

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))**

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	30	( 27 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	30	( 28 )
	<b>5110</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	30	( 24 )	-	( - )	-	( 3 )	-	-	-	30	( 27 )
в том числе:	5101	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( 0 )	-	-	-	-	( - )
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5111	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
у владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5102	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	30	( 27 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	30	( 28 )
	5112	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	30	( 24 )	-	( - )	-	( 3 )	-	-	-	30	( 27 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
в том числе:				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5121	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5122	30	30	30



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	15	15	-
в том числе:				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5132	15	15	-
и т.д.				

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-



## 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 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	30888648	( 14272906 )	211696	( 39925 )	36873	( 113773 )	1 858 643	(1 223 205)	32 919 062	( 15573011 )
	<b>5210</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	30916647	( 14 201 851 )	144948	( 139367 )	46158	( 130055 )	(33 580)	12 842	30888648	( 14272906 )
в том числе:	5201	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	17678536	( 7671428 )	56972	( 463 )	382	( 15402 )	890 208	(380 837)	18625253	( 8067285 )
здания	5211	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	17845233	( 7720421 )	66867	( 115410 )	25661	( 27923 )	(118 154)	51 255	17678536	( 7 671 428 )
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	11 043 565	( 4 907 333 )	105518	( 436 )	416	( 46953 )	112285	(53 464)	11260932	( 5007334 )
	5212	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	10937311	( 4812427 )	5728	( 2939 )	2939	( 47939 )	103 465	(49 906)	11 043 565	( 4 907 333 )
машины и оборудования	5203	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	2036637	( 1 617 045 )	48922	( 34297 )	33633	( 47077 )	830 035	(767 863)	2881297	( 2 398 352 )
	5213	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	2001852	( 1594133 )	71045	( 18721 )	15355	( 49132 )	(17 539)	10 865	2036637	( 1 617 045 )
транспортные средства	5204	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	84305	( 45 390 )	0	( 4062 )	1883	( 2608 )	19 779	(15 995)	100 022	( 62 110 )
	5214	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	86268	( 44632 )	1149	( 2025 )	2025	( 3257 )	(1 087)	474	84305	( 45 390 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	45605	( 31 710 )	284	( 667 )	559	( 1733 )	6 336	(5 046)	51558	( 37 930 )
	5215	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	45983	( 30238 )	159	( 272 )	178	( 1804 )	(265)	154	45605	( 31 710 )
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>5220</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	<b>5230</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )



## 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 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	147928	119852	( - )	( 167488 )	100292
	5250	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	51762	186216	( 13828 )	( 76222 )	147928
в том числе: строительство	5251	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	62883	51154	( )	( 96 536 )	17501
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	6138	65936	( 3 202 )	( 5 989 )	62883
модернизация	5252	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	41455	9379	( - )	( 6612 )	44222
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	4155	42662	( - )	( 5362 )	41455
реконструкция	5253	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	39243	14114	( - )	( 19334 )	34023
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	40381	16110	( 10 585 )	( 6663 )	39243
приобретение	5254	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	4347	45205	( - )	( 45006 )	4546
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1088	61508	( 41 )	( 58208 )	4347
инвестиции в нематериальные активы	5255	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	122482	14926
в том числе:			
здания	5261	118744	11458
сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
машины и оборудования	5263	3738	3468
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	79	38
в том числе:			
машины и оборудования	5271	( 0 )	( 38 )
здания	5272	( 79 )	( 0 )



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	146 126	143 593	145 397
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	2 541 362	2 516 488	91 380
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	9 743 340	11 143 258	11 236 188
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	0

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	607264	(600 483)	-	( 602657 )	600 483	-	-	4607	0
	5311	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	608 956	(1 676)	-	( 1692 )	(598 807)	-	-	607264	(600 483)
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других	5302	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	280684	(280 483)	-	( 280483 )	280 483	-	-	201	-
	5312	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	281238	(538)	-	( 554 )	(279 945)	-	-	280684	(280 483)



Капиталы других											
Предоставленные займы	5303	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	6580	-		( 2 174 )		-	-	4406	-
	5313	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	7 718	(1 138)	-	( 1 138 )	1 138	-	-	6580	-
Ценные бумаги других организаций	5304	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	320000	(320 000)	-	( 320 000 )	320 000	-	-	-	-
	5314	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	320 000	-	-	( - )	(320 000)	-	-	320000	(320 000)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	432 654	-	22 908 095	( 23 340 749 )	-	-	-	-	-
в том числе: Государственные и муниципальные ценные бумаги	5306	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5307	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5308	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5318	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	5 353	-	-	( 5 353 )	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5309	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5319	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	427301	-	22908095	( 23335396 )	-	-	-	-	-
Прочие	5310	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	607 264	(600 483)	-	( 602 657 )	600 483	-	-	4607	-
	5310	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1 041 610	(1 676)	22 908 095	( 23 342 441 )	(598 807)	-	-	607264	(600 483)

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				



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 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	12314731	( 2505504 )	13745393	( 13562934 )	1 902	-	x	12497190	( 2 503 602 )
	5420	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	11194558	( 1 999 924 )	6917955	( 5797782 )	(505 580)	-	x	12314731	( 2 505 504 )
в том числе: сырье, материалы и другие	5401	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	3617521	( 3 625 )	3917746	( 4124329 )	1 246	-	-	3410938	( 2 379 )
	5421	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	2897179	( - )	1851961	( 1131619 )	(3 625)	-	-	3617521	( 3 625 )
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5422	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	8620926	( 2 488 421 )	8234546	( 7784285 )	-	-	-	9071187	( 2 488 421 )
	5423	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	8282149	( 1 986 466 )	4514631	( 4175854 )	(501 955)	-	-	8620926	( 2 488 421 )
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	13458	( 13 458 )	1589486	( 1590142 )	656	-	-	12802	( 12 802 )
	5424	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	13458	( 13 458 )	404479	( 404479 )	-	-	-	13458	( 13 458 )
товары отгруженные	5405	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	59699	( - )	-	( 59 699 )	-	-	-	-	( - )
	5425	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	143 595	( 83 896 )	-	-	-	59 699	( - )
расходы будущих периодов	5406	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	3127	( - )	3615	( 4479 )	-	-	-	2263	( - )
	5426	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1772	( - )	3289	( 1934 )	-	-	-	3127	( - )
прочие запасы и затраты	5407	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5427	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-



в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

## 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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	создание резерва по сомнительны м долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5522	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
авансы выданные	5503	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5523	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
прочая	5504	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5524	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	6182591	( 387 494 )	7 768 665	-	( 7611832 )	( 30253 )	149 060	-	6309171	( 238 434 )
	5530	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	5237888	( 16 132 )	6 275 548	-	( 5166046 )	( 164799 )	(371 362)	-	6182591	( 387 494 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	587417	( 64 724 )	920311	-	( 892339 )	( 28788 )	28 905	-	586601	( 35 819 )
	5531	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	226684	( 10 895 )	898987	-	( 502869 )	( 35385 )	(53 829)	-	587417	( 64 724 )



авансы выданные	5512	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	5291425	( 290 754 )	6652778	-	( 6367767 )	( 89 )	100 261	-	5576347	( 190 493 )
	5532	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	3807568	( - )	5195435	-	( 3585703 )	( 125875 )	(290 754)	-	5291425	( 290 754 )
прочая	5513	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	245173	( 32 016 )	186822	-	( 293298 )	( 1228 )	19 894	-	137469	( 12 122 )
	5533	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1133980	( 5 237 )	171054	-	( 1056322 )	( 3539 )	(26 779)	-	245173	( 32 016 )
налоги и сборы	5504	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	58576	( - )	8 754	-	( 58428 )	( 148 )	-	( - )	8754	( - )
	5524	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	69656	( - )	10 072	-	( 21152 )	( - )	-	( - )	58576	( - )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	6182591	( 387 494 )	7768665	-	( 7611832 )	( 30253 )	149 060	x	6309171	( 238434 )
	5520	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	5237888	( 16 132 )	6275548	-	( 5166046 )	( 164799 )	(371 362)	x	6182591	( 387 494 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря <u>20 13</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря <u>20 12</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	176411	6070737	266168	5802222	578460	5221756
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24306	550782	114613	165548	200392	215789
авансы выданные и прочие	5542	152105	5519955	151555	5636674	378068	5005967

## 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	16458615	-	-	( - )	( - )	( 16458615 )	-
в том числе: кредиты	5552	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5572	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
займы	5553	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5573	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	16458615	-	-	( - )	( - )	( 16458615 )	-
прочая	5554	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5574	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-



Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	59068800	12688894	-	( 5890709 )	( 255 689 )	0	65611296
	5580	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	36953516	12087889	-	( 6423715 )	( 7505 )	16 458 615	59068800
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	1866146	4220535	-	( 4560323 )	( 254009 )	-	1272349
	5581	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	2576606	4056495	-	( 4759860 )	( 7095 )	-	1866146
авансы полученные	5562	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	39017504	8053580	-	( 924896 )	( 961 )	-	46145227
	5582	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	33974280	5790219	-	( 746585 )	( 410 )	-	39017504
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	329118	178799	-	( 328732 )	( 386 )	-	178799
	5583	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	312557	851987	-	( 835426 )	( )	-	329118
задолженность перед персоналом организации	5564	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	70144	92174	-	( 70143 )	( 1 )	-	92174
	5584	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	57566	70144	-	( 57566 )	( - )	-	70144
кредиты	5565	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( )	( - )	-	-
	5585	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
займы	5566	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( )	( - )	-	-
	5586	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	24 278	-	-	( 24278 )	( )	-	-
прочая	5567	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	17 785 888	143 806	-	( 6615 )	( 332 )	0	17 922 747
	5587	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	8 229	1 319 044	-	( - )	( - )	16 458 615	17 785 888
Итого	5550	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	59068800	12688894	-	( 5890709 )	( 255 689 )	x	65611296
	5570	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	53412131	12087889	-	( 6423715 )	( 7505 )	x	59068800

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	715079	1552778	2283294
в том числе:	5591			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		682548	1507933	2077921
задолженность по платежам в бюджет	5592	0	17960	178488
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды	5593	0	26653	26653
задолженность по авансам полученным	5594	2063	232	232
прочие кредиторы	5595	30468	0	0



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	5 158 390	2 032 246
Расходы на оплату труда	5620	1 735 221	1 433 084
Отчисления на социальные нужды	5630	472 538	371 050
Амортизация	5640	111 252	107 978
Прочие затраты	5650	757 143	570 246
Итого по элементам	5660	<b>8 234 544</b>	<b>4 514 604</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(539 305)	(579 795)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	<b>7 695 239</b>	<b>3 934 809</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	102 726	180 956	( 231 649 )	( - )	52 033
в том числе:						
резерв на отпусках работникам		102 726	180 956	( 231 649 )	( - )	52 033
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
имущество находящееся в залоге	5811			
и т.д.				



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	
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	5910	-	-	( - )	-
	5920	-	-	( - )	-
в том числе:					
(наименование цели)				( )	
				( )	
и т.д.					

Руководитель

С.А.Большедворский

Главный бухгалтер

А.С.Ким

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.