

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незаввершенные 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		
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	150	181	-	(331)	-	-
в том числе:	5250	за 2013 г.	-	744	-	(594)	150	150
Детская площадка (комплекс)	5241	за 2014 г.	150	-	-	150	-	-
	5251	за 2013 г.	-	150	-	-	-	150
Прочистной аппарат барабанный	5242	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Насадка "Измельчитель засора 75мм"	5243	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Направляющая для коловцев, регулируемая 1,9-2,8м	5244	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Дополнительная удлинительная секция 1,5м	5245	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Прочистной аппарат барабанный Крот-Макси	5246	за 2014 г.	-	181	-	181	-	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Камера 6810BL	5247	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Камера 6708A	5248	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
CAME DIR 10 Фотоэлементы /передатчик, приемник/ накладные, дальность 10м	5249	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
NC-500 Сетевой контроллер на одну точку проходаRS-485, под два считывателя		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
PR-EN08 USB Считыватель настольный для ввода карт на ПК, стандарт EMM/HID		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
NI-A01USB Россия Интерфейс для подключения сетевых контроллеров		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
DIR LN Стойка фотоэлемента DIR		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
CAME GARD 4000 Шлагбаум 4 метра Тумба шлагбаума.		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
CAME G 0462 опора для стрелы.		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
NR-A03 Выносной считыватель для контроллеров серии NC ,9-14см., карты StandProx или SlimProx, брелки		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Стойка для считывателя Stoiz		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Sw1270, аккумулятор 7а*ч		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
PNWin-08 Россия ПО для сетевой системы		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	726	726	726
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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	1 980	-	-	-	1 980	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
вклад в уставный капитал других организаций	5302	за 2014 г.	-	-	1 980	-	-	-	1 980	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	170	-	-	-	170	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
предоставленные займы другим организациям	5306	за 2014 г.	-	-	170	-	-	-	170	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	-	-	2 150	-	-	-	2 150	-
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залого

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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 сомнитель-ным долгам	поступление		погаше-ние	выбыло		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат			восста-новление резерва	перевод из долго-в-краткосроч-ную задолжен-ность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	10 645	-	12 405	-	(59)	-	-	22 991	-
	5530	за 2013 г.	2 416	-	8 490	-	(3 263)	-	-	10 645	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	9 526	-	8 606	-	(1)	-	-	18 131	-
	5531	за 2013 г.	1 762	-	7 765	-	(1)	-	-	9 526	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	722	-	3 683	-	(44)	-	-	4 361	-
	5532	за 2013 г.	164	-	603	-	(44)	-	-	722	-
Прочая	5513	за 2014 г.	397	-	116	-	(15)	-	-	498	-
	5533	за 2013 г.	491	-	122	-	(3 218)	-	-	397	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	10 645	-	12 405	-	(59)	-	-	22 991	-
	5520	за 2013 г.	2 416	-	8 490	-	(3 263)	-	X	10 645	-

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	-	-	-	-	-	-
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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	1 580	217	1	(1 015)	-	776	-
	5580	за 2013 г.	1 831	1 661	-	(1 742)	-	1 580	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	1 356	38	-	(1 008)	-	387	-
	5581	за 2013 г.	1 585	1 270	-	(1 499)	-	1 356	-
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	20	-	-	-	20	-
	5582	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	221	153	1	(7)	-	366	-
	5583	за 2013 г.	-	390	-	-	-	221	-
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	3	6	-	-	-	3	-
	5586	за 2013 г.	246	-	-	(243)	-	3	-
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	3a 2013 г.	-	-	-	-	-
	5550	3a 2014 г.	1 580	217	1	(1 015)	X
Итого	5570	3a 2013 г.	1 831	1 661	-	(1 742)	X
							1 580

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	1 257	1 650
Расходы на оплату труда	5620	6 068	4 300
Отчисления на социальные нужды	5630	961	816
Амортизация	5640	286	189
Прочие затраты	5650	13 735	14 769
Итого по элементам	5660	22 307	21 724
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	22 307	21 724

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	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	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2014 г.	5910	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-
	за 2014 г.	5911	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-