

**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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 в том числе:	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	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						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	143 527	(106 763)		38 732	(17 215)	9 320	-	-	165 045	(104 453)	
	5210	за 2012 г.	162 815	(119 530)		1 293	(20 580)	17 087	-	-	143 527	(106 763)	
в том числе:													
	5201	за 2013 г.	1 318	(1 046)		888	(221)	221	-	-	1 985	(991)	
	5211	за 2012 г.	1 411	(1 089)		41	(133)	132	-	-	1 318	(1 046)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2013 г.	50 762	(44 725)		14 188	(3 804)	2 727	-	-	61 146	(43 859)	
	5212	за 2012 г.	66 232	(56 671)		343	(15 813)	13 565	-	-	50 762	(44 725)	
Транспортные средства	5203	за 2013 г.	60 268	(44 151)		18 299	(11 263)	4 077	-	-	67 303	(42 723)	
	5213	за 2012 г.	61 450	(44 451)		909	(2 091)	1 932	-	-	60 268	(44 151)	
Здания	5204	за 2013 г.	10 359	(6 605)		4 648	(344)	1 028	-	-	14 663	(6 789)	
	5214	за 2012 г.	12 133	(6 961)		-	(1 774)	767	-	-	10 359	(6 605)	
Другие виды основных средств	5205	за 2013 г.	1 186	(435)		-	(173)	171	-	-	1 013	(315)	
	5215	за 2012 г.	1 186	(384)		-	-	-	-	-	1 186	(435)	
Сооружения	5206	за 2013 г.	19 534	(9 717)		569	(1 269)	1 086	-	-	18 834	(9 677)	
	5216	за 2012 г.	20 255	(9 900)		-	(720)	691	-	-	19 534	(9 717)	
Офисное оборудование	5207	за 2013 г.	100	(84)		-	-	-	-	-	100	(100)	
	5217	за 2012 г.	100	(64)		-	-	-	-	-	100	(84)	
Земельные участки	5208	за 2013 г.	-	-		140	(140)	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2012 г.	48	-		-	(48)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2013 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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	5240	за 2013 г.	8 016	37 750	41 715	16 308	4 051
	5250	за 2012 г.	1 987	6 088	59	59	8 016
в том числе:							
	5241	за 2013 г.	4 046	606	4 648	4 648	4
Здание	5251	за 2012 г.	-	4 046	-	-	4 046
	5242	за 2013 г.	3 970	37 144	37 067	11 660	4 047
Прочие	5252	за 2012 г.	1 987	2 042	59	59	3 970

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	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 Пенчнга (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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 012	1 012	1 699
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 271	20 271	242 470
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 611	1 611	11 728
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

[illegible]

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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 краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2013 г.	87 817	(177)	992 739	3 250	(961 001)	(92)	-	-	122 713	(177)
	5530	за 2012 г.	30 925	(3 040)	322 059	1 651	(266 737)	(81)	(2 863)	-	87 817	(177)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2013 г.	77 233	(177)	712 481	-	(697 607)	-	-	-	92 107	(177)
	5531	за 2012 г.	18 620	(3 040)	321 802	-	(263 108)	(81)	(2 863)	-	77 233	(177)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	3 842	-	279 047	-	(261 825)	-	-	-	21 064	-
	5532	за 2012 г.	3 585	-	257	-	-	-	-	-	3 842	-
Прочая	5513	за 2013 г.	6 742	-	1 211	3 250	(1 569)	(92)	-	-	9 542	-
	5533	за 2012 г.	8 720	-	-	1 651	(3 629)	-	-	-	6 742	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	87 817	(177)	992 739	3 250	(961 001)	(92)	-	X	122 713	(177)
Итого	5520	за 2012 г.	30 925	(3 040)	322 059	1 651	(266 737)	(81)	(2 863)	X	87 817	(177)

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	-	-	-	-	-	-
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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	489	-	-	-	(227)	-
	5571	за 2012 г.	857	-	-	-	(368)	-
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.	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2013 г.	489	-	-	-	(227)	-
	5575	за 2012 г.	857	-	-	-	(368)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	175 794	548 018	158	(347 678)	(67 024)	309 268
	5580	за 2012 г.	79 651	168 928	296	(23 954)	(49 127)	175 794
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	165 189	315 471	-	(137 732)	(64 888)	278 040
	5581	за 2012 г.	54 342	160 304	-	(402)	(49 055)	165 189
авансы полученные	5562	за 2013 г.	1 918	118 523	-	(111 946)	-	8 495
	5582	за 2012 г.	2 618	1 285	-	(1 925)	(60)	1 918
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	1 997	3 619	56	(798)	-	4 874
	5583	за 2012 г.	6 161	347	115	(4 626)	-	1 997
кредиты	5564	за 2013 г.	6 690	110 405	102	(97 202)	(2 136)	17 859
	5584	за 2012 г.	16 530	6 992	181	(17 001)	(12)	6 690
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2013 г.	176 283	548 018	158	(347 905)	(67 024)	X	309 530	-
	5570	за 2012 г.	80 508	168 928	296	(24 322)	(49 127)	X	176 283	-

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	173 162	129 447
Расходы на оплату труда	5620	19 176	20 063
Отчисления на социальные нужды	5630	6 550	6 299
Амортизация	5640	6 712	4 133
Прочие затраты	5650	312 842	91 557
Итого по элементам	5660	518 442	251 489
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	518 442	251 489

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	746	4 865	(4 521)	-	1 090
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	746	4 865	(4 521)	-	1 090

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	45 513	45 513
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	63 754		56 875	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	63 754		56 875	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2013 г.	5920	-	-	-	-
за 2012 г.					
в том числе:					
за 2013 г.	5911	-	-	-	-
за 2012 г.	5921	-	-	-	-