контроля доступа		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	314	-	-	314

## 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	556	1 335
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	380	392
Котельная	5262	175	526
Открытая площадка для стоянки автотранспорта	5263	-	417
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**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	-	-	-
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	80 553	81 684	303 837
	5287			







**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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	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	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	31 678	-	(15 580)	36 414	(482 780)	(426)	-	34 314	-	
	5530	за 2012 г.	33 505	-	(43 297)	37 410	(473 340)	(12)	-	31 678	-	
В том числе:	5511	за 2013 г.	11 889	-	7 059	-	(272 214)	(425)	-	11 414	-	
	5531	за 2012 г.	11 047	-	842	-	(246 759)	(12)	-	11 889	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2013 г.	5 615	-	3 310	-	(77 262)	(2)	-	3 388	-	
	5532	за 2012 г.	5 377	-	238	-	(69 151)	-	-	5 615	-	
Прочая	5513	за 2013 г.	14 175	-	(25 949)	36 414	(133 303)	-	-	19 511	-	
	5533	за 2012 г.	16 811	-	(44 377)	37 410	(157 431)	-	-	14 175	-	
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2013 г.	31 678	-	(15 580)	36 414	(482 780)	(426)	X	34 314	-	
	5520	за 2012 г.	33 505	-	(43 297)	37 410	(473 340)	(12)	X	31 678	-	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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		
				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	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2013 г.	400 000	-	-	(80 000)	-	320 000
	5572	за 2012 г.	549 994	-	-	(149 994)	-	400 000
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	42 038	8 602	42 485	(140 821)	(2 095)	40 094
	5580	за 2012 г.	41 493	18 906	49 826	(179 292)	(2 248)	42 038
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	3 976	1 245	-	(12 559)	(2 005)	2 595
	5581	за 2012 г.	6 759	1 896	-	(63 240)	(2 246)	3 976
авансы полученные	5562	за 2013 г.	12 849	6 912	-	(5 469)	(90)	14 716
	5582	за 2012 г.	10 875	10 243	-	(8 692)	(2)	12 849
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	10 165	402	-	(102 485)	-	7 765
	5583	за 2012 г.	5 822	4 129	-	(85 660)	-	10 165
кредиты	5564	за 2013 г.	377	-	42 484	(42 558)	-	302
	5584	за 2012 г.	521	-	49 826	(49 970)	-	377
займы	5565	за 2013 г.	13 701	-	-	(2 600)	-	13 701
	5585	за 2012 г.	16 301	-	-	(20 308)	-	13 701
прочая	5566	за 2013 г.	971	43	1	(21 700)	-	1 014
	5586	за 2012 г.	1 215	2 638	-	-	-	971
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-

	5587	3a 2012 r.	-	-	42 485	-	-	-	-	-	-	-	X	-	40 094
	5550	3a 2013 r.	42 038	8 602	42 485	(140 821)	(2 095)	(2 095)		X					42 038
Mtoro	5570	3a 2012 r.	41 493	18 906	49 826	(179 292)	(2 248)	(2 248)		X					

**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	2 282	2 292
Расходы на оплату труда	5620	20 080	20 849
Отчисления на социальные нужды	5630	5 218	5 384
Амортизация	5640	9 142	7 817
Прочие затраты	5650	101 274	91 336
Итого по элементам	5660	137 996	127 678
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	137 996	127 678

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2013 г.			
		за 2012 г.			
в том числе:					
		за 2013 г.			
		за 2012 г.			
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-