

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация					
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

1.4. Изменения 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	
	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.	4 051	158 052	-	(141 335)		20 766
	5260	за 2013 г.	8 016	37 750	-	(41 715)		4 051
Задание	5241	за 2014 г.	-	-	-	-		-
	5251	за 2013 г.	4 046	606	-	(4 652)		-
Прочие	5242	за 2014 г.	4 051	158 052	-	(141 335)		20 768
	5252	за 2013 г.	3 970	37 144	-	(37 063)		4 051

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	-	9 699
в том числе:			
т/х Леонид Марков (4112)	5261	-	2 313
т/х Москва-49 (4396)	5262	-	2 314
т/х Паланга (12)	5263	-	2 710
т/х Печенга (3569)	5264	-	2 362
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
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	5 319	1 012	1 012
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 806	20 271	20 271
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	37 043	-	45 513
Залог	5287	37 043	-	45 513

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	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-	
	5311	за 2013 г.	760	-	-	(750)	-	-	-	10	-	
В том числе:												
Вклады в УК	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2013 г.	760	-	-	(750)	-	-	-	10	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	23 569	-	10 650	(15 460)	-	-	-	18 759	-	
	5315	за 2013 г.	-	-	26 324	(2 755)	-	-	-	23 569	-	
В том числе:												
предоставленные денежные займы	5306	за 2014 г.	23 569	-	10 650	(15 460)	-	-	-	18 759	-	
	5316	за 2013 г.	-	-	26 324	(2 755)	-	-	-	23 569	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	23 579	-	10 650	(15 470)	-	-	-	18 759	-	
	5310	за 2013 г.	760	-	26 324	(3 505)	-	-	-	23 579	-	

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления										
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.	122 713	(177)	179 260	2 952	(60 385)	(24)	-	-	244 516
	5530	за 2013 г.	87 817	(177)	992 739	3 250	(961 001)	(92)	-	-	122 713
в том числе:											
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	92 107	(177)	154 235	-	(42 293)	-	-	204 049
	5531	за 2013 г.	77 233	(177)	712 481	-	(697 607)	-	-	-	92 107
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	8 495	-	17 585	-	(4 320)	-	-	-	21 760
	5532	за 2013 г.	3 842	-	266 478	-	(261 825)	-	-	-	8 495
Прочая	5513	за 2014 г.	22 111	-	7 440	2 952	(13 772)	(24)	-	-	18 707
	5533	за 2013 г.	6 742	-	13 780	3 250	(1 569)	(92)	-	-	22 111
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	122 713	(177)	179 260	2 952	(60 385)	(24)	-	X	244 516
	5520	за 2013 г.	87 817	(177)	992 739	3 250	(961 001)	(92)	-	X	122 713

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	15 282	15 105	177	-	177	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 084	11 907	177	-	177	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 964	1 964	-	-	-	-
прочая	5543	1 234	1 234	-	-	-	-
	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.	262	90 000	-	(9)	-	90 253	
	5571	за 2013 г.	489	-	-	(227)	-	262	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	90 000	-	-	-	90 000	
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2014 г.	262	-	-	(9)	-	253	
	5575	за 2013 г.	489	-	-	(227)	-	262	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	310 358	344 384	4 823	(288 293)	-	371 272	
	5580	за 2013 г.	177 844	344 879	467	(212 165)	(667)	310 358	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	278 040	132 313	-	(209 837)	-	200 516	
	5581	за 2013 г.	165 189	315 471	-	(201 953)	(667)	278 040	
авансы полученные	5562	за 2014 г.	20 272	6 451	-	(20 749)	-	5 974	
	5582	за 2013 г.	1 917	23 043	-	(4 688)	-	20 272	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	4 874	6 233	301	(6 845)	-	4 563	
	5583	за 2013 г.	1 997	3 420	255	(798)	-	4 874	
кредиты	5564	за 2014 г.	-	24 000	4 445	(25 645)	-	2 800	
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2014 г.	-	25 000	77	(25 077)	-	-	
	5585	за 2013 г.	1 304	1 000	110	(2 414)	-	-	
прочая	5566	за 2014 г.	7 172	150 387	-	(140)	-	157 419	
	5586	за 2013 г.	7 437	1 945	102	(2 312)	-	7 172	
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

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	38 256	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	36 980	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 276	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	686 322	173 162
Расходы на оплату труда	5620	40 997	19 176
Отчисления на социальные нужды	5630	10 647	6 550
Амортизация	5640	10 870	6 712
Прочие затраты	5650	5 992	312 842
Итого по элементам	5660	754 828	518 442
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	754 828	518 442

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 090	6 307	(5 591)	-	1 806
В том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	1 090	6 307	(5 591)	-	1 806

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	37 043	-	45 513
Основные средства	5811	37 043	-	45 513

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		59 981		63 754
в том числе:					
бюджетное финансирование на покрытие убытков и компенсации стоимости проезда для льготных категорий граждан	5901		59 981		63 754
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
	за 2014 г.	5910	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2014 г.	5911	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-