

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

0710005 с. 1

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 амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г. ¹	826	(787)		()		(20)			826 (807)
	5110	за 20 12 г. ²	826	(767)		()		(20)			826 (787)
в том числе:	5101	за 20 13 г. ¹	614	(614)		()		()			614 (614)
система проектирования судов FORAN	5111	за 20 12 г. ²	614	(614)		()		()			614 (614)
операционная система HD-UX совм-ая с FORAN	5102	за 20 13 г. ¹	9	(9)		()		()			9 (9)
	5112	за 20 12 г. ²	9	(9)		()		()			9 (9)
компьютерная программа "BC3"	5103	за 20 13 г. ¹	203	(164)		()		(20)			203 (184)
	5113	за 20 12 г. ²	203	(144)		()		(20)			203 (164)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5130	623	623	623
в том числе:				
система проектирования судов FORAN	5131	614	614	614
операционная система совместимая с FORAN	5132	9	9	9
и т.д.				

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		первоначальная стоимость	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 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5150	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
в том числе:		за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
и т.д.											

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 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.					(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.					(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁵	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 материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 160 427	(556 821)	1 368 367	(6 605)	6 166	(46 857)	-	-	2 522 189	(597 512)
5210	за 20 <u>12</u> г. ²	1 152 287	(536 113)	39 257	(31 117)	16 153	(36 861)	-	-	-	1 160 427	(556 821)
в том числе:	5201	за 20 <u>13</u> г. ¹	404 316	(83 928)	1 544	(-)	-	(7 133)	-	-	405 860	(91 061)
здания	5211	за 20 <u>12</u> г. ²	410 402	(82 525)	6 779	(12 865)	3 528	(4 931)	-	-	404 316	(83 928)
	5202	за 20 <u>13</u> г. ¹	168 320	(73 142)	514	(-)	-	(1 960)	-	-	168 834	(75 102)
сооружения	5212	за 20 <u>12</u> г. ²	170 748	(73 360)	-	(2 428)	1 272	(1 054)	-	-	168 320	(73 142)
передаточные устройства	5203	за 20 <u>13</u> г. ¹	62 376	(28 921)	-	(-)	-	(3 859)	-	-	62 376	(32 780)
	5213	за 20 <u>12</u> г. ²	63 623	(25 876)	-	(1 247)	823	(3 868)	-	-	62 376	(28 921)
машины и оборудование	5204	за 20 <u>13</u> г. ¹	464 566	(339 515)	25 849	(5 250)	5 220	(20 013)	-	-	485 165	(354 308)
	5214	за 20 <u>12</u> г. ²	447 296	(325 529)	22 116	(4 846)	4 725	(18 711)	-	-	464 566	(339 515)
транспортные средства	5205	за 20 <u>13</u> г. ¹	44 501	(22 427)	1 339 190	(1 182)	773	(12 463)	-	-	1 382 509	(34 117)
	5215	за 20 <u>12</u> г. ²	47 347	(20 770)	6 338	(9 184)	5 334	(6 991)	-	-	44 501	(22 427)
инструмент	5206	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 989	(1 740)	-	(90)	90	(107)	-	-	1 899	(1 757)
	5216	за 20 <u>12</u> г. ²	1 998	(1 825)	132	(141)	141	(56)	-	-	1 989	(1 740)
производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 20 <u>13</u> г. ¹	14 359	(7 148)	1 270	(83)	83	(1 322)	-	-	15 546	(8 387)
	5217	за 20 <u>12</u> г. ²	10 856	(6 211)	3 892	(389)	313	(1 250)	-	-	14 359	(7 148)
многолетные насаждения	5208	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5218	за 20 <u>12</u> г. ²	17	(17)	-	(17)	17	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>12</u> г. ²	2 465	(1 495)	-	(2 465)	1 807	(312)	-	-	-	(-)
в том числе:	5224	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
транспортные средства	5231	за 20 <u>12</u> г. ²	2 465	(1 495)	-	(2 465)	1 807	(312)	-	-	-	(-)

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 20 13 г. ¹	219 306	1 399 199	(35 049)	(1 368 367)	215 089
	5250	за 20 12 г. ²	220 267	78 298	(25 792)	(53 467)	219 306
	5241	за 20 13 г. ¹	9 172	2 058	(-)	(2 058)	9 172
	5251	за 20 12 г. ²	9 057	6 894	(-)	(6 779)	9 172
	5242	за 20 13 г. ¹	9 639	1 361 950	(89)	(1 365 039)	6 461
машины и оборудование	5252	за 20 12 г. ²	14 326	37 962	(222)	(42 427)	9 639
	5243	за 20 13 г. ¹	196 747	1 508	(-)	(1 270)	196 985
	5253	за 20 12 г. ²	196 747	4 261	(-)	(4 261)	196 747
прочее	5244	за 20 13 г. ¹	3 748	33 683	(34 960)	(-)	2 471
авансы	5254	за 20 12 г. ²	137	29 181	(25 570)	(-)	3 748

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 245	6 911
в том числе:			
здания и сооружения	5261	1 448	6 779
машины и оборудование и т.д.	5262	1 797	132
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	-	-
(объект основных средств)	5272	-	-
и т.д.			

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. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 379	22 449	32 221
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 335 942	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 958	28 650	8 514
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	113 238	255 260	347 092
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286			91 014

3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 13 г. ¹	40 549	(12)		(2)	(40 535)	-	-	40 547	(40 547)	
	5311	за 20 12 г. ²	40 591	-		(42)	(12)	-	-	40 549	(12)	
	5302	за 20 13 г. ¹	46	(10)	-	(9)	(36)	-	-	46	(46)	
в том числе:	5312	за 20 12 г. ²	55	-	-	(9)	(10)	-	-	46	(10)	
акции	5303	за 20 13 г. ¹	40 503	(2)		(2)	(40 499)	-	-	40 501	(40 501)	
	5313	за 20 12 г. ²	40 536	-		(33)	(2)	-	-	40 503	(2)	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 13 г. ¹	2 081	-	1 495	(1 323)	-	-	-	2 253	-	
	5315	за 20 12 г. ²	644	-	2 330	(893)	-	-	-	2 081	-	
в том числе:	5306	за 20 13 г. ¹	2 081	-	960	(1 323)	-	-	-	1 718	-	
займы работникам организации	5316	за 20 12 г. ²	644	-	2 330	(893)	-	-	-	2 081	-	
	5307	за 20 13 г. ¹	-	-	535	(-)	-	-	-	535	-	
договор уступки права требования (цессии)	5317	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
и т.д.												
Финансовых вложений -	5300	за 20 13 г. ¹	42 630	(12)	1 495	(1 325)	(40 535)	-	-	42 800	(40 547)	
	5310	за 20 12 г. ²	41 235	-	2 330	(935)	(12)	-	-	42 630	(12)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запое, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 13 г. ¹	2 250 206	(310)	4 600 490	(5 737 215)	(6 359)	-	x	1 113 481	(6 669)
	5420	за 20 12 г. ²	1 762 008	(49 857)	1 903 520	(1 415 322)	49 547	-	x	2 250 206	(310)
в том числе:	5401	за 20 13 г. ¹	510 578	(310)	1 562 535	(1 244 845)	(6 359)	-	-	828 268	(6 669)
сырье и материалы	5421	за 20 12 г. ²	322 683	(49 857)	575 053	(387 158)	49 547	-	-	510 578	(310)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 13 г. ¹	1 735 415	(-)	3 037 115	(4 490 450)	-	-	-	282 080	(-)
	5422	за 20 12 г. ²	1 437 787	(-)	1 323 893	(1 026 265)	-	-	-	1 735 415	(-)
товары	5403	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5404	за 20 13 г. ¹	4 213	(-)	840	(1 920)	-	-	-	3 133	(-)
	5424	за 20 12 г. ²	1 538	(-)	4 574	(1 899)	-	-	-	4 213	(-)

20

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	63 468	111 944	24 533
в том числе:				
материалы	5441	63 468	111 944	24 533
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(зрyтa, eиd)		-	-	-
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с. 10

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учитанная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	привитую, а проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	описание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженности	Учитанная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. ¹	-	(-)	366 039	-	(-)	(-)	-	(-)	366 039	(-)
в том числе: авансы выданные на выполнение работ по зав. 02509 (счёт 6003)	5502	за 20 13 г. ¹	-	(-)	366 039	-	(-)	(-)	-	(-)	366 039	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. ¹	1 689 878	(1 043 096)	840 549	-	(842 390)	(10 710)	699 702	-	1 677 327	(343 394)
в том числе: расчёты с поставщиками (счёт 6001)	5511	за 20 12 г. ²	1 323 718	(737 301)	482 967	-	(112 742)	(4 055)	(305 795)	-	1 689 878	(1 043 096)
расчёты с подрядчиками (счёт 6003)	5512	за 20 12 г. ²	8 607	(2)	33 146	-	(3 770)	(-)	2	-	39 753	(82)
расчёты по прочим работам и услугам (счёт 6005)	5513	за 20 13 г. ¹	63 597	(233)	-	-	(31 802)	(295)	87	-	24 275	(81)
расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 6201, 6202)	5514	за 20 13 г. ¹	710 581	(703 469)	-	-	(7 030)	(195)	65	-	56 372	(168)
расчёты с арендаторами (счёт 6204)	5515	за 20 13 г. ¹	15 000	(12 392)	2 333	-	(91 259)	(3 480)	(307 018)	-	710 581	(10 015)
расчёты с бюджетом (счёт 6801 - 6820)	5516	за 20 12 г. ²	22 360	(14 355)	-	-	(7 182)	(178)	(2 061)	-	17 317	(14 453)
расчёты с ПФР и ФСС (счёт 6910 - 6950)	5517	за 20 13 г. ¹	925	(91)	97 011	-	(97 500)	(5)	91	-	97 879	(-)
расчёты с работниками по оплате труда (счёт 7000)	5518	за 20 12 г. ²	929	(-)	948	-	(957)	(-)	-	-	920	(-)
расчёты с подотчётными лицами (счёт 7100)	5519	за 20 13 г. ¹	170	(-)	2	-	(-)	(41)	-	-	1 877	(-)
	5538	за 20 12 г. ²	300	(-)	-	-	(103)	(27)	-	-	131	(-)
	5539	за 20 12 г. ²	1 182	(15)	-	-	(892)	(-)	12	-	290	(-)
	5539	за 20 12 г. ²	211	(3)	971	-	(-)	(-)	(12)	-	1 182	(15)

расчёты с персоналом по прочим операциям (счёт 7302 - 7308)	5520	за 20 13 г. 1	187	(124)	62	-	(-)	(104)	64	-	145	(60)
	5540	за 20 12 г. 2	200	(89)	72	-	(-)	(85)	(35)	-	187	(124)
расчёты по претензиям (счёт 7602)	5521	за 20 13 г. 1	326 076	(326 066)	16	-	(-)	(7 376)	7 366	-	318 716	(318 700)
расчёты по договорам лизинга (счёт 7605)	5541	за 20 12 г. 2	326 128	(326 066)	-	-	(28)	(24)	-	-	326 076	(326 066)
	5522	за 20 13 г. 1	2 693	(-)	14 059	-	(-)	(-)	-	-	16 752	(-)
расчёты по инвестиционному договору (счёт 7611)	5542	за 20 12 г. 2	9 833	(-)	-	-	(7 140)	(-)	-	-	2 693	(-)
	5523	за 20 13 г. 1	80 125	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	80 125	(-)
расчёты с разными дебиторами и кредитор. (счёт 7612)	5543	за 20 12 г. 2	80 125	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	80 125	(-)
	5524	за 20 13 г. 1	122	(-)	-	-	(122)	(-)	-	-	-	(-)
расчёты по процентам по депозитным вкладам (счёт 7613)	5544	за 20 12 г. 2	122	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	122	(-)
	5525	за 20 13 г. 1	-	(-)	710	-	(-)	(-)	-	-	710	(-)
расчёты со страховыми обществами (счёт 7614)	5545	за 20 12 г. 2	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5526	за 20 13 г. 1	39 193	(-)	-	-	(13 907)	(-)	-	-	25 286	(-)
недостачи и потери от порчи ценностей (счёт 9400)	5546	за 20 12 г. 2	1 431	(-)	37 763	-	(-)	(1)	-	-	39 193	(-)
	5527	за 20 13 г. 1	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5547	за 20 12 г. 2	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5500	за 20 13 г. 1	1 689 878	(1 043 096)	1 206 588	-	(842 390)	(10 710)	699 702	x	2 043 366	(343 394)
Итого	5520	за 20 12 г. 2	1 323 718	(737 301)	482 967	-	(112 742)	(4 065)	(305 795)	x	1 689 878	(1 043 096)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 553 029	1 209 635	1 438 166	395 070	768 710	357 658
в том числе:							
расчёты с поставщиками	5541	1 142 035	1 141 953	318 668	317 806	47	36
расчёты подрядчиками	5542	35 983	35 983				
расчёты по прочим работам и услугам	5543	24 275	24 194	56 372	56 204	1 783	1 781
расчёты с покупателями и заказчиками	5544	14 268	4 253	710 581	7 112	2 105	1 872
расчёты с арендаторами	5545	17 317	2 864	15 000	2 608	746 252	349 801
расчёты с подотчётными лицами	5546	290	287	11 282	11 287	18 523	4 168
расчёты по возмещению ущерба	5547	145	85	187	63		
расчёты по претензиям	5548	318 716	16	326 076	10		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		изменения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁵	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁶	выбыло	погашение	на фин. результат ⁹
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г. ¹ за 20 12 г. ²	1 419 220 1 904	6 049 401 1 417 316	158 588 -	(1 643 521) (-)	(-) (-)	145 366 -
в том числе: Долгосрочные кредиты с процентами (счёт 6701 + 6711)		за 20 13 г. ¹ за 20 12 г. ²	1 417 316 -	1 417 316 1 417 316	158 588 -	(1 643 521) (-)	(-) (-)	145 366 -
долгосрочные займы с процентами (счёт 6702 + 6712)		за 20 13 г. ¹ за 20 12 г. ²	1 904 1 904	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	1 417 316 1 904
авансы полученные от заказчиков (счёт 6201)	5552	за 20 13 г. ¹ за 20 12 г. ²	- -	1 167 632 -	- -	(-) (-)	(-) (-)	1 904 1 167 632
расчёты по договорам лицензия (счёт 7605)	5552 5572	за 20 13 г. ¹ за 20 12 г. ²	- -	3 464 453 -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- 3 464 453
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. ¹ за 20 12 г. ²	3 676 861 3 205 396	6 283 194 2 148 310	157 995 -	(5 550 609) (1 670 675)	(6 586) (6 170)	145 366 -
в том числе: расчёты с поставщиками (счёт 6001)	5561 5581	за 20 13 г. ¹ за 20 12 г. ²	1 111 944 24 533	- 87 487	- -	(46 920) (-)	(1 556) (76)	3 676 861 1 111 944

расчёты подрядчиками (счёт 6003)	5562	за 20 13 г. ¹	184 950		89 927	-	(-)	(49)	-	274 728
расчёты по прочим работам и услугам (счёт 6005)	5563	за 20 12 г. ²	358 024	-	-	-	(167 214)	(5 860)	-	184 950
	5563	за 20 13 г. ¹	149 382	-	-	-	(137 104)	(12)	-	12 266
	5563	за 20 12 г. ²	141 498	8 046	-	-	-)	(162)	-	149 382

расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 6201.6202)	5564	за 20 13 г. ¹	3 142 474	-	-	-	(3 091 591)	(77)	-	50 806
расчёты с арендаторами (счёт 6204)	5584	за 20 12 г. ²	1 133 260	2 009 272	-	-	-)	(58)	-	3 142 474
	5585	за 20 13 г. ¹	396	-	-	-	(107)	(-)	-	289
	5585	за 20 12 г. ²	491	-	-	-	(95)	(-)	-	396
расчёты с бюджетом (счёт 6801 - 6820)	5566	за 20 13 г. ¹	8 282	133 726	-	-	-)	(-)	-	142 008
	5586	за 20 12 г. ²	128 471	-	-	-	(118 189)	(-)	-	8 282
расчёты с ФСС и ПФР РФ (счёт 6910 - 6950)	5567	за 20 13 г. ¹	9 899	3 560	-	-	-)	(-)	-	13 459
	5587	за 20 12 г. ²	8 951	948	-	-	-)	(-)	-	9 899
расчёты с работниками по оплате труда (счёт 7000)	5568	за 20 13 г. ¹	26 231	6 252	-	-	-)	(-)	-	32 483
расчёты с подотчётными лицами (счёт 7100)	5588	за 20 12 г. ²	20 871	5 360	-	-	-)	(-)	-	26 231
	5569	за 20 13 г. ¹	10	-	-	-	(3)	(-)	-	7
	5589	за 20 12 г. ²	2	8	-	-	-)	(-)	-	10
расчёты по выплате доходов (счёт 7502)	5570	за 20 13 г. ¹	4 702	-	-	-	(26)	(4 676)	-	-
	5590	за 20 12 г. ²	4 814	-	-	-	(112)	(-)	-	4 702
расчёты по имущественному и личному страхованию (счёт 7601)	5571	за 20 13 г. ¹	37 625	-	-	-	(14 894)	(-)	-	22 731
	5591	за 20 12 г. ²	664	36 961	-	-	-)	(-)	-	37 625
расчёты по претензиям (счёт 7602)	5572	за 20 13 г. ¹	1	86 177	-	-	-)	(-)	-	86 178
	5592	за 20 12 г. ²	2	-	-	-	(1)	(-)	-	1
расчёты по депонированным суммам (счёт 7604)	5573	за 20 13 г. ¹	234	119	-	-	-)	(216)	-	137
расчёты по договорам лизинга (счёт 7605)	5593	за 20 12 г. ²	266	-	-	-	(8)	(14)	-	234
	5574	за 20 13 г. ¹	-	1 588 430	-	-	(143 377)	(-)	-	277 421
	5594	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-)	(-)	-	-
расчёты по исполнительным документам (счёт 7606)	5575	за 20 13 г. ¹	731	118	-	-	-)	(-)	-	849
расчёты со студентами по стипендиям и пр. выплатам (счёт 7610)	5595	за 20 12 г. ²	503	228	-	-	-)	(-)	-	731
	5576	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-)	(-)	-	-
	5596	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-)	(-)	-	-
краткосрочный кредит (счёт 6601)	5577	за 20 13 г. ¹	-	4 374 985	157 995	-	(2 116 587)	(-)	-	145 366
	5597	за 20 12 г. ²	1 385 056	-	-	-	(1 385 056)	(-)	-	2 561 759
	5550	за 20 13 г. ¹	5 096 081	12 332 595	316 583	-	(7 194 130)	(6 586)	x	9 376 911
Итого	5570	за 20 12 г. ²	3 207 300	3 566 626	-	-	(1 670 675)	(6 170)	x	5 096 081

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 13 г. ¹	На 31 декабря _____ 20 12 г. ²	На 31 декабря _____ 20 11 г. ³
Всего	5590	264 832	196 365	364 048
в том числе:	5591			
расчёты с поставщиками		14 600	14 213	1 680
расчёты подрядчиками	5592	248 027	166 693	347 817
расчёты по прочим работам и услугам	5593	2 205	15 450	14 527
расчёты с арендаторами	5594		9	24

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	1 973 143	628 521
Расходы на оплату труда	5620	529 287	387 217
Отчисления на социальные нужды	5630	163 306	116 483
Амортизация	5640	46 013	34 848
Прочие затраты	5650	393 616	213 484
Итого по элементам	5660	3 105 365	1 380 553
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		297 628
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	1 453 335	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 558 700	1 082 925

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценоочные обязательства - всего	5700	1 214 738	134 300	775 283	163 881	409 874
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	9 628	77 784	69 339	-	18 073
резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5702	161 692	2 023	4 753	157 771	1 191
резерв под обесценение МПЗ	5703	310	6 669	83	227	6 669
резерв под обесценение финансовых вложений	5704	12	40 537	2	-	40 547
резервов сомнительных долгов по покупателям и заказчикам	5705	715 861	5 465	693 551	3 307	24 468
резервов сомнительных долгов по прочей дебиторской задолженности	5706	327 235	1 822	7 555	2 576	318 926

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные - всего	5800	844 989	225 471	1 895 764
в том числе:				
банковские гарантии	5801	844 989	225 471	1 895 764
и т.д.				
Выданные - всего	5810	12 371 746	1 811	145 850
в том числе:				
банковские гарантии	5811	12 371 746	-	-
поручительство	5812	-	-	145 850
основные средства находящиеся в залоге по договору лизинга	5813	1 811	1 811	-

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹		За 20 12 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 13 г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 12 г. ²	5920	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 13 г. ¹		-	(-)	-
	20 12 г. ²		-	(-)	-
и т.д.			-	(-)	-

Руководитель

А.С. Соловьев

Главный бухгалтер

А.Г. Рожнов

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предыдущий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

