

**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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5110	за 2012 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2013 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5111	за 2012 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2013 г.	33 807	224 532	(9)	(245 420)	12 910
	5250	за 2012 г.	33 303	171 111	-	(170 607)	33 807
	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	16 080	31 567
Оборудование связи	5261	16 080	31 567
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-
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	-	-	-
	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 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 2013 г.	2 854	-	40 000	-	-	-	-	42 854	-
	5311	за 2012 г.	325	-	2 529	-	-	-	-	2 854	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	61 105	(14 705)	-	9	-	46 409	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2013 г.	2 854	-	101 105	(14 705)	-	9	-	89 263	-
	5310	за 2012 г.	325	-	2 529	-	-	-	-	2 854	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Платилие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	1 122 752	-	1 050 329	(957 821)	-	-	X	1 215 260	-
	5420	за 2012 г.	921 156	-	1 107 209	(905 613)	-	-	X	1 122 752	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	346 480	-	170 152	(78 766)	-	-	(151 934)	285 932	-
	5421	за 2012 г.	288 908	-	309 157	(106 141)	-	-	(145 444)	346 480	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	43 670	-	67	(85 135)	-	-	-	67 849	26 451
	5422	за 2012 г.	60 101	-	-	(58 690)	-	-	-	43 670	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	42 554	-	109 175	(99 337)	-	-	(13 843)	38 549	-
	5423	за 2012 г.	42 097	-	105 653	(93 360)	-	-	(11 836)	42 554	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	4 226	-	-	(3 426)	-	-	5 763	6 563	-
	5424	за 2012 г.	2 742	-	-	(3 661)	-	-	5 145	4 226	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	684 298	-	769 103	(688 522)	-	-	92 045	856 924	-
	5425	за 2012 г.	526 335	-	690 448	(642 157)	-	-	109 672	684 298	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	1 514	-	1 832	(2 625)	-	-	120	841	-
	5426	за 2012 г.	973	-	1 940	(1 603)	-	-	204	1 514	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	11	(1)	-	-	-	10	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	276 517	-	2 551 690	-	(2 504 689)	(33 429)	-	-	209 089	-
	5530	за 2012 г.	260 466	-	2 472 023	-	(2 452 302)	(3 670)	-	-	276 517	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	123 108	-	1 175 816	-	(1 166 840)	(19 309)	-	-	112 775	-
	5531	за 2012 г.	108 663	-	1 082 055	-	(1 063 940)	(3 670)	-	-	123 108	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	113 069	-	483 718	-	(465 751)	(947)	-	-	130 089	-
	5532	за 2012 г.	109 604	-	690 371	-	(686 906)	-	-	-	113 069	-
Прочая	5513	за 2013 г.	40 340	-	892 156	-	(872 098)	(13 173)	-	-	47 225	-
	5533	за 2012 г.	42 199	-	699 597	-	(701 456)	-	-	-	40 340	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	276 517	-	2 551 690	-	(2 504 689)	(33 429)	-	X	209 089	-
	5520	за 2012 г.	260 466	-	2 472 023	-	(2 452 302)	(3 670)	-	X	276 517	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.			На 31 декабря 2012 г.			На 31 декабря 2011 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	195 121	2 991 575	9 996	(3 071 638)	(552)	-	-	124 502
	5580	за 2012 г.	217 934	2 796 793	19 519	(2 839 124)	(1)	-	-	195 121
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	54 131	1 072 990	-	(1 050 110)	(548)	-	-	76 463
	5581	за 2012 г.	63 957	1 032 770	-	(1 042 596)	-	-	-	54 131
авансы полученные	5562	за 2013 г.	14 950	191 107	-	(192 878)	(4)	-	-	13 175
	5582	за 2012 г.	28 605	311 483	-	(323 137)	(1)	-	-	14 950
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	7 774	329 885	-	(321 560)	-	-	-	16 099
	5583	за 2012 г.	5 669	73 568	-	(71 463)	-	-	-	7 774
кредиты	5564	за 2013 г.	99 235	629 639	9 996	(738 865)	-	-	-	5
	5584	за 2012 г.	103 242	818 563	19 519	(842 089)	-	-	-	99 235
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	19 031	767 954	-	(768 225)	-	-	-	18 760
	5586	за 2012 г.	18 461	560 409	-	(559 839)	-	-	-	19 031
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2013 г.	195 121	2 991 575	9 996	(3 071 638)	(552)	X			124 502	
	5570	за 2012 г.	217 934	2 796 793	19 519	(2 839 124)	(1)	X			195 121	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	771 657	733 189
Расходы на оплату труда	5620	160 339	148 243
Отчисления на социальные нужды	5630	43 056	39 653
Амортизация	5640	142 628	111 515
Прочие затраты	5650	43 731	40 552
Итого по элементам	5660	1 161 411	1 073 152
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(171 951)	(158 503)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	989 460	914 649

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 858	-	-	1 858
в том числе:						
обязательство по оплате предстоящих отпусков работников	5701	-	1 858	-	-	1 858

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2013 г.	5920	-	-
за 2012 г.			
в том числе:			
за 2013 г.	5911	-	-
за 2012 г.	5921	-	-

ООО «Проф-аудит ВТВ»
 Директор
Т.И. Ковалева
 «*29*» *марта* 20*14* г.

