

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	694	(196)	753	(46)	46		(365)	-	1 401	(515)
	5110	за 2013 г.	926	(268)	420	(652)	256		(184)	-	694	(196)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2014 г.	684	(191)	753	(46)	46		(365)	-	1 391	(510)
	5111	за 2013 г.	916	(263)	420	(652)	256		(184)	-	684	(191)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2014 г.	10	(5)	-	-	-		-	-	10	(5)
	5112	за 2013 г.	10	(5)	-	-	-		-	-	10	(5)

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	10	10	10
в том числе:	5121	10	10	10

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:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	1 069	-	-	(63)	1 069	(63)
	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.	-	1 319	-	(1 069)	250
	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.	-	753	-	(753)	-
	5190	за 2013 г.	325	752	(394)	(683)	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

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 2014 г.	41 295	253 016	(1 223)	(242 575)	50 513
	5250	за 2013 г.	1 632 306	4 263 997	(2 001 816)	(3 853 193)	41 295
в том числе:							
Судовое оборудование	5241	за 2014 г.	40 778	202 940	(1 223)	(191 982)	50 513
	5251	за 2013 г.	2 172	155 205	(2 310)	(114 289)	40 778
Суда	5242	за 2014 г.	-	41 055	-	(41 055)	-
	5252	за 2013 г.	1 630 134	4 050 967	(1 997 386)	(3 683 715)	-
Орудия водного промысла	5243	за 2014 г.	-	2 798	-	(2 798)	-
	5253	за 2013 г.	-	51 948	(2 119)	(49 829)	-
Прочие	5244	за 2014 г.	517	6 223	-	(6 740)	-
	5254	за 2013 г.	-	5 877	-	(5 360)	517

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	51 107		53 724	
в том числе:					
Суда	5261			44 780	
Орудия водного промысла	5262	41 054		7 036	
Судовое оборудование	5263	1 022		1 908	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	9 031		-	
в том числе:					
	5271	-		-	

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	-	-	-
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	72 724	73 445	56 090
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	2 412 866	2 722 101	-
	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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	726 990	(91 414)	3 037 018	(117 429)	8 818	-	-	3 646 579	(82 596)
	5311	за 2013 г.	840 676	(27 984)	914 787	(1 028 473)	(63 430)	-	-	726 990	(91 414)
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2014 г.	580 171	(91 414)	65 000	(117 310)	8 818	-	-	527 861	(82 596)
	5312	за 2013 г.	693 857	(27 984)	592 161	(705 847)	(63 430)	-	-	580 171	(91 414)
вклады в уставные(складочные) капиталы других компаний	5303	за 2014 г.	146 819	-	2 972 018	(119)	-	-	-	3 118 718	-
	5313	за 2013 г.	146 819	-	322 626	(322 626)	-	-	-	146 819	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	676 529	(1 154)	117 310	(793 839)	1 154	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	253 543	(530)	705 847	(282 861)	(624)	-	-	676 529	(1 154)
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2014 г.	676 529	(1 154)	117 310	(793 839)	1 154	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	253 543	(530)	705 847	(282 861)	(624)	-	-	676 529	(1 154)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	1 403 519	(92 568)	3 154 328	(911 268)	9 972	-	-	3 646 579	(82 596)
	5310	за 2013 г.	1 094 219	(28 514)	1 620 634	(1 311 334)	(64 054)	-	-	1 403 519	(92 568)

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	631 076	36 674	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-
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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			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	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	237 887	-	1 001 859	105 232	-	-	(524 313)	820 665	-
	5521	за 2013 г.	19 402	-	337 912	48 903	-	-	(168 330)	237 887	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	170 555	-	1 001 859	39 507	-	-	(506 553)	705 368	-
	5522	за 2013 г.	-	-	337 912	565	-	-	(167 922)	170 555	-
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2014 г.	67 332	-	-	65 725	-	-	-	115 297	-
	5524	за 2013 г.	19 402	-	-	48 338	-	-	(17 760)	67 332	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	(408)	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5510	за 2014 г.	1 212 596	(1 461)	14 058 392	46 625	(12 865 468)	(14 259)	524 313	2 976 458	(11 304)
	5530	за 2013 г.	528 810	(3 581)	7 376 833	66 459	(6 927 836)	(4 393)	168 330	1 212 596	(1 461)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2014 г.	726 094	(1 461)	9 018 800	20 425	(8 358 542)	(13 167)	506 553	1 913 330	(10 212)
	5531	за 2013 г.	371 887	(3 581)	5 369 069	-	(5 182 784)	(4 393)	167 922	726 094	(1 461)
	5512	за 2014 г.	426 130	-	1 750 929	-	(1 962 992)	(202)	-	214 067	-
	5532	за 2013 г.	38 262	-	1 737 332	-	(1 349 464)	-	-	426 130	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2014 г.	60 372	-	3 288 663	26 200	(2 543 934)	(1 092)	17 760	849 061	(1 092)
	5533	за 2013 г.	118 661	-	270 432	66 459	(395 588)	-	408	60 372	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5500	за 2014 г.	1 450 483	(1 461)	15 060 251	151 857	(12 865 468)	(14 259)	X	3 797 123	(11 304)
	5520	за 2013 г.	548 212	(3 581)	7 714 745	115 362	(6 927 836)	(4 393)	X	1 450 483	(1 461)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	11 304	-	1 461	-	3 581	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 212	-	1 461	-	3 581	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 092	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	1 996 684	5 643 361	-		(329 473)	-	(1 784 122)	5 526 449
в том числе:	5571	за 2013 г.	-	2 713 254	-		-	-	(716 570)	1 996 684
кредиты	5552	за 2014 г.	1 492 452	1 072 932	-		-	-	(506 326)	2 059 057
займы	5572	за 2013 г.	-	2 078 121	-		-	-	(585 669)	1 492 452
	5553	за 2014 г.	504 232	317 471	-		-	-	(144 238)	677 465
прочая	5573	за 2013 г.	-	635 133	-		-	-	(130 901)	504 232
	5554	за 2014 г.	-	4 252 959	-		(329 473)	-	(1 133 558)	2 789 928
	5574	за 2013 г.	-	-	-		-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-		-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-		-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	982 803	9 992 385	280 142		(10 510 715)	-	1 784 122	2 528 737
в том числе:	5580	за 2013 г.	536 503	7 833 421	118 585		(8 220 392)	(1 884)	716 570	982 803
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	420 270	5 871 410	93 594		(5 878 034)	-	1 133 558	1 640 798
авансы полученные	5581	за 2013 г.	142 941	6 083 645	8		(5 804 441)	(1 883)	-	420 270
	5562	за 2014 г.	25 147	1 674 512	-		(1 696 289)	-	-	3 370
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2013 г.	503	1 091 818	-		(1 067 173)	(1)	-	25 147
кредиты	5563	за 2014 г.	103 296	947 407	-		(914 335)	-	-	136 368
займы	5583	за 2013 г.	169 466	608 509	-		(674 679)	-	-	103 296
	5564	за 2014 г.	296 808	53 704	147 325		(494 777)	-	506 326	509 386
прочая	5584	за 2013 г.	-	-	93 600		(382 461)	-	585 669	296 808
	5565	за 2014 г.	105 492	205 042	39 223		(306 441)	-	144 238	187 554
	5585	за 2013 г.	178 608	1 747	24 977		(230 741)	-	130 901	105 492
	5566	за 2014 г.	8 667	860 932	-		(854 189)	-	-	15 410
	5586	за 2013 г.	17 859	47 702	-		(56 894)	-	-	8 667
задолженность перед акционерами по	5567	за 2014 г.	23 123	379 378	-		(366 650)	-	-	35 851

Выплата дивидендов		5587	за 2013 г.	27 126	-	(4 003)	-	23 123
Итого		5550	за 2014 г.	2 979 487	15 635 746	280 142	(10 840 188)	8 055 186
		5570	за 2013 г.	536 503	10 546 675	118 585	(8 220 392)	2 979 487
							(1 884)	X
								X

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	2 378 291	1 501 191
Расходы на оплату труда	5620	758 893	588 819
Отчисления на социальные нужды	5630	196 740	181 880
Амортизация	5640	554 227	383 232
Прочие затраты	5650	2 683 920	1 933 111
Итого по элементам	5660	6 572 071	4 588 233
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	133 378	(184 823)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 705 449	4 403 410

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	63 429	(32 611)	-	-	30 817
в том числе:						
Резерв на оплату труда	5701	27 147	(17 705)	-	-	9 442
Резервы по гражданским искам и налоговым спорам	5702	-	1 855	-	-	1 855
Резерв на оплату отпусков	5703	20 213	(7 812)	-	-	12 401
Страховые взносы	5704	16 069	(8 950)	-	-	7 119

в. О. пачения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	2 568 443	1 789 259	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	9 844 979	7 575 371	-
в том числе:				
	5811	-	-	-