

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	2013 год	1 200	(480)	-	(-)	-	(240)	-	-	-	1 200	(720)
	5110	2012 год	1 200	(240)	-	(-)	-	(240)	-	-	-	1 200	(480)
в том числе:	5101	2013 год	1 200	(480)	-	(-)	-	(240)	-	-	-	1 200	(720)
	5111	2012 год	1 200	(240)	-	(-)	-	(240)	-	-	-	1 200	(480)
<i>обучающее программное обеспечение Р-168-5УТ-2</i>													

1.2. Наличие и движение прочих внеоборотных активов

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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Прочие внеоборотные активы - всего	5140	2013 год	6 991	(2 004)	12 597	(-)	-	(2 329)	19 588	(4 333)
	5150	2012 год	4 611	(800)	2 380	(-)	-	(1 204)	6 991	(2 004)
в том числе:	5141	2013 год	2 542	(1 101)	-	(-)	-	(509)	2 542	(1 610)
	5151	2012 год	2 542	(593)	-	(-)	-	(508)	2 542	(1 101)
<i>обучающая программа по радиостанции Р168-5УНЕ-2, Р-168-100КАЕ</i>										
<i>Научно-техническая продукция</i>	5142	2013 год	4 178	(866)	-	(-)	-	(836)	4 178	(1 702)
	5152	2012 год	2 067	(207)	2 111	(-)	-	(659)	4 178	(866)
<i>Программное обеспечение Kaspersky</i>	5143	2013 год	2	(1)	-	(-)	-	(1)	2	(2)
	5153	2012 год	2	(-)	-	(-)	-	(1)	2	(1)
<i>Программное обеспечение Kerio Control</i>	5144	2013 год	15	(6)	-	(-)	-	(9)	15	(15)
	5154	2012 год	-	(-)	15	(-)	-	(6)	15	(6)

Програмное обеспечение: 1С: Документооборот, 1С: Предприятие	5145	2013 год	254	(30)	148	(-)	-	(77)	402	(107)
	5155	2012 год	-	(-)	254	(-)	-	(30)	254	(30)
Лицензия(программное обеспечение OffictProPlus	5146	2013 год	-	(-)	702	(-)	-	(94)	702	(94)
	5156	2012 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Программное обеспечение SolidWorks	5147	2013 год	-	(-)	1 692	(-)	-	(197)	1 692	(197)
	5157	2012 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
WinSvrDataCtr 2012 SNG LJLP NL 2Proc Qlfl	5148	2013 год	-	(-)	141	(-)	-	(2)	141	(2)
	5158	2012 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Программное обеспечение CIMCO	5149	2013 год	-	(-)	468	(-)	-	(-)	468	(-)
	5159	2012 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Оборудование в лизинг	5150	2013 год	-	(-)	8 795	(-)	-	(-)	8 795	(-)
	5160	2012 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Сертификация p/ct 55P22B	5151	2013 год	-	(-)	651	(-)	-	(604)	651	(604)
	5161	2012 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.3. Наличие и движение прочих оборотных активов

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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Прочие оборотные активы - всего	5140	2013 год	49 932	(48 465)	390 989	(85 180)	570	(39 150)	355 741	(87 045)
	5150	2012 год	46 078	(41 105)	5 505	(1 651)	-	(7 360)	49 932	(48 465)
обучающая программа Urgrade to Regio Contral	5141	2013 год	31	(3)	-	(-)	-	(28)	31	(31)
	5151	2012 год	-	(-)	31	(-)	-	(3)	31	(3)

Программное обеспечение: Boris Eyrich Software-Artweaver Plus	5142	2013 год	1	(-)	-	(-)	-	(1)	1	(1)
	5152	2012 год	-	(-)	1	(-)	-	(-)	1	(-)
Программный комплекс "Эксперт-СКС"	5143	2013 год	-	(-)	45	(-)	-	(37)	45	(37)
	5153	2012 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Программный продукт Учёт отходов на предприятии"	5144	2013 год	-	(-)	13	(-)	-	(9)	13	(9)
	5154	2012 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Программное обеспечение Kaspersky Endoint Security	5145	2013 год	-	(-)	109	(-)	-	(-)	109	(-)
	5155	2012 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
ПК "ГРАНД-Смета" версия Флеш	5146	2013 год	-	(-)	36	(-)	-	(15)	36	(15)
	5156	2012 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
программное обеспечение "UserGateProxy & Firemill 6/X+Fynbdbhec Rfcgthcrjuj"	5147	2013 год	-	(-)	15	(-)	-	(4)	15	(4)
	5157	2012 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
периодические издания	5148	2013 год	3 631	(3 182)	3 715	(651)	570	(1 754)	6 695	(4 366)
	5158	2012 год	2 898	(2 256)	733	(-)	-	(926)	3 631	(3 182)
переходящие отпуска	5149	2013 год	45 280	(45 280)	40 930	(-)	-	(37 301)	86 210	(82 581)
	5459	2012 год	42 490	(38 849)	2 790	(-)	-	(6 431)	45 280	(45 280)
открытие кредитной линии в ЦЧ банке	5150	2013 год	989	(-)	1 085	(1 598)	-	(-)	476	(-)
	5160	2012 год	690	(-)	1 950	(1 651)	-	(-)	989	(-)
НДС с авансов полученных	5151	2013 год	-	(-)	345 041	(82 931)	-	(1)	262 110	(1)
	5161	2012 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	2013 год	1 730 280	(995 527)	174 308	(23 720)	15 710	(60 813)	-	-	1 880 868	(1 040 630)
	5210	2012 год	1 522 935	(864 374)	68 764	(4 180)	2 180	(53 760)	142 761	79 573	1 730 280	(995 527)
в том числе: <i>здания</i>	5201	2013 год	1 221 160	(681 473)	49 889	(13 866)	7 257	(13 654)	-	-	1 257 183	(687 870)
	5211	2012 год	1 079 137	(592 085)	1225	(1963)	62	(9877)	142 761	79 573	1 221 160	(681 473)
<i>сооружения</i>	5202	2013 год	56 212	(33 682)	28	(142)	142	(1 793)	-	-	56 098	(35 333)
	5212	2012 год	55 759	(31 728)	453	(-)	-	(1953)	-	-	56 212	(33 681)
<i>машины и оборудование</i>	5203	2013 год	378 289	(255 296)	103 440	(7 378)	7 052	(38 547)	-	-	474 351	(286 791)
	5213	2012 год	346 269	(218 789)	33875	(1855)	1856	(38363)	-	-	378 289	(255 296)
<i>транспорт</i>	5204	2013 год	21 129	(12 041)	7 471	(1 063)	1 059	(2 789)	-	-	27 537	(13 771)
	5214	2012 год	18 009	(10 022)	3171	(51)	51	(2070)	-	-	21 129	(12 041)
<i>производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5205	2013 год	27 031	(6 637)	930	(209)	156	(3 845)	-	-	27 752	(10 326)
	5215	2012 год	13 042	(5 393)	14094	(105)	105	(1350)	-	-	27 031	(6 638)
<i>другие основные средства</i>	5206	2013 год	8 508	(6 398)	395	(44)	44	(185)	-	-	8 859	(6 539)
	5216	2012 год	8 049	(6 357)	665	(206)	106	(147)	-	-	8 508	(6 398)
<i>земельные участки</i>	5207	2013 год	17 951	(-)	12 155	(1 018)	-	(-)	-	-	29 088	(-)
	5217	2012 год	2 670	(-)	15281	(-)	-	(-)	-	-	17 951	(-)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2013 год	120 641	78 491	(-)	(111 610)	87 522
	5250	2012 год	57 942	86 088	(-)	(23 389)	120 641
в том числе: <i>реконструкция, модернизация</i>	5241	2013 год	82 806	72 281	(-)	(67 722)	87 365
	5251	2012 год	57 613	45849	(-)	(20656)	82 806
<i>монтаж ОС</i>	5242	2013 год	37 806	6 210	(-)	(43 859)	157
	5252	2012 год	300	40239	(-)	(2733)	37 806
<i>оборудование на складе</i>	5243	2013 год	29	-	(-)	(29)	-
	5253	2012 год	29	-	(-)	(-)	29

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

Наименование показателя	Код	за 2013 год	за 2012 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	47 438	4 845
в том числе: 47 корпус, 433 цех	5261	5 669	1225
АЛК	5262	411	356
Монтажно-сборочный корпус 2, цех 502	5263	-	458
трансформатор, цех 653	5264	-	109
охранная сигнализация	5265	63	-
Производственный корпус 21, цех 537	5266	20 756	-
котлы КВГМ-30	5267	8 077	-
МСК-2 гараж с пристройкой	5268	9 307	-
пожарная сигнализация (склад химии)	5269	1 076	376
Энергооборудование ячейки инв.№1149-1157	5270	590	1 877

электропечь	5271	118	-
нагревательная печь	5272	-	444
главный корпус	5272	1 371	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5273	(-)	(-)
в том числе: главного корпуса	5274	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11 324	21 337	18 354
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	376	371	494
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	72 802	53 211	754
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	226 116

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период		На конец
			перво-начальная стоимость	поступило	выбыло перво-начальная стоимость	перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	2013 год	58 375	11 000	(250)	69 125
	5311	2012 год	34 375	24 000	(-)	58 375
в том числе: <i>в паи и акции других организаций</i>	5302	2013 год	411	11 000	(-)	11 411
	5312	2012 год	411	-	(-)	411
<i>в уставный капитал дочерних организаций</i>	5303	2013 год	57 714	-	(-)	57 714
	5313	2012 год	33 714	24 000	(-)	57 714
<i>предоставленные займы</i>	5304	2013 год	250	-	(250)	-
	5314	2012 год	250	-	(-)	250
Краткосрочные - всего	5305	2013 год	100	11 250	(9 100)	2 250
	5315	2012 год	7 650	1 000	(8 550)	100
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	5306	2013 год	100	11 250	(9 100)	2 250
	5316	2012 год	7 650	1 000	(8 550)	100
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	2013 год	58 475	22 250	(9 350)	71 375
	5318	2012 год	42 025	25 000	(8 550)	58 475

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
			себестоимость	поступления и затраты	выбыло себестоимость	себестоимость
Запасы - всего	5400	2013 год	598 722	9 419 044	(8 682 520)	1 335 246
в том числе:	5420	2012 год	411 139	7 857 837	(7 670 254)	598 722
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	2013 год	403 883	2 494 298	(1 784 867)	1 113 314
	5421	2012 год	210 060	1 786 944	(1 593 121)	403 883
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	5402	2013 год	112 213	3 287 463	(3 238 186)	161 490
	5422	2012 год	185 412	2 861 253	(2 934 452)	112 213
<i>готовая продукция</i>	5403	2013 год	82 065	3 629 957	(3 652 220)	59 802
	5423	2012 год	15 089	3 203 537	(3 136 561)	82 065
<i>коммерческие расходы</i>	5404	2013 год	561	7 326	(7 247)	640
	5424	2012 год	578	6 103	(6 120)	561

5. 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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2013 год	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	2012 год	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2013 год	606 144	(-)	895 925	-	(585 365)	(715)	-	-	915 989	(-)
	5530	2012 год	502 148	(-)	573 368	-	(468 832)	(540)	-	-	606 144	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	2013 год	320 745	(-)	388 046	-	(300 047)	(84)	-	-	408 660	(-)
	5531	2012 год	343 457	(-)	299 949	-	(322 515)	(146)	-	-	320 745	(-)
поставщики и подрядчики	5512	2013 год	179 607	(-)	497 436	-	(180 295)	(174)	-	-	496 574	(-)
	5532	2012 год	122 957	(-)	170 305	-	(113 561)	(94)	-	-	179 607	(-)
налоги и сборы	5513	2013 год	9 764	(-)	22	-	(9 764)	(-)	-	-	22	(-)
	5533	2012 год	526	(-)	9 764	-	(526)	(-)	-	-	9 764	(-)
прочие	5514	2013 год	96 028	(-)	10 421	-	(95 259)	(457)	-	-	10 733	(-)
	5534	2012 год	35 208	(-)	93 350	-	(32 230)	(300)	-	-	96 028	(-)
Итого	5500	2013 год	606 144	(-)	895 925	-	(585 365)	(715)	-	x	916 704	(-)
	5520	2012 год	502 148	(-)	573 368	-	(468 832)	(540)	-	x	606 144	(-)

6. 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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2013 год	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	2012 год	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2013 год	883 578	1 970 920	-	(851 900)	(24)	-	2 002 574
	5580	2012 год	278 084	876 672	-	(268 776)	(2 402)	-	883 578
в том числе: авансы полученные	5561	2013 год	571 682	1 691 964	-	(543 807)	(9)	-	1 719 830
	5581	2012 год	139 680	571 061	-	(137 957)	(1 102)	-	571 682
задолженность перед персоналом	5562	2013 год	81 608	85 410	-	(81 608)	(-)	-	85 410
	5582	2012 год	28 031	81 608	-	(28 031)	(-)	-	81 608
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	5563	2013 год	124 806	99 991	-	(124 806)	(-)	-	99 991
	5583	2012 год	68 962	124 806	-	(68 962)	(-)	-	124 806
задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами	5564	2013 год	105 482	93 555	-	(101 679)	(15)	-	97 343
	5584	2012 год	41 411	99 197	-	(33 826)	(1 300)	-	105 482
Итого	5550	2013 год	883 578	1 970 920	-	(851 900)	(24)	x	2 002 598
	5570	2012 год	278 084	876 672	-	(268 776)	(2 402)	x	883 578

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	226 116
в том числе:	5811	-	-	226 116
<i>имущество, переданное в залог</i>		-	-	226 116

8. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Материальные затраты	5610	1 740 514	1 385 767
Расходы на оплату труда	5620	857 310	762 613
Отчисления на социальные нужды	5630	244 718	217 270
Амортизация	5640	59 331	52 634
Прочие затраты	5650	227 953	87 336
Итого по элементам	5660	3 129 826	2 505 620
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства	5670	-49 277	73 199
готовой продукции	5680	22 263	-66 976
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 102 812	2 511 843

9. Расшифровка выручки (строка 2110)

Наименование	2013 год	2012 год
Выручка - всего	3 305 333	2 880 834
в том числе:		
основной вид деятельности	3 242 619	2 823 030
энергоресурсы	53 053	50 462
услуги связи	98	102
автоуслуги	617	391
нетоварная продукция	31	4 432
материалы, ПКИ	8 560	1 999
прочие	355	418

10. Расшифровка себестоимости продаж (строка 2120)

Наименование	2013 год	2012 год
Себестоимость продаж - всего	2 914 643	2 562 101
в том числе:		
основной вид деятельности	2 846 225	2 508 840
энергоресурсы	58 015	50 903
услуги связи	98	102
автоуслуги	617	391
нетоварная продукция	-	-
материалы, ПКИ	9 688	1 865

Руководитель _____ Потапов Г. Н.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Перевертайло О. А.
подпись (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2014 г.