

**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 2013 г.	1 351 922	(207 649)	471	1	1	(114 461)	-	-	-	1 352 392	(322 129)
	5110	за 2012 г.	1 351 922	(91 423)	-	-	-	(116 226)	-	-	-	1 351 922	(207 649)
в том числе:													
Объекты интеллектуальной деятельности	5101	за 2013 г.	22	(21)	471	1	1	(25)	-	-	-	492	(45)
	5111	за 2012 г.	22	(21)	-	-	-	-	-	-	-	22	(21)
Прочие (Ноу-Хау)	5102	за 2013 г.	1 351 900	(207 628)	-	-	-	(114 456)	-	-	-	1 351 900	(322 084)
	5112	за 2012 г.	1 351 900	(91 402)	-	-	-	(116 226)	-	-	-	1 351 900	(207 628)

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.	-	471	-	(471)	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	471	-	(471)	-
	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.	10 543	64 701	-	(27 000)	48 244
	5250	за 2012 г.	-	22 977	-	(12 434)	10 543
в том числе:							
здания	5241	за 2013 г.	10 543	43 860	-	(6 334)	48 069
	5251	за 2012 г.	-	10 543	-	-	10 543
сооружения и передаточные устройства	5242	за 2013 г.	-	5 863	-	(5 863)	-
	5252	за 2012 г.	-	1 077	-	(1 077)	-
машины и оборудование	5243	за 2013 г.	-	14 389	-	(14 214)	175
	5253	за 2012 г.	-	8 916	-	(8 916)	-
транспортные средства	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2012 г.	-	1 310	-	(1 310)	-
другие виды ОС	5245	за 2013 г.	-	569	-	(569)	-
	5255	за 2012 г.	-	1 131	-	(1 131)	-

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	6 334	1 985
в том числе:			
здания	5261	6 334	-
машины и оборудование	5262	-	1 985
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	8 694	8 694	8 919
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	6 029 917	5 550 858	3 097 661
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	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	6 588 291	(3 269 883)	-	7	36	-	94 658	6 588 320	(3 175 225)
	5311	за 2012 г.	6 588 319	(3 269 883)	-	-	(28)	-	-	6 588 291	(3 269 883)
в том числе: вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2013 г.	6 587 836	(3 269 883)	-	7	-	-	94 658	6 587 829	(3 175 225)
	5312	за 2012 г.	6 587 836	(3 269 883)	-	-	-	-	-	6 587 836	(3 269 883)
прочие	5303	за 2013 г.	455	-	-	-	36	-	-	491	-
	5313	за 2012 г.	483	-	-	-	(28)	-	-	455	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	8 049	-	-	-	624	-	-	8 673	-
	5315	за 2012 г.	8 532	-	-	-	(483)	-	-	8 049	-
в том числе: прочие	5306	за 2013 г.	8 049	-	-	-	624	-	-	8 673	-
	5316	за 2012 г.	8 532	-	-	-	(483)	-	-	8 049	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2013 г.	6 596 340	(3 269 883)	-	7	660	-	94 658	6 596 993	(3 175 225)
	5310	за 2012 г.	6 596 851	(3 269 883)	-	-	(511)	-	-	6 596 340	(3 269 883)

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	3 227 989	3 132 707	3 133 190
в том числе:				
векселя	5321	8 673	8 049	8 532
акции	5322	3 219 316	3 124 658	3 124 658
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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)		
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	2 510 940	-	4 209 438	(3 590 312)	-	-	X	3 130 066	-
	5420	за 2012 г.	1 953 772	-	5 058 933	(4 501 785)	-	-	X	2 510 940	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	613 770	-	228 867	(19 437)	-	-	(562 460)	260 740	-
	5421	за 2012 г.	809 272	-	657 225	(72 949)	-	-	(779 778)	613 770	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	14 187	-	25 078	92	-	-	(20 559)	18 798	-
	5424	за 2012 г.	13 664	-	23 546	(67)	-	-	(22 956)	14 187	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	1 644 150	-	2 467 032	(3 570 967)	-	-	1 982 831	2 523 046	-
	5425	за 2012 г.	1 037 329	-	2 905 637	(4 350 924)	-	-	2 052 108	1 644 150	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	237 975	-	86 777	-	-	-	102	324 854	-
	5426	за 2012 г.	90 934	-	224 560	(77 825)	-	-	306	237 975	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	858	-	4 006	-	-	-	(2 236)	2 628	-
	5427	за 2012 г.	2 573	-	1 647	-	-	-	(3 362)	858	-
Общехозяйственные расходы	5408	за 2013 г.	-	-	1 397 678	-	-	-	(1 397 678)	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	1 246 318	-	-	-	(1 246 318)	-	-

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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчитающейся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	794 128	-	-	-	-	-	-	-	983 167	-
	5521	за 2012 г.	1 066 234	-	-	-	-	-	-	-	794 128	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	116 397	-	-	-	-	-	-	-	285 256	-
	5522	за 2012 г.	535 260	-	-	-	-	-	-	-	116 397	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	665 671	-	-	-	-	-	-	-	686 467	-
	5523	за 2012 г.	513 724	-	-	-	-	-	-	-	665 671	-
Прочая	5504	за 2013 г.	12 060	-	-	-	-	-	-	-	11 444	-
	5524	за 2012 г.	17 250	-	-	-	-	-	-	-	12 060	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	2 755 563	(14 558)	-	-	-	-	-	-	5 350 652	-
	5530	за 2012 г.	2 322 477	-	-	-	-	-	-	-	2 755 563	(14 558)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	1 191 862	(4 819)	-	-	-	-	-	-	2 011 869	-
	5531	за 2012 г.	1 016 449	-	-	-	-	-	-	-	1 191 862	(4 819)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	1 415 291	(9 739)	-	-	-	-	-	-	3 017 437	-
	5532	за 2012 г.	1 054 047	-	-	-	-	-	-	-	1 415 291	(9 739)
Прочая	5513	за 2013 г.	148 410	-	-	-	-	-	-	-	321 346	-
	5533	за 2012 г.	251 981	-	-	-	-	-	-	-	148 410	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	3 549 691	(14 558)	-	-	-	-	-	X	6 333 819	-
	5520	за 2012 г.	3 388 711	-	-	-	-	-	-	X	3 549 691	(14 558)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		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		
				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.	1 949 913	-	-	-	-	4 367 624
	5571	за 2012 г.	1 644 990	-	-	-	-	1 949 913
в том числе:								
кредиты	5552	за 2013 г.	426 213	-	-	-	-	1 556 783
	5572	за 2012 г.	400 000	-	-	-	-	426 213
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	718 948
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	11 908	-	-	-	-	84 845
	5574	за 2012 г.	2 351	-	-	-	-	11 908
авансы полученные	5555	за 2013 г.	1 511 792	-	-	-	-	2 007 047
	5575	за 2012 г.	1 242 639	-	-	-	-	1 511 792
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	4 536 028	-	-	-	-	6 545 990
	5580	за 2012 г.	4 099 066	-	-	-	-	4 536 028
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	1 301 353	-	-	-	-	1 307 734
	5581	за 2012 г.	1 290 190	-	-	-	-	1 301 353
авансы полученные	5562	за 2013 г.	1 597 017	-	-	-	-	4 682 189
	5582	за 2012 г.	1 058 616	-	-	-	-	1 597 017
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	34 948	-	-	-	-	77 598
	5583	за 2012 г.	58 685	-	-	-	-	34 948
кредиты	5564	за 2013 г.	779 609	-	-	-	-	47 000
	5584	за 2012 г.	878 648	-	-	-	-	779 609
займы	5565	за 2013 г.	762 128	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	718 948	-	-	-	-	762 128
прочая	5566	за 2013 г.	60 973	-	-	-	-	431 469
	5586	за 2012 г.	93 979	-	-	-	-	60 973
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	579 678	877 975
Расходы на оплату труда	5620	1 075 331	895 041
Отчисления на социальные нужды	5630	144 037	236 966
Амортизация	5640	132 499	134 825
Прочие затраты	5650	2 472 628	2 957 658
Итого по элементам	5660	4 404 173	5 102 465
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(965 775)	(763 830)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 438 398	4 338 535

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	94 052	230 122	(171 401)	(3 199)	149 574
в том числе:	5701	94 052	230 122	(171 401)	(3 199)	149 574

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	1 401 411	1 478 281	640 834
в том числе:				
вексель	5801	853 391	930 261	640 834
поручительства	5802	548 020	548 020	-
Выданные - всего	5810	6 937 576	4 723 218	4 551 946
в том числе:				
вексель	5811	239 320	224 033	85 103
акции, переданные в залог	5812	4 474 573	4 440 404	4 468 843
имущество	5813	58 781	58 781	-
залог прав (требований)	5814	4 164 902	-	-

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	-	-	-	-

Руководитель

8 апреля 2014 г.



Ливанов Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)