

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>13</u> г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 <u>14</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>13</u> г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>14</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>13</u> г. ²		()		()		()					()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 c. 2

Наименование показателя	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			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

Наименование показателя	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	за 20 <u>14</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>13</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>14</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>13</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>14</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>13</u> г. ²			()	()	
и т.д.				()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>13</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>14</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>13</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>14</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>13</u> г. ²			()	()	
и т.д.				()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	639 405	(104 951)	51 192	(18 000)	15 403	(40 013)	0	0	672 597	(129 561)
	за 20 <u>13</u> г. ²	212 520	(88 990)	439 409	(12 524)	7 717	(23 678)	0	0	639 405	(104 951)
в том числе: здания	за 20 <u>14</u> г. ¹	410 697	(31 669)	27 182	()		(14 275)			437 879	(45 944)
	за 20 <u>13</u> г. ²	96 500	26 610	314 197			5 059			410 697	(31 669)
сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>14</u> г. ¹	2 794	(604)		(19)	19	(183)			2 775	(768)
	за 20 <u>13</u> г. ²	1 847	453	947			(151)			2 794	(604)
машины и оборудование	за 20 <u>14</u> г. ¹	72 307	(46 173)	14 613	(9 600)	9 481	(13 215)			77 320	(49 907)
	за 20 <u>13</u> г. ²	67 125	(37 311)	11 739	6 557	2 332	11 194			72 307	(46 173)
транспортные средства	за 20 <u>14</u> г. ¹	40 514	(20 866)	2 110	(8 107)	5 658	(4 688)			34 517	(19 896)
	за 20 <u>13</u> г. ²	40 030	(22 065)	6 151	5 667	5 350	4 151			40 514	(20 866)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>14</u> г. ¹	6 696	(2 339)	4 117	(209)	187	(2 078)			10 604	(4 230)
	за 20 <u>13</u> г. ²	2 238	1 749	4 493	(35)	35	(625)			6 696	(2 339)
другие виды основных средств	за 20 <u>14</u> г. ¹	24 735	(3 300)	2 820	(65)	58	(5 574)			27 490	(8 816)
	за 20 <u>13</u> г. ²	1 655	(802)	23 080	()		(2 498)			24 735	(3 300)
земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>14</u> г. ¹	81 662	(0)	350	()		()			82 012	(0)
	за 20 <u>13</u> г. ²	3 125	(0)	78 802	(265)		()			81 662	(0)

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>13</u> г. ²		()		()		()				()
в том числе:	за 20 <u>14</u> г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)	за 20 <u>13</u> г. ²		()		()		()				()
	за 20 <u>14</u> г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)	за 20 <u>13</u> г. ²		()		()		()				()
и т.д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	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	за 20 <u>14</u> г. ¹	38 408	41 177	(13 787)	(51 194)	14 604
	за 20 <u>13</u> г. ²	3 019	392 476	(2 265)	(373 207)	20 023
в том числе:	за 20 <u>14</u> г. ¹	20 023	11 751	(0)	(27 532)	4 242
здания, земельные участки	за 20 <u>13</u> г. ²	0	379 418	(2 265)	(357 130)	20 023
машины и оборудования	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	14 613	(0)	(14 613)	0
	за 20 <u>13</u> г. ²	133	8 338	(0)	(8 471)	0
транспортные средства	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	2 110	(0)	(2 110)	0
	за 20 <u>13</u> г. ²	0	3 200	(0)	3 200	0
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	3 891	(0)	(3 891)	0
	за 20 <u>13</u> г. ²	0	1 375	(0)	(1 375)	0
прочие	за 20 <u>14</u> г. ¹	18 385	8 812	(13 787)	(3 048)	10 362
	за 20 <u>13</u> г. ²	2 886	145	(0)	(3 031)	0

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

Наименование показателя	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	5406	1661
в том числе:		
дооборудование здания		146

дооборудование АТС		315
дооборудование ИСПДн(сектор1+сектор2)	5406	1200
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	13 009		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	23 417		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹			27580	()				27580	
	за 20 <u>13</u> г. ²				()					
вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций	за 20 <u>14</u> г. ¹			27580	()				27580	
	за 20 <u>13</u> г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	331086		355000	(496116)					
	за 20 <u>13</u> г. ²	177500		303673	(150087)				189970	
предоставленные займы	за 20 <u>14</u> г. ¹	331086		355000	(496116)		0		331086	
	за 20 <u>13</u> г. ²	177500		273673	(120087)				189970	
деPOSITные вклады	за 20 <u>14</u> г. ¹								331086	
	за 20 <u>13</u> г. ²			30000	(30000)					
и т.д.										
Финансовых вложений - итоГО	за 20 <u>14</u> г. ¹	331086		382580	(496116)				217550	
	за 20 <u>13</u> г. ²	177500		303673	(150087)		0		331086	

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	На 31 декабря 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			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			

в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	15 853	()	19 933 548	(19 940 112)			x	9 289	()
	за 20 <u>13</u> г. ²	16 058	()	14 341 155	(14 322 975)			x	34 238	()
в том числе: сырье, материалы	за 20 <u>14</u> г. ¹	9 644	()	54 027	(61 745)				1 926	()
	за 20 <u>13</u> г. ²	3 820	()	61 025	55 201				9 644	()
расходы будущих периодов	за 20 <u>14</u> г. ¹	6 209	()	9 486	(8 332)				7 363	()
	за 20 <u>13</u> г. ²	12 238		35 887	23 531				24 594	()
товары для перепродажи	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	()	19 870 035	(19 870 035)				0	()
	за 20 <u>13</u> г. ²	0		14 244 243	14 244 243				0	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 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			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	3 555 155	()	0		(300 667)	()		(3 254 488)	0	()
	за 20 <u>13</u> г. ²	2 337 455	()	1 267 700		(50 000)	()		()	3 555 155	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками(счет 62)	за 20 <u>14</u> г. ¹	3 555 155	()			(300 667)	()		(3 254 488)	0	()
	за 20 <u>13</u> г. ²	2 337 455		1 267 700		50 000				3 555 155	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	6 303 714	(1 400 450)	63 659 559	18 573	(64 017 214)	(158)	569 680	3 254 488	9 200 389	(800 156)
	за 20 <u>13</u> г. ²	3 656 026	1 863 280	75 518 053	78 918	72 919 007	30 276	482 294		6 303 714	1 400 450)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>14</u>	5 718 277	(1 400 450)	46 638 569		(46 900 141)	(153)	569 680	3 254 488	8 711 040	(800 156)
	за 20 <u>13</u> г. ²	2 705 830	(1 863 280)	40 872 233		(37 829 513)	(30 273)	482 294		5 718 277	1 400 450)
авансы выданные	за 20 <u>14</u>	83 246	()	11 505 988		(11 530 791)	(5)			58 438	()
	за 20 <u>13</u> г. ²	423 315		10 083 136		(10 423 202)	(3)			83 246	()
прочая	за 20 <u>14</u> г. ¹	502 191	()	5 515 002	18 573	(5 586 282)	()			430 911	()
	за 20 <u>13</u> г. ²	526 881		24 562 684	78 918	(24 666 292)				502 191	()
Итого	за 20 <u>14</u> г. ¹	9 858 869	(1 400 450)	63 659 559	18 573	(64 317 881)	(158)	569 680	x	9 200 389	(800 156)
	за 20 <u>13</u> г. ²	5 993 481	(1 863 280)	76 785 753	78 918	(72 969 007)	(30 276)	482 294	x	9 858 869	(1 400 450)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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 начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	250 822	0	36 064	(106 072)	(0)	(0)	180 814
	за 20 <u>13</u> г. ²	0	279 992	14 607	(43 777)	(0)	(0)	250 822
в том числе:	за 20 <u>14</u> г. ¹	250 822	0	36 064	(106 072)	(0)	(0)	180 814
кредиты	за 20 <u>13</u> г. ²	0	279 992	14 607	(43 777)	(0)	(0)	250 822
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	8 233 579	145 469 317	595 847	(146 246 965)	(4 859)	0	8 046 919
	за 20 <u>13</u> г. ²	3 631 837	125 572 632	455 161	(121 424 069)	(1 982)	0	8 233 579
в том числе:	за 20 <u>14</u> г. ¹	2 812 634	43 233 967		(42 538 699)	(33)		3 507 869
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>13</u> г. ²	1 519 841	33 585 891	0	(32 292 964)	(134)	0	2 812 634
авансы полученные	за 20 <u>14</u> г. ¹	373 771	19 702 713		(19 636 412)	4 826	0	435 246
	за 20 <u>13</u> г. ²	268 652	14 248 099	0	(14 141 132)	(1 848)	0	373 771

расчеты по налогам и сборам, государственным внебюджетным фондам	за 20 14 г. ¹	119 895	10 625 577	0	(10 555 206)	(0)	0	190 266
	за 20 13 г. ²	33 359	21 420 408	0	(21 333 872)	(0)	0	119 895
кредиты	за 20 14 г. ¹	4 872 610	37 762 400	590 881	(39 351 683)	(0)	0	3 874 208
	за 20 13 г. ²	1 785 146	31 627 088	408 749	(28 948 373)	(0)	0	4 872 610
прочая	за 20 14 г. ¹	54 669	34 144 660	4 966	(34 164 965)	(0)	0	39 330
	за 20 13 г. ²	24 839	24 691 146	46 412	(24 707 728)	0	0	54 669
Итого	за 20 14 г. ¹	8 484 401	145 469 317	631 911	(146 353 037)	(4 859)	x	8 227 733
	за 20 13 г. ²	3 631 837	125 852 624	469 768	(121 467 846)	(1 982)	x	8 484 401

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	19 914 934	14 283 303
Расходы на оплату труда	642 946	482 634
Отчисления на социальные нужды	153 282	122 100
Амортизация	40 016	23 576
Прочие затраты	17 134 236	12 762 470
Итого по элементам	37 885 414	27 674 083
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	37 885 414	27 674 083

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	0	67219	(63579)	(0)	3640
в том числе: <i>неиспользованные отпуска</i>	0	67219	(63579)	(0)	3640
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего	3 860 822	1 240 830	
в том числе:			
<i>поручительство юридического лица</i>	3 610 000	1 240 830	
<i>поручительство физического лица</i>	250 822		
и т.д.			
Выданные - всего	5 173 000	6 080 000	2 765 779
в том числе:			
<i>поручительство за юридическое лицо</i>	5 005 000	4 212 000	2 323 078
<i>прочие выданные обязательства</i>	168 000	1 868 000	442 701

Наименование показателя		За 20 <u>14</u> г. ¹		За 20 <u>13</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		0		0	
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>14</u> г. ¹ 20 <u>13</u> г. ² в том числе: (наименование цели) 20 <u>14</u> г. ¹ 20 <u>13</u> г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
			()		
			()		
			()		
			()		
			()		