

**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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2	
	5110	за 2013г.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2	
в том числе:														
товарный знак	5101	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

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 2014г.	-	2 321	-	(2 321)	-
	5250	за 2013г.	-	7 567	-	(7 567)	-
в том числе:							
ИБП	5241	за 2014г.	-	50	-	50	-
	5251	за 2013г.	-	-	-	-	-
ПК	5242	за 2014г.	-	54	-	54	-
	5252	за 2013г.	-	58	-	58	-
Установка	5243	за 2014г.	-	114	-	114	-
	5253	за 2013г.	-	196	-	196	-
Прибор	5244	за 2014г.	-	855	-	855	-
	5254	за 2013г.	-	163	-	163	-
Тахеометр	5245	за 2014г.	-	288	-	288	-
	5255	за 2013г.	-	310	-	310	-
Копировальный аппарат	5246	за 2014г.	-	64	-	64	-
	5256	за 2013г.	-	-	-	-	-
Генератор	5247	за 2014г.	-	69	-	69	-
	5257	за 2013г.	-	-	-	-	-
Плоттер	5248	за 2014г.	-	130	-	130	-
	5258	за 2013г.	-	-	-	-	-
Автомобиль	5249	за 2014г.	-	582	-	582	-
	5259	за 2013г.	-	838	-	838	-
Принтер		за 2014г.	-	45	-	45	-
		за 2013г.	-	107	-	107	-
Кондиционер		за 2014г.	-	71	-	71	-
		за 2013г.	-	126	-	126	-
Навигационный приемник		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	661	-	661	-
Домкрат гидравлический		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	50	-	50	-
Штамп		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	532	-	532	-
Нивелир цифровой		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	180	-	180	-
Установка статического зондирования		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	4 347	-	4 347	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

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 балансе	5280	3 144	3 144	3 144
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	250	250	250
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 краткосрочную задолженность	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	155 553	(3 339)	106 833	-	(135 008)	(461)	(1 307)	-	126 280	(4 011)
	5530	за 2013г.	89 408	(3 562)	342 847	-	(276 680)	(24)	(223)	-	155 551	(3 339)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	150 207	(3 339)	92 107	-	(119 292)	(428)	(1 307)	-	121 958	(4 011)
	5531	за 2013г.	88 167	(3 562)	268 422	-	(206 358)	(24)	(223)	-	150 207	(3 339)
Авансы выданные	5512	за 2014г.	4 849	-	374	-	(2 509)	-	-	-	2 714	-
	5532	за 2013г.	739	-	30 000	-	(25 890)	-	-	-	4 849	-
Прочая	5513	за 2014г.	495	-	14 352	-	13 207	(33)	-	-	1 608	-
	5533	за 2013г.	502	-	44 425	-	(44 432)	-	-	-	495	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	155 553	(3 339)	106 833	-	(135 008)	(461)	(1 307)	X	126 280	(4 011)
	5520	за 2013г.	89 408	(3 562)	342 847	-	(276 680)	(24)	(223)	X	155 551	(3 339)

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	4 011	4 011	3 339	3 339	3 562	3 562
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 011	4 011	3 339	3 339	3 562	3 562
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	127 280	20 758	11	(67 905)	(465)	-	(79 679)
	5580	за 2013г.	60 182	412 081	129	(330 896)	(14 217)	-	127 280
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	90 451	11 397	-	(53 975)	(37)	-	47 835
	5581	за 2013г.	20 171	168 146	-	(83 865)	(14 002)	-	90 451
авансы полученные	5562	за 2014г.	2 858	6 194	-	(2 294)	(42)	-	6 330
	5582	за 2013г.	5 364	54 547	-	(57 053)	-	-	2 858
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	17 657	2 896	8	(4 339)	-	-	16 223
	5583	за 2013г.	17 341	76 573	7	(76 264)	-	-	17 657
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	9 502	-	3	(3 505)	-	-	6 000
	5585	за 2013г.	14 000	1 000	122	(5 620)	-	-	9 502
прочая	5566	за 2014г.	6 812	272	-	(3 792)	-	-	3 291
	5586	за 2013г.	3 306	111 815	-	(108 094)	(215)	-	6 812
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2014г.	127 280	20 758	11	(67 905)	(465)	X	(79 679)
	5570	за 2013г.	60 182	412 081	129	(330 896)	(14 217)	X	127 280

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	29 699	99 800
Расходы на оплату труда	5620	58 207	53 089
Отчисления на социальные нужды	5630	15 784	13 490
Амортизация	5640	5 308	5 533
Прочие затраты	5650	27 541	13 125
Итого по элементам	5660	136 539	185 037
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 544	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 083	185 037

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 374	(5 374)	-	-
в том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	5 374	(5 374)	-	-