

**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 07/10005 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	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	1 185	(432)	162	(572)	572	(288)	-	-	-	774	(148)
	5110	за 2012 г.	1 069	(111)	117	(1)	-	(321)	-	-	-	(1 185)	(432)
в том числе:													
товарный знак, рекламный фильм	5101	за 2013 г.	785	(432)	162	(572)	572	(288)	-	-	-	374	(148)
	5111	за 2012 г.	669	(111)	117	(1)	-	(321)	-	-	-	785	(432)
право владения землей	5102	за 2013 г.	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-
	5112	за 2012 г.	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-

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	95	30	20
в том числе:				
свидетельства на товарный знак	5131	95	30	20

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	10 302 531	(3 190 135)	321 467	(39 350)	31 603	(474 050)	-	-	10 584 648	(3 632 582)	10 302 531	(3 190 135)
в том числе:	5210	за 2012 г.	10 203 230	(2 749 218)	209 252	(109 951)	35 671	(476 588)	-	-	-	-	-	-
Здания	5201	за 2013 г.	6 470 307	(984 464)	126 627	(79)	-	(99 030)	-	-	6 596 855	(1 083 494)	6 470 307	(984 464)
	5211	за 2012 г.	6 489 974	(905 593)	71 305	(90 972)	18 507	(97 378)	-	-	-	-	-	-
сооружения	5202	за 2013 г.	176 057	(65 961)	2 789	-	-	(10 587)	-	-	178 846	(76 548)	176 057	(65 961)
	5212	за 2012 г.	168 951	(56 186)	7 106	-	-	(9 775)	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	за 2013 г.	3 152 098	(1 864 186)	167 710	(24 139)	19 862	(312 240)	-	-	3 295 669	(2 156 564)	3 152 098	(1 864 186)
	5213	за 2012 г.	3 063 606	(1 567 215)	99 165	(10 673)	10 578	(307 549)	-	-	43 380	(16 875)	37 977	(293 238)
транспортные средства	5204	за 2013 г.	44 591	(16 025)	8 299	(9 510)	6 151	(7 001)	-	-	44 591	(16 025)	44 591	(16 025)
	5214	за 2012 г.	27 141	(11 760)	18 431	(981)	980	(5 245)	-	-	-	-	-	-
производственно-хозяйственные инвентарь	5205	за 2013 г.	374 428	(253 537)	9 007	(3 664)	3 632	(43 333)	-	-	379 771	(293 238)	374 428	(253 537)
	5215	за 2012 г.	369 489	(202 497)	11 010	(6 071)	4 352	(55 392)	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	5206	за 2013 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15	-
	5216	за 2012 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2013 г.	16 995	(5 962)	5 522	(1 958)	1 958	(1 859)	-	-	20 559	(5 863)	16 995	(5 962)
	5217	за 2012 г.	16 014	(5 967)	2 235	(1 254)	1 254	(1 249)	-	-	69 553	-	68 040	-
земельные участки	5208	за 2013 г.	68 040	-	1 513	-	-	-	-	-	68 040	-	68 040	-
	5218	за 2012 г.	68 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	268 914	(1 693)	-	-	-	(3 386)	-	-	268 914	(5 079)	268 914	(5 079)
в том числе:	5230	за 2012 г.	-	-	724 650	-	-	(1 693)	-	-	268 914	(1 693)	-	-
квартиры для сдачи в аренду	5221	за 2013 г.	268 914	(1 693)	-	-	-	(3 386)	-	-	268 914	(5 079)	268 914	(5 079)
	5231	за 2012 г.	-	-	724 650	-	-	(1 693)	-	-	268 914	(1 693)	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Форма 0710005 с 5

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 2013 г.	231 830	253 414	-	(399 749)		85 495
в том числе:	5250	за 2012 г.	106 605	334 594	-	(209 369)		231 830
строительство	5241	за 2013 г.	213 287	-	-	(213 287)		-
	5251	за 2012 г.	98 594	198 513	-	(83 820)		213 287
	5242	за 2013 г.	18 543	253 414	-	(186 462)		85 495
приобретение основных средств	5252	за 2012 г.	8 011	136 081	-	(125 549)		18 543

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	5260	108 632	82 365
в том числе:			
объект основных средств	5261	108 632	82 365
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		39 175	39 857	40 581
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	1 906	1 881	1 124
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (затог и др.)	5285	-	-	-
	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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	1 890 415	-	442 322	(1 824 000)	-	-	-	508 737	-	
	5311	за 2012 г.	462 415	-	1 448 000	(20 000)	-	-	-	1 890 415	-	
в том числе:												
вклады в уставные капитал	5302	за 2013 г.	66 415	-	-	-	-	-	-	66 415	-	
	5312	за 2012 г.	66 415	-	-	-	-	-	-	66 415	-	
предоставленные займы	5303	за 2013 г.	1 824 000	-	-	(1 824 000)	-	-	-	-	-	
	5313	за 2012 г.	396 000	-	1 448 000	(20 000)	-	-	-	1 824 000	-	
акции других организаций	5304	за 2013 г.	-	-	442 322	-	-	-	-	442 322	-	
	5314	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	46 528	-	126	(11 419)	-	-	-	35 235	-	
	5315	за 2012 г.	56 021	-	3 459	(12 952)	-	-	-	46 528	-	
в том числе:												
ценные бумаги других организаций	5306	за 2013 г.	13 219	-	126	(7 056)	-	-	-	6 289	-	
	5316	за 2012 г.	16 520	-	3 459	(6 760)	-	-	-	13 219	-	
прочие	5307	за 2013 г.	33 309	-	-	(4 363)	-	-	-	28 946	-	
	5317	за 2012 г.	39 501	-	-	(6 192)	-	-	-	33 309	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	1 936 943	-	442 448	(1 835 419)	-	-	-	543 972	-	
	5310	за 2012 г.	518 436	-	1 451 459	(32 952)	-	-	-	1 936 943	-	

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

20

4. Запасы

4.1. Наличие 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	94 942	-	731 922	(700 230)	-	-	X	126 636	-	
	5420	за 2012 г.	84 038	-	646 878	(635 974)	-	-	X	94 942	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	82 748	-	414 767	(405 096)	-	-	-	92 419	-	
	5421	за 2012 г.	71 640	-	386 008	(374 902)	-	-	-	82 746	-	
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	12 196	-	291 989	(290 207)	-	-	-	13 978	-	
	5424	за 2012 г.	12 398	-	260 870	(261 072)	-	-	-	12 196	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	25 166	(493)	-	-	-	20 239	-	
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
					поступление			выбыло				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным 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	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	497 968	(5 151)	22 379 671	9 949	(22 209 903)	(2 338)	10	-	667 735	(5 141)
	5530	за 2012 г.	497 305	(10 803)	11 079 651	10 191	(11 083 527)	(5 640)	12	-	497 968	(5 151)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	64 400	(4 952)	6 806 859	9 741	(6 826 835)	(1 588)	-	-	80 302	(4 952)
	5531	за 2012 г.	56 712	(10 592)	6 461 749	10 191	(6 458 612)	(5 640)	-	-	64 400	(4 952)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	99 313	(199)	1 263 580	208	(1 089 914)	(750)	10	-	272 979	(189)
	5532	за 2012 г.	141 046	(211)	3 464 776	-	(3 506 497)	-	12	-	99 313	(199)
Прочая	5513	за 2013 г.	334 255	-	14 309 232	-	-	-	-	-	314 454	-
	5533	за 2012 г.	299 547	-	1 153 126	-	(1 118 418)	-	-	-	3 344 255	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	497 968	(5 151)	22 379 671	9 949	(22 209 903)	(2 338)	10	X	667 735	(5 141)
	5520	за 2012 г.	497 305	(10 803)	11 079 651	10 191	(11 083 527)	(5 640)	12	X	497 968	(5 151)

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
Всего	5540	22 582	-	17 035	-	12 020	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 582	-	17 035	-	12 020	-
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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2013 г. за 2012 г.	580 2 396	- -	- -	(576) (1 816)	- -	- -	4 580
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554	за 2013 г.	580	-	-	(576)	-	-	4
	5574	за 2012 г.	2 396	-	-	(1 816)	-	-	580
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2013 г.	1 219 039	21 327 228	927 667	(22 152 763)	(5 000)	-	1 316 171
	5580	за 2012 г.	1 319 635	11 768 123	1 588 185	(13 456 904)	-	-	1 219 039
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы полученные	5562	за 2013 г.	902 259	6 928 929	49	(6 840 604)	(5 000)	-	985 633
	5582	за 2012 г.	949 939	6 789 814	185	(6 837 679)	-	-	902 255
	5563	за 2013 г.	231 356	-	927 618	(905 512)	-	-	253 462
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2012 г.	236 002	-	1 588 000	(1 592 646)	-	-	231 356
	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2013 г.	85 424	14 398 299	-	(14 406 647)	-	-	77 076
прочая	5586	за 2012 г.	133 694	4 978 309	-	(5 026 579)	-	-	85 422
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

48

Итого	5587	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5550	3а 2013 г.	1 219 619	21 327 228	927 667	(22 153 339)	(5 000)	1 316 175
	5570	3а 2012 г.	1 322 031	11 768 123	1 588 185	(13 458 720)	-	1 219 619

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	562 014	533 101
Расходы на оплату труда	5620	1 914 734	1 693 885
Отчисления на социальные нужды	5630	417 610	360 936
Амортизация	5640	477 608	478 586
Прочие затраты	5650	956 455	988 222
Итого по элементам	5660	4 328 421	4 054 730
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	4 328 421	4 054 730

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	56 960	101 197	(90 847)	-	67 310
в том числе:						
компенсация по отпускам	5701	56 960	101 197	(90 847)	-	67 310

8. Успешения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	1 426 000	-
в том числе:				
акции	5801	-	1 426 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	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				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2013 г.	за 2012 г.		
		5910	5910	5910	5910
		5920	5920	5920	5920
		5911	5911	5911	5911
		5921	5921	5921	5921

Генеральный директор ОАО «ЦМТ»

Главный бухгалтер ОАО «ЦМТ»

К.В.С.С.С.С.С.

Саламатов В.Ю.

Богословская В.Л.