

2.9. Дебиторская задолженность

По данной строке бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации.

В составе дебиторской задолженности отражены следующие имущественные права:

№	Виды краткосрочной задолженности	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-
1.1	Расчеты с покупателями и заказчиками			
1.2	Расчеты по авансам выданным			
1.3	Беспроцентные займы			
1.4	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям			
1.5	Расчеты по прочим операциям			
2.	Краткосрочная дебиторская задолженность	17309	21759	15534
2.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	1025	5466	353
2.2	Расчеты по авансам выданным	16159	16214	11320
2.3	Беспроцентные займы	-	-	-
2.4	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям	-	-	-
2.5	Расчеты по прочим операциям	125	79	3861
	Итого	17309	21759	15534

Крупнейшими дебиторами являются [указать до 10 дебиторов]:

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2013
1	ИЯФ СО РАН г. Новосибирск	575
2	ОАО «СибирьЭнерго» г.Новосибирск	3712
3	ОАО «СИБЭКО» г.Новосибирск	2930
4	ОАО «ДЗРД» г. Донской	204
5	ОАО «ЗПП» г. Йошкар-Ола	2514
6	ФГУП «ОКТБ ИС» г.Сходня	277
7	ЗАО «ЭлТехСПб» г. С. Петербург	1183
8	ЗАО «ЭкспоПУЛ» г.Саратов	196
9	ООО «ТД Электромир» г.Новосибирск	242
10	ОАО «Сибтехгаз им. Кима» г.Новосибирск	145

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Учитывая наличие просроченной и сомнительной

дебиторской задолженности резерв по сомнительным долгам предприятием создавался в отчетном периоде:

№	Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Резерв по сомнительным долгам	132	54	-

2.10. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на депозитных счетах в банках.

№	Денежные средства	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Касса	100	107	65
2	Рублевые счета	135201	17640	43989
3	Валютные счета	-	-	-
4	Депозитные счета	225000	120000	-
	Итого	360301	137747	44054

2.11. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты, суммы излишне уплаченных налогов и сборов, пеней, штрафов, взносов на обязательное страхование, в отношении которых не принято решение о зачете, иные оборотные активы организации.

№	Показатели прочих оборотных активов	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Прочие оборотные активы	36953	21860	-

2.12. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации.

№	Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Уставный капитал	808638	808638	379683

Уставный капитал увеличен за счёт дополнительной эмиссии по закрытой подписке 13 апреля 2012 г. на сумму 49272 тыс. руб., 15 мая 2012 г. на сумму 286583 тыс. руб., 03 августа 2012 г. на сумму 93100 тыс.руб.

2.13. Собственные акции, выкупленные у акционеров

По данной строке отражается информация о наличии собственных акций, выкупленных акционерным обществом для их последующей перепродажи или аннулирования.

№	Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-

2.14. Переоценка внеоборотных активов

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражаются суммы дооценки внеоборотных активов.

№	Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Переоценка внеоборотных активов	-	-	69173

2.15. Добавочный капитал (без переоценки)

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса отражена сумма эмиссионного дохода организации, прочие операции, увеличивающие добавочный капитал.

№	Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Эмиссионный доход	-	-	-
2	Прочее	190654	-	210405
	Итого	190654	-	210405

По строке «Прочее» отражены выпущенные и оплаченные акции предприятия, отчет об итогах выпуска которых на отчетную дату не зарегистрирован в установленном порядке.

2.16. Резервный капитал

По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражена сумма резервных фондов, образованных в соответствии с законодательством. К указанным

фондам относится резервный фонд, создаваемый акционерными обществами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и предназначенный для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Кроме того, по данной статье бухгалтерского баланса отражена сумма резервных фондов, образованных в соответствии с учредительными документами организации. К таким фондам относятся резервные фонды на развитие социальной сферы организаций.

№	Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	931	-	-
2	Резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами	-	-	-
	Итого	931	-	-

2.17. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По этой строке отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

№	Наименование организации	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Нераспределенная прибыль	12270	15977	56275

2.18. Заемные средства

2.18.1. Долгосрочные заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены долгосрочные займы и кредиты, полученные организацией.

Долгосрочные займы предприятием не получались.

№	Кредитор	Валюта	Период погашения	Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.
1	<i>Наименование кредитора</i>	-	-	-
2				

2.18.2. Краткосрочные заемные средства

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены займы и кредиты, полученные организацией.

Краткосрочные займы предприятием не получались.

№	Кредитор	Валюта	Период погашения	Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.
1	<i>Наименование кредитора</i>	-	-	-
2				

2.19. Отложенные налоговые обязательства

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

№	Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-

2.20. Резервы под условные обязательства

Строка 1430 «Резервы под условные обязательства» отражают созданные организацией резервы в связи с условными обязательствами в соответствии с ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности»

№	Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Резервы под условные обязательства	-	-	-

2.21. Прочие долгосрочные обязательства

По строке 1450 отражены прочие, не упомянутые выше и не включенные в другие строки долгосрочные обязательства организации.

№	Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
---	-------------------------	---------------	---------------	---------------

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
1	Прочие долгосрочные обязательства	407831	300367	181887

По строке прочие долгосрочные обязательства отражены остатки по балансовому счёту 46 «Выполненные этапы по незавершённым НИОКР»

2.22. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие имущественные права:

№	Кредитор	На	На	На
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
1	Поставщики и подрядчики	6152	9660	754
2	Задолженность перед персоналом организации	8703	9697	8005
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3519	5004	2604
4	Задолженность по налогам и сборам	20775	16532	7078
5	Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	-	599	599
6	Авансы и предоплаты полученные	200393	84563	29989
7	Прочие кредиторы	292	343	189
	Итого	239834	126398	49218

2.23. Доходы будущих периодов

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
1	Безвозмездные поступления	-	-	2
2	Прочее	-	-	-
	Итого	-	-	2

2.24. Резервы предстоящих расходов

По строке 1540 «Резервы предстоящих расходов» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Резерв на предстоящую оплату отпусков	-	-	-
2	Резерв по единовременной выплате	-	-	-
3	Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание продукции	-	-	-
4	Прочие резервы	-	-	-
	Итого	-	-	-

2.25. Прочие краткосрочные обязательства

По данной строке отражены прочие, не упомянутые выше и не включенные в другие строки краткосрочные обязательства организации.

№	Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012	На 31.12.2011
1	Прочие краткосрочные обязательства (обеспечения по контрактам полученные)	-	1900	-

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах

3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2013 год	За 2012 год
1	Продукция, товары	409939	288178
2	Работы, услуги	106323	129054
	Итого	516262	417232

3.2. Себестоимость продаж

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2013 год	За 2012 год
1	Материальные затраты	41476	41012
2	Топливо и энергия на технологические цели	38994	30979
3	Амортизация основных произв. фондов	57608	28219
4	Расходы на оплату труда	157809	127137
5	Отчисления на социальное страхование	44678	36407
6	Прочие	37421	41272
	Итого	377986	305026

3.3. Коммерческие расходы

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о прибылях и убытках отражены расходы, связанные с реализацией и продвижением товаров, включая расходы на организацию и проведение выставок.

№	Наименование показателя	За 2013 год	За 2012 год
1	Транспортные расходы	342	374
2	Расходы на рекламу	-	-
3	Расходы на проведение выставок	24	-
4	Прочие	265	263
	Итого	631	637

3.4. Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о прибылях и убытках отражена информация о расходах для нужд управления организацией.

№	Наименование показателя	За 2013 год	За 2012 год
1	Затраты на оплату труда и страховые взносы управленческого персонала	62220	49853
2	Консультационные, аудиторские, юридические услуги	1251	987
3	Прочие	16932	14569
	Итого	80403	65409

3.5. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы включают поступления от продажи иностранной валюты и финансовых вложений, положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, восстановление резервов по сомнительным долгам и резервов под обесценение финансовых вложений, платежи по договорам предоставленного в аренду имущества и другие операции.

Прочие доходы:

№	Наименование видов прочих доходов	За 2013 год	За 2012 год
1	Поступление финансирования на моб. подготовку	2627	2568
2	Доходы от выбытия активов	2115	921
3	Прочие доходы	303	135
	Итого	5045	3624

В составе прочих расходов отражены штрафы, пени, неустойки, услуги банка, убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, а также иные расходы организации.

Прочие расходы:

№	Наименование видов прочих расходов	За 2013 год	За 2012 год
1	Расходы на мероприятия по моб. подготовке	2627	2568
2	Расходы на социальные цели	36285	8782
3	Налоги и сборы	9650	8090
4	Прочие расходы	5103	4105
	Итого	53665	23545

3.6. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и налоги

В данном разделе отчета о прибылях и убытках отражены доходы и расходы, связанные с налоговыми обязательствами организации.

№	Наименование показателя	За 2013 год	За 2012 год
1	Отложенные налоговые активы	-	-
2	Отложенные налоговые обязательства	-	-
3	Текущий налог на прибыль	14078	14359
4	Налог на прибыль и другие аналогичные обязательные платежи	1	69

3.7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о прибылях и убытках отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

№	Наименование показателя	За 2013 год	За 2012 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1279	15979

4. Прочие пояснения

4.1. Информация по сегментам

Публично размещаемых ценных бумаг в свободной форме в соответствии с ПБУ 12/2010 предприятием не эмитировалось.

4.2. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Начисление резерва на предстоящую выплату отпускных не производилось, так как это не предусмотрено учётной политикой предприятия, отпускные относятся на затраты в момент предоставления отпуска сотруднику.

4.3. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

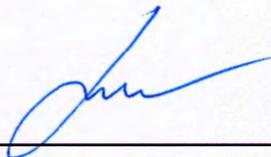
4.4. Информация о связанных лицах

1. Краткосрочные вознаграждения, тыс. руб.					
Категория персонала	Оплата труда	Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска	Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п.	Итого начислено	Страховые взносы
Руководители	8183	0	36	8219	1049
Заместители руководителей	4431	301	30	4762	854
Члены Совета директоров	0	0	0	0	0
ИТОГО	12614	301	0	12981	19

2. Долгосрочные вознаграждения, тыс. руб.

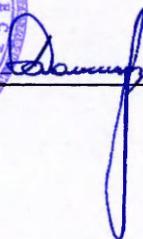
Категория персонала	Оплата труда	Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска	Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п.	Итого начислено	Страховые взносы
Руководители	0	0	0	0	0
Заместители руководителей	0	0	0	0	0
Члены Совета директоров	0	0	0	0	0
ИТОГО	0	0	0	0	0

Временный генеральный директор



В.И.Исюк

Главный бухгалтер

П.Л.Долженко

21 марта 2014 г.