

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	1 полугодие 2014г.	1 200	(720)	-	(-)	-	(120)	-	-	-	1 200	(840)
	5110	1 полугодие 2013г.	1 200	(480)	-	(-)	-	(120)	-	-	-	1 200	(600)
в том числе: <i>обучающее программное обеспечение Р-168-5УТ-2</i>	5101	1 полугодие 2014г.	1 200	(720)	-	(-)	-	(120)	-	-	-	1 200	(840)
	5111	1 полугодие 2013г.	1 200	(480)	-	(-)	-	(120)	-	-	-	1 200	(600)

1.2. Наличие и движение прочих внеоборотных активов

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			
Прочие внеоборотные активы - всего	5140	1 полугодие 2014г.	19 588	(4 333)	2 171	(17)	17	(1 029)	21 742	(5 345)
	5150	1 полугодие 2013г.	7 642	(2 574)	11 337	(-)	-	(775)	18 979	(3 349)
в том числе: <i>обучающая программа по радиостанции Р168-5УНЕ-2, Р-168-100КАЕ</i>	5141	1 полугодие 2014г.	2 542	(1 610)	-	(-)	-	(254)	2 542	(1 864)
	5151	1 полугодие 2013г.	2 542	(1 101)	-	(-)	-	(254)	2 542	(1 355)
<i>Научно-техническая продукция</i>	5142	1 полугодие 2014г.	4 178	(1 702)	-	(-)	-	(418)	4 178	(2 120)
	5152	1 полугодие 2013г.	4 178	(866)	-	(-)	-	(418)	4 178	(1 284)
<i>Программное обеспечение Kaspersky</i>	5143	1 полугодие 2014г.	2	(2)	-	(2)	2	(-)	-	(-)
	5153	1 полугодие 2013г.	2	(1)	-	(-)	-	(-)	2	(1)
<i>Программное обеспечение Kerio Control</i>	5144	1 полугодие 2014г.	15	(15)	-	(15)	15	(-)	-	(-)
	5154	1 полугодие 2013г.	15	(6)	-	(-)	-	(5)	15	(11)

Програмное обеспечение: 1С: Документооборот, 1С: Предприятие	5145	1 полугодие 2014г.	402	(107)	-	(-)	-	(43)	402	(150)
	5155	1 полугодие 2013г.	254	(30)	148	(-)	-	(34)	402	(64)
Лицензия(программное обеспечение OffictProPlus	5146	1 полугодие 2014г.	702	(94)	-	(-)	-	(70)	702	(164)
	5156	1 полугодие 2013г.	-	(-)	702	(-)	-	(24)	702	(24)
Программное обеспечение SolidWorks	5147	1 полугодие 2014г.	1 692	(197)	-	(-)	-	(170)	1 692	(367)
	5157	1 полугодие 2013г.	-	(-)	1 692	(-)	-	(28)	1 692	(28)
WinSvrDataCtr 2012 SNG LJLP NL 2Proc Qlfl	5148	1 полугодие 2014г.	141	(2)	-	(-)	-	(14)	141	(16)
	5158	1 полугодие 2013г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Программное обеспечение CIMCO	5149	1 полугодие 2014г.	468	(-)	-	(-)	-	(47)	468	(47)
	5159	1 полугодие 2013г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Оборудование в лизинг	5150	1 полугодие 2014г.	8 795	(-)	2 171	(-)	-	(-)	10 966	(-)
	5160	1 полугодие 2013г.	-	(-)	8 795	(-)	-	(-)	8 795	(-)
Сертификация р/ст 55P22B	5151	1 полугодие 2014г.	651	(604)	-	(-)	-	(13)	651	(617)
	5161	1 полугодие 2013г.	651	(570)	-	(-)	-	(12)	651	(582)

1.3. Наличие и движение прочих оборотных активов

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			
Прочие оборотные активы - всего	5140	1 полугодие 2014г.	355 740	(87 044)	201 298	(184 675)	32	(21 748)	372 363	(108 760)
	5150	1 полугодие 2013г.	49 281	(47 895)	23 026	(1 105)	-	(15 870)	71 202	(63 764)
обучающая программа Urgrade to Regio Contral	5141	1 полугодие 2014г.	31	(31)	-	(31)	31	(-)	-	(-)
	5151	1 полугодие 2013г.	31	(3)	-	(-)	-	(15)	31	(18)

Программное обеспечение: Boris Eyrich Software-Artweaver Plus	5142	1 полугодие 2014г.	1	(1)	-	(1)	1	(-)	-	(-)
	5152	1 полугодие 2013г.	1	(-)	-	(-)	-	(1)	1	(1)
Программный комплекс "Эксперт-СКС"	5143	1 полугодие 2014г.	45	(37)	-	(-)	-	(8)	45	(45)
	5153	1 полугодие 2013г.	-	(-)	45	(-)	-	(15)	45	(15)
Программный продукт Учёт отходов на предприятии"	5144	1 полугодие 2014г.	13	(9)	-	(-)	-	(3)	13	(12)
	5154	1 полугодие 2013г.	-	(-)	13	(-)	-	(2)	13	(2)
Программное обеспечение Kaspersky Endoint Security	5145	1 полугодие 2014г.	109	(-)	-	(-)	-	(55)	109	(55)
	5155	1 полугодие 2013г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
ПК "ГРАНД-Смета" версия Флеш	5146	1 полугодие 2014г.	36	(15)	-	(-)	-	(18)	36	(33)
	5156	1 полугодие 2013г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
программное обеспечение "UserGateProxy & Fireml 6/X+Fynbdbhec Rfcgthcrjuj"	5147	1 полугодие 2014г.	15	(4)	-	(-)	-	(7)	15	(11)
	5157	1 полугодие 2013г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
периодические издания	5148	1 полугодие 2014г.	6 695	(4 366)	-	(-)	-	(1 578)	6 695	(5 944)
	5158	1 полугодие 2013г.	2 980	(2 612)	706	(-)	-	(625)	3 686	(3 237)
переходящие отпуска	5149	1 полугодие 2014г.	86 210	(82 581)	22 717	(-)	-	(20 079)	108 927	(102 660)
	5459	1 полугодие 2013г.	45 280	(45 280)	21 662	(-)	-	(15 212)	66 942	(60 492)
открытие кредитной линии в ЦЧ банке	5150	1 полугодие 2014г.	476	(-)	-	(313)	-	(-)	163	(-)
	5160	1 полугодие 2013г.	989	(-)	600	(1 105)	-	(-)	484	(-)
НДС с авансов полученных	5151	1 полугодие 2014г.	262 109	(-)	178 581	(184 330)	-	(-)	256 360	(-)
	5161	1 полугодие 2013г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	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	5200	1 полугодие 2014г.	1 880 868	(1 040 630)	59 381	(3 164)	3 066	(35 437)	-	-	1 937 085	(1 073 001)
	5210	1 полугодие 2013г.	1 730 280	(995 527)	66 412	(1 711)	1 562	(29 595)	-	-	1 795 060	(1 023 560)
в том числе: здания	5201	1 полугодие 2014г.	1 257 183	(687 870)	1 022	(220)	124	(7 449)	-	-	1 257 985	(695 195)
	5211	1 полугодие 2013г.	1 221 160	(681 473)	16 364	(180)	31	(7 030)	-	-	1 237 344	(688 472)
сооружения	5202	1 полугодие 2014г.	56 098	(35 333)	-	(-)	-	(682)	-	-	56 098	(36 015)
	5212	1 полугодие 2013г.	56 212	(33 682)	-	(-)	-	(978)	-	-	56 212	(34 660)
машины и обрудование	5203	1 полугодие 2014г.	474 351	(286 791)	38 566	(2 297)	2 295	(23 364)	-	-	510 620	(307 860)
	5213	1 полугодие 2013г.	378 289	(255 296)	45 482	(1 264)	1 264	(18 427)	-	-	422 507	(272 459)
транспорт	5204	1 полугодие 2014г.	27 537	(13 771)	15 348	(633)	633	(1 830)	-	-	42 252	(14 968)
	5214	1 полугодие 2013г.	21 129	(12 041)	4 196	(122)	122	(1 166)	-	-	25 203	(13 085)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	1 полугодие 2014г.	27 752	(10 326)	1 807	(14)	14	(1 995)	-	-	29 545	(12 307)
	5215	1 полугодие 2013г.	27 031	(6 637)	230	(101)	101	(1 905)	-	-	27 160	(8 441)
другие основные средства	5206	1 полугодие 2014г.	8 859	(6 539)	1 673	(-)	-	(117)	-	-	10 532	(6 656)
	5216	1 полугодие 2013г.	8 508	(6 398)	140	(44)	44	(89)	-	-	8 604	(6 443)
земельные участки	5207	1 полугодие 2014г.	29 088	(-)	965	(-)	-	(-)	-	-	30 053	(-)
	5217	1 полугодие 2013г.	17 951	(-)	79	(-)	-	(-)	-	-	18 030	(-)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	1 полугодие 2014г.	87 522	46 153	(-)	(18 003)	115 672
	5250	1 полугодие 2013г.	120 641	34 606	(-)	(42 651)	112 596
в том числе:	5241	1 полугодие 2014г.	87 365	14 804	(-)	(2 169)	100 000
<i>реконструкция, модернизация</i>	5251	1 полугодие 2013г.	82 806	33 420	(-)	(25 311)	90 915
<i>монтаж ОС</i>	5242	1 полугодие 2014г.	157	31 224	(-)	(15 709)	15 672
	5252	1 полугодие 2013г.	37 806	1 186	(-)	(17 311)	21 681
<i>оборудование на складе</i>	5243	1 полугодие 2014г.	-	125	(-)	(125)	-
	5253	1 полугодие 2013г.	29	-	(-)	(29)	-

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

Наименование показателя	Код	за 1 полугодие 2014 год	за 1 полугодие 2013 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 956	11 884
в том числе: 47 корпус, 433 цех	5261	-	4039
охранная сигнализация	5262	306	63
электропечь	5263	-	118
котлы КВГМ-30	5264		7 119
пожарная сигнализация	5265	506	545
система вентиляции	5266	122	-
корпус ИВЦ	5267	1 022	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5268	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
<i>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</i>	5280	36 330	11 324	21 337
<i>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</i>	5281	-	-	-
<i>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</i>	5282	187	376	371
<i>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</i>	5283	-	-	-
<i>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</i>	5284	-	-	-
<i>Основные средства, переведенные на консервацию</i>	5285	752	72 802	53 211
<i>Иное использование основных средств (зalog и др.)</i>	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период		На конец
			перво-начальная стоимость	поступило	выбыло перво-начальная стоимость	перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 1 полугодие 2014 г.	69 125	-	(-)	69 125
	5311	за 1 полугодие 2013 г.	58 375	-	(250)	58 125
в том числе: <i>в паи и акции других организаций</i>	5302	за 1 полугодие 2014 г.	11 411	-	(-)	11 411
	5312	за 1 полугодие 2013 г.	411	-	(-)	411
<i>в уставный капитал дочерних организаций</i>	5303	за 1 полугодие 2014 г.	57 714	-	(-)	57 714
	5313	за 1 полугодие 2013 г.	57 714	-	(-)	57 714
<i>предоставленные займы</i>	5304	за 1 полугодие 2014 г.	-	-	(-)	-
	5314	за 1 полугодие 2013 г.	250	-	(250)	-
Краткосрочные - всего	5305	за 1 полугодие 2014 г.	2 250	10 800	(-)	13 050
	5315	за 1 полугодие 2013 г.	100	250	(-)	100
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	5306	за 1 полугодие 2014 г.	2 250	-	(-)	2 250
	5316	за 1 полугодие 2013 г.	100	250	(-)	350
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 1 полугодие 2014 г.	71 375	10 800	(-)	82 175
	5318	за 1 полугодие 2013 г.	58 475	250	(250)	58 475

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
			себестоимость	поступления и затраты	выбыло себестоимость	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 1 полугодие 2014 г.	1 335 246	5 672 065	(5 675 803)	1 331 508
в том числе:	5420	за 1 полугодие 2013 г.	598 722	3 587 117	(3 198 558)	987 281
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 1 полугодие 2014 г.	1 113 314	1 229 021	(1 472 129)	870 206
	5421	за 1 полугодие 2013 г.	403 883	1 001 346	(726 295)	678 934
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	5402	за 1 полугодие 2014 г.	161 490	2 307 542	(2 081 675)	387 357
	5422	за 1 полугодие 2013 г.	112 213	1 293 251	(1 136 080)	269 384
<i>готовая продукция</i>	5403	за 1 полугодие 2014 г.	59 802	2 131 362	(2 118 009)	73 155
	5423	за 1 полугодие 2013 г.	82 065	1 290 247	(1 333 676)	38 636
<i>коммерческие расходы</i>	5404	за 1 полугодие 2014 г.	640	4 140	(3 990)	790
	5424	за 1 полугодие 2013 г.	561	2 273	(2 507)	327

5. 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	1 полугодие 2014г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	1 полугодие 2013г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	1 полугодие 2014г.	915 989	(-)	388 528	-	(377 413)	(-)	-	-	927 104	(-)
	5530	1 полугодие 2013г.	606 144	(-)	1 101 673	-	(487 229)	(-)	-	-	1 220 588	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	1 полугодие 2014г.	408 660	(-)	44 497	-	(36 059)	(-)	-	-	417 098	(-)
	5531	1 полугодие 2013г.	320 745	(-)	194 491	-	(283 485)	(-)	-	-	231 751	(-)
поставщики и подрядчики	5512	1 полугодие 2014г.	496 574	(-)	320 928	-	(331 276)	(-)	-	-	486 226	(-)
	5532	1 полугодие 2013г.	179 607	(-)	634 077	-	(113 062)	(-)	-	-	700 622	(-)
налоги и сборы	5513	1 полугодие 2014г.	22	(-)	1 283	-	(22)	(-)	-	-	1 283	(-)
	5533	1 полугодие 2013г.	9 764	(-)	11	-	(9 764)	(-)	-	-	11	(-)
прочие	5514	1 полугодие 2014г.	10 733	(-)	21 820	-	(10 056)	(-)	-	-	22 497	(-)
	5534	1 полугодие 2013г.	96 028	(-)	273 094	-	(80 918)	(-)	-	-	288 204	(-)
Итого	5500	1 полугодие 2014г.	915 989	(-)	388 528	-	(377 413)	(-)	-	x	927 104	(-)
	5520	1 полугодие 2013г.	606 144	(-)	1 101 673	-	(487 229)	(-)	-	x	1 220 588	(-)

6. 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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	1 полугодие 2014г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	1 полугодие 2013г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	1 полугодие 2014г.	2 002 574	1 412 101	-	(1 464 439)	(-)	-	1 950 236
	5580	1 полугодие 2013г.	883 578	2 108 544	-	(788 173)	(-)	-	2 203 949
В том числе: авансы полученные	5561	1 полугодие 2014г.	1 719 830	1 170 692	-	(1 208 726)	(-)	-	1 681 796
	5581	1 полугодие 2013г.	571 682	1 734 209	-	(478 602)	(-)	-	1 827 289
задолженность перед персоналом	5562	1 полугодие 2014г.	85 410	58 866	-	(85 410)	(-)	-	58 866
	5582	1 полугодие 2013г.	81 608	33 223	-	(81 608)	(-)	-	33 223
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	5563	1 полугодие 2014г.	99 991	65 492	-	(99 991)	(-)	-	65 492
	5583	1 полугодие 2013г.	124 806	165 516	-	(124 806)	(-)	-	165 516
задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами	5564	1 полугодие 2014г.	97 343	117 051	-	(70 312)	(-)	-	144 082
	5584	1 полугодие 2013г.	105 482	175 596	-	(103 157)	(-)	-	177 921
Итого	5550	1 полугодие 2014г.	2 002 574	1 412 101	-	(1 464 439)	(-)	х	1 950 236
	5570	1 полугодие 2013г.	883 578	2 108 544	-	(788 173)	(-)	х	2 203 949



7. Расшифровка выручки (строка 2110)

Наименование	За 1 полугодие 2014 года	За 1 полугодие 2013 года
Выручка - всего	1 999 870	1 213 900
в том числе:		
основной вид деятельности	1 961 966	1 182 817
энергоресурсы	30 558	27 091
услуги связи	49	49
автоуслуги	230	195
нетоварная продукция	-	5
материалы, ПКИ	6 894	3 564
прочие	173	179

8. Расшифровка себестоимости продаж (строка 2120)

Наименование	За 1 полугодие 2014 года	За 1 полугодие 2013 года
Себестоимость продаж - всего	1 862 570	1 056 801
в том числе:		
основной вид деятельности	1 822 618	1 025 774
энергоресурсы	32 959	27 359
услуги связи	49	49
автоуслуги	230	195
нетоварная продукция	-	-
материалы, ПКИ	6 714	3 424

Руководитель _____ Потапов Г. Н.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Перевертайло О. А.
подпись (расшифровка подписи)

" 28 " июля 2014 г.