

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Поступило		Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Первоначальная стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация								
Нематериальные активы - всего	5100 5110	За 2014 г. За 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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 2014 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2013 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2014 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2013 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	За 2014 г.	3244	81444	(6252)	(70602)	7834
в том числе:	5250	За 2013 г.	204	14558	(6452)	(5066)	3244
Приобретение объектов основных средств	5241	За 2014 г.	50	62845	(740)	(62105)	50
	5251	За 2013 г.	50	5240	(918)	(4322)	50
Строительство объектов основных средств	5242	За 2014 г.	3174	13314	(300)	(8497)	7691
	5252	За 2013 г.	134	5087	(1303)	(744)	3174
Оборудование к установке	5243	За 2014 г.	20	5285	(5212)	-	93
	5253	За 2013 г.	20	4231	(4231)	-	20

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

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2014 г.	5508	-	178298	(177162)	-	-	X	5644	-
	5420	За 2013 г.	5147	-	157628	(157267)	-	-	X	5508	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5403	За 2014 г.	4182	-	168042	(167685)	-	-	-	4539	-
	5423	За 2013 г.	3764	-	148224	(147806)	-	-	-	4182	-
Топливо	5402	За 2014 г.	650	-	5770	(5800)	-	-	-	620	-
	5422	За 2013 г.	725	-	5030	(5105)	-	-	-	650	-
Прочие	5403	За 2014 г.	676	-	4486	(3677)	-	-	-	1485	-
	5423	За 2013 г.	658	-	4374	(4356)	-	-	-	676	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	Поступление	Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам			
						Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2014 г.	-	-	12383	-	-	-	-	-	-	12383	-	-
в том числе:	5521	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5502	3а 2014 г.	-	-	12383	-	-	-	-	-	-	12383	-	-
в том числе:	5522	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2014 г.	219225	(11935)	720305	-	(694036)	(1307)	11749	-	-	244187	(186)	-
в том числе:	5530	3а 2013 г.	174533	(12087)	707926	-	(663234)	-	152	-	-	219225	(11935)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2014 г.	157086	(11935)	638270	-	(603080)	(1307)	11749	-	-	190969	(186)	-
в том числе:	5531	3а 2013 г.	121128	(12087)	603296	-	(567338)	-	152	-	-	157086	(11935)	-
Авансы выданные	5512	3а 2014 г.	2138	-	66273	-	(57081)	-	-	-	-	11330	-	-
в том числе:	5532	3а 2013 г.	336	-	79221	-	(77419)	-	-	-	-	2138	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2014 г.	4	-	1928	-	(1852)	-	-	-	-	80	-	-
в том числе:	5533	3а 2013 г.	342	-	1214	-	(1552)	-	-	-	-	4	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2014 г.	31289	-	13754	-	(23466)	-	-	-	-	21577	-	-
в том числе:	5534	3а 2013 г.	21701	-	24193	-	(14605)	-	-	-	-	31289	-	-
Приобретенная задолженность населения	5515	3а 2014 г.	28591	-	58	-	(8557)	-	-	-	-	20092	-	-
в том числе:	5535	3а 2013 г.	30907	-	2	-	(2318)	-	-	-	-	28591	-	-
Прочая задолженность	5516	3а 2014 г.	117	-	22	-	(2)	-	-	-	-	139	-	-
в том числе:	5536	3а 2013 г.	119	-	-	-	(2)	-	-	-	-	117	-	-
Итого	5500	3а 2014 г.	219225	(11935)	732688	-	(694036)	(1307)	11749	-	-	256570	(186)	-
в том числе:	5520	3а 2013 г.	174533	(12087)	707926	-	(663234)	-	152	-	-	219225	(11935)	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	186	-	11935	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	186	-	11935	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2014 г.	126000	-	-	-	(120445)	5555
	5571	3а 2013 г.	14877	126000	-	(14877)	-	126000
в том числе:								
Расчеты по долгосрочным кредитам	5552	3а 2014 г.	126000	-	-	-	(120445)	5555
	5572	3а 2013 г.	14877	126000	-	(14877)	-	126000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2014 г.	135413	837340	-	(789992)	120445	303206
	5580	3а 2013 г.	205027	689843	-	(759457)	-	135413
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2014 г.	78941	538656	-	(489920)	-	127677
	5581	3а 2013 г.	81323	448305	-	(450687)	-	78941
Расчеты с персоналом по оплате труда	5562	3а 2014 г.	4511	91746	-	(92641)	-	3616
	5582	3а 2013 г.	3342	81598	-	(80429)	-	4511
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2014 г.	13803	28700	-	(34817)	-	7686
	5583	3а 2013 г.	8346	43285	-	(37828)	-	13803
Прочие кредиторы	5564	3а 2014 г.	9861	40204	-	(39154)	-	10911
	5584	3а 2013 г.	2097	38074	-	(30310)	-	9861
Расчеты по краткосрочным займам	5565	3а 2014 г.	5380	12117	-	(17497)	-	-
	5585	3а 2013 г.	8073	3191	-	(5884)	-	5380
Расчеты по краткосрочным кредитам	5566	3а 2014 г.	-	72955	-	(43000)	120445	150400
	5586	3а 2013 г.	100123	-	-	(100123)	-	-
Проценты по кредитам и займам	5567	3а 2014 г.	618	13254	-	(13379)	-	493
	5587	3а 2013 г.	660	16761	-	(16803)	-	618
Авансы полученные	5568	3а 2014 г.	22299	39708	-	(69584)	-	2423
	5588	3а 2013 г.	1063	58629	-	(37393)	-	22299
Итого	5550	3а 2014 г.	261413	837340	-	(789992)	X	308761
	5570	3а 2013 г.	219904	815843	-	(774334)	X	261413

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	171836	155933
Расходы на оплату труда	5620	79871	73221
Отчисления на социальные нужды	5630	23945	21917
Амортизация	5640	4065	3829
Прочие затраты	5650	246236	200583
Итого по элементам	5660	525953	455483
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	525953	455483

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11808	12486	(19380)	-	4914
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным спорам	5701	9920	1989	(9920)	-	1989
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	1888	10497	(9460)	-	2925

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	268563	8626	5555
в том числе: Залоги (основные средства по рыночной стоимости)	5811	268563	8626	5555

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2014 г.		За 2013 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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
		-	-	-
		-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
		За 2014 г.		На конец года
		За 2013 г.		-
		5910	-	-
		5920	-	-