

**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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	9 месяцев 2014г.	1 200	( 720 )	-	( - )	-	( 180 )	-	-	-	1 200	( 900 )
	5110	9 месяцев 2013г.	1 200	( 480 )	-	( - )	-	( 180 )	-	-	-	1 200	( 660 )
<b>в том числе:</b> <i>обучающее программное обеспечение Р-168-5УТ-2</i>	5101	9 месяцев 2014г.	1 200	( 720 )	-	( - )	-	( 180 )	-	-	-	1 200	( 900 )
	5111	9 месяцев 2013г.	1 200	( 480 )	-	( - )	-	( 180 )	-	-	-	1 200	( 660 )

**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			
<b>Прочие внеоборотные активы - всего</b>	5140	9 месяцев 2014г.	19 588	( 4 333 )	3 117	( 3 158 )	17	( 1 540 )	19 547	( 5 856 )
	5150	9 месяцев 2013г.	7 642	( 2 574 )	11 337	( - )	-	( 1 269 )	18 979	( 3 843 )
<b>в том числе:</b> <i>обучающая программа по радиостанции Р168-5УНЕ-2, Р-168-100КАЕ</i>	5141	9 месяцев 2014г.	2 542	( 1 610 )	-	( - )	-	( 381 )	2 542	( 1 991 )
	5151	9 месяцев 2013г.	2 542	( 1 101 )	-	( - )	-	( 381 )	2 542	( 1 482 )
<i>Научно-техническая продукция</i>	5142	9 месяцев 2014г.	4 178	( 1 702 )	-	( - )	-	( 627 )	4 178	( 2 329 )
	5152	9 месяцев 2013г.	4 178	( 866 )	-	( - )	-	( 627 )	4 178	( 1 493 )
<i>Программное обеспечение Kaspersky</i>	5143	9 месяцев 2014г.	2	( 2 )	-	( 2 )	2	( - )	-	( - )
	5153	9 месяцев 2013г.	2	( 1 )	-	( - )	-	( - )	2	( 1 )

Програмное обеспечение Kerio Control	5144	9 месяцев 2014г.	15	( 15 )	-	( 15 )	15	( - )	-	( - )
	5154	9 месяцев 2013г.	15	( 6 )	-	( - )	-	( 7 )	15	( 13 )
Програмное обеспечение: 1С: Документооборот, 1С: Предприятие	5145	9 месяцев 2014г.	402	( 107 )	-	( - )	-	( 65 )	402	( 172 )
	5155	9 месяцев 2013г.	254	( 30 )	148	( - )	-	( 56 )	402	( 86 )
Лицензия(програмное обеспечение OffictProPlus	5146	9 месяцев 2014г.	702	( 94 )	-	( - )	-	( 105 )	702	( 199 )
	5156	9 месяцев 2013г.	-	( - )	702	( - )	-	( 59 )	702	( 59 )
Програмное обеспечение SolidWorks	5147	9 месяцев 2014г.	1 692	( 197 )	-	( - )	-	( 254 )	1 692	( 451 )
	5157	9 месяцев 2013г.	-	( - )	1 692	( - )	-	( 113 )	1 692	( 113 )
WinSvrDataCtr 2012 SNGLJLP NL 2Proc Qlfl	5148	9 месяцев 2014г.	141	( 2 )	-	( - )	-	( 21 )	141	( 23 )
	5158	9 месяцев 2013г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Програмное обеспечение CIMCO	5149	9 месяцев 2014г.	468	( - )	431	( - )	-	( 70 )	899	( 70 )
	5159	9 месяцев 2013г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Оборудование в лизинг	5150	9 месяцев 2014г.	8 795	( - )	2 686	( 3 141 )	-	( - )	8 340	( - )
	5160	9 месяцев 2013г.	-	( - )	8 795	( - )	-	( - )	8 795	( - )
Сертификация p/cm 55P22B	5151	9 месяцев 2014г.	651	( 604 )	-	( - )	-	( 17 )	651	( 621 )
	5161	9 месяцев 2013г.	651	( 570 )	-	( - )	-	( 26 )	651	( 596 )

### 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	9 месяцев 2014г.	355 740	( 87 044 )	194 836	( 253 655 )	32	( 41 438 )	296 921	( 128 450 )
	5150	9 месяцев 2013г.	49 281	( 47 895 )	467 570	( 82 886 )	-	( 29 759 )	433 964	( 77 654 )
обучающая программа	5141	9 месяцев 2014г.	31	( 31 )	-	( 31 )	31	( - )	-	( - )

Upgrade to Regio Contral	5151	9 месяцев 2013г.	31	( 3 )	-	( - )	-	( 23 )	31	( 26 )
Программное обеспечение: Boris Eyrich Software-Artweaver Plus	5142	9 месяцев 2014г.	1	( 1 )	-	( 1 )	1	( - )	-	( - )
	5152	9 месяцев 2013г.	1	( - )	-	( - )	-	( 1 )	1	( 1 )
Програмный комплекс "Эксперт-СКС"	5143	9 месяцев 2014г.	45	( 37 )	-	( - )	-	( 8 )	45	( 45 )
	5153	9 месяцев 2013г.	-	( - )	45	( - )	-	( 26 )	45	( 26 )
Програмный продукт Учёт отходов на предприятии"	5144	9 месяцев 2014г.	13	( 9 )	-	( - )	-	( 4 )	13	( 13 )
	5154	9 месяцев 2013г.	-	( - )	13	( - )	-	( 5 )	13	( 5 )
Программное обеспечение Kaspersky Endroit Security	5145	9 месяцев 2014г.	109	( - )	-	( - )	-	( 82 )	109	( 82 )
	5155	9 месяцев 2013г.	-	( - )	14	( - )	-	( - )	14	( - )
ПК "ГРАНД-Смета" версия Флеш	5146	9 месяцев 2014г.	36	( 15 )	-	( - )	-	( 21 )	36	( 36 )
	5156	9 месяцев 2013г.	-	( - )	35	( - )	-	( 6 )	35	( 6 )
програмное обеспечение "UserGateProxy & Fireml 6/X+Fynbdbhec Rfcgthcrjuj"	5147	9 месяцев 2014г.	15	( 4 )	-	( - )	-	( 11 )	15	( 15 )
	5157	9 месяцев 2013г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
WinSvrStd, wINsVRcal	5148	9 месяцев 2014г.	-	( - )	33	( - )	-	( - )	33	( - )
	5158	9 месяцев 2013г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Token Network Logon	5149	9 месяцев 2014г.	-	( - )	2	( - )	-	( - )	2	( - )
	5159	9 месяцев 2013г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
годовая поддержка "СМСО"	5150	9 месяцев 2014г.	-	( - )	46	( - )	-	( - )	46	( - )
	5160	9 месяцев 2013г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
периодические издания	5151	9 месяцев 2014г.	6 695	( 4 366 )	-	( - )	-	( 2 329 )	6 695	( 6 695 )
	5161	9 месяцев 2013г.	2 980	( 2 612 )	706	( - )	-	( 810 )	3 686	( 3 422 )

<i>переходящие отпуска</i>	5152	9 месяцев 2014г.	86 210	( 82 581 )	39 412	( - )	-	( 38 983 )	125 622	( 121 564 )
	5462	9 месяцев 2013г.	45 280	( 45 280 )	32 880	( - )	-	( 28 888 )	78 160	( 74 168 )
<i>открытие кредитной линии в ЦЧ банке</i>	5153	9 месяцев 2014г.	476	( - )	-	( 435 )	-	( - )	41	( - )
	5163	9 месяцев 2013г.	989	( - )	600	( 1 365 )	-	( - )	224	( - )
<i>НДС с авансов полученных</i>	5154	9 месяцев 2014г.	262 109	( - )	155 343	( 253 188 )	-	( - )	164 264	( - )
	5164	9 месяцев 2013г.	-	( - )	433 277	( 81 521 )	-	( - )	351 755	( - )

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	9 месяцев 2014г.	1 880 868	( 1 040 630 )	122 272	( 63 527 )	42 630	( 54 845 )	-	-	1 939 613	( 1 052 845 )
	5210	9 месяцев 2013г.	1 730 280	( 995 527 )	100 013	( 20 636 )	12 678	( 44 977 )	-	-	1 809 657	( 1 027 826 )
в том числе:  здания	5201	9 месяцев 2014г.	1 257 183	( 687 870 )	1 022	( 57 974 )	37 452	( 11 112 )	-	-	1 200 231	( 661 530 )
	5211	9 месяцев 2013г.	1 221 160	( 681 473 )	22 852	( 13 866 )	7 256	( 10 292 )	-	-	1 230 146	( 684 509 )
сооружения	5202	9 месяцев 2014г.	56 098	( 35 333 )	5 589	( - )	-	( 1 059 )	-	-	61 687	( 36 392 )
	5212	9 месяцев 2013г.	56 212	( 33 682 )	-	( 143 )	143	( 1 452 )	-	-	56 069	( 34 991 )
машины и обрудование	5203	9 месяцев 2014г.	474 351	( 286 791 )	93 471	( 4 493 )	4 490	( 36 264 )	-	-	563 329	( 318 565 )
	5213	9 месяцев 2013г.	378 289	( 255 296 )	56 819	( 4 631 )	4 305	( 28 275 )	-	-	430 477	( 279 266 )
транспорт	5204	9 месяцев 2014г.	27 537	( 13 771 )	15 349	( 633 )	633	( 3 126 )	-	-	42 253	( 16 264 )
	5214	9 месяцев 2013г.	21 129	( 12 041 )	7 285	( 823 )	819	( 1 962 )	-	-	27 591	( 13 184 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	9 месяцев 2014г.	27 752	( 10 326 )	1 956	( 14 )	14	( 3 050 )	-	-	29 694	( 13 362 )
	5215	9 месяцев 2013г.	27 031	( 6 637 )	763	( 111 )	111	( 2 860 )	-	-	27 683	( 9 386 )
другие основные средства	5206	9 месяцев 2014г.	8 859	( 6 539 )	1 673	( 41 )	41	( 234 )	-	-	10 491	( 6 732 )
	5216	9 месяцев 2013г.	8 508	( 6 398 )	140	( 44 )	44	( 136 )	-	-	8 604	( 6 490 )
земельные участки	5207	9 месяцев 2014г.	29 088	( - )	3 212	( 372 )	-	( - )	-	-	31 928	( - )
	5217	9 месяцев 2013г.	17 951	( - )	12 154	( 1 018 )	-	( - )	-	-	29 087	( - )

## 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	9 месяцев 2014г.	87 522	76 282	( - )	( 54 621 )	109 183
	5250	9 месяцев 2013г.	120 641	63 061	( - )	( 63 497 )	120 205
в том числе:	5241	9 месяцев 2014г.	87 365	22 758	( - )	( 6 632 )	103 491
реконструкция, модернизация	5251	9 месяцев 2013г.	82 806	61 207	( - )	( 44 876 )	99 137
монтаж ОС	5242	9 месяцев 2014г.	157	52 481	( - )	( 47 865 )	4 773
	5252	9 месяцев 2013г.	37 806	1 854	( - )	( 18 592 )	21 068
оборудование на складе	5243	9 месяцев 2014г.	-	1 043	( - )	( 124 )	919
	5253	9 месяцев 2013г.	29	-	( - )	( 29 )	-

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

Наименование показателя	Код	за 9 месяцев 2014 год	за 9 месяцев 2013 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 021	25 210
в том числе: 47 корпус, 433 цех	5261	-	4039
охранная сигнализация	5262	306	63
Производственный корпус 21, цех 537	5263		3 018
электропечь	5264	-	118
электротельфер	5265	65	-
котлы КВГМ-30	5266		7 119
МСК-2	5267		9 307
пожарная сигнализация	5268	506	956
Энергооборудование ячейки инв.№1149-1157	5269		590
система вентиляции	5270	122	-
корпус ИВЦ	5271	1 022	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5272	( - )	( - )

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
<i>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</i>	5280	36 400	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	281	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
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 9 месяцев 2014 г.	69 125	-	( - )	69 125
	5311	за 9 месяцев 2013 г.	58 375	-	( 250 )	58 125
в том числе: <i>в паи и акции других организаций</i>	5302	за 9 месяцев 2014 г.	11 411	-	( - )	11 411
	5312	за 9 месяцев 2013 г.	411	-	( - )	411
<i>в уставный капитал дочерних организаций</i>	5303	за 9 месяцев 2014 г.	57 714	-	( - )	57 714
	5313	за 9 месяцев 2013 г.	57 714	-	( - )	57 714
<i>предоставленные займы</i>	5304	за 9 месяцев 2014 г.	-	-	( - )	-
	5314	за 9 месяцев 2013 г.	250	-	( 250 )	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 9 месяцев 2014 г.	2 250	12 585	( 100 )	14 735
	5315	за 9 месяцев 2013 г.	100	10 250	( 7 100 )	3 250
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	5306	за 9 месяцев 2014 г.	2 250	12 585	( 100 )	14 735
	5316	за 9 месяцев 2013 г.	100	10 250	( 7 100 )	3 250
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	за 9 месяцев 2014 г.	71 375	12 585	( 100 )	83 860
	5318	за 9 месяцев 2013 г.	58 475	10 250	( 7 350 )	61 375

#### 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 9 месяцев 2014 г.	1 335 246	9 261 002	( 9 461 805 )	1 134 443
в том числе:	5420	за 9 месяцев 2013 г.	598 722	6 008 688	( 5 307 497 )	1 299 913
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 9 месяцев 2014 г.	1 113 314	1 729 145	( 2 151 127 )	691 332
	5421	за 9 месяцев 2013 г.	403 883	1 695 032	( 1 156 417 )	942 498
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	5402	за 9 месяцев 2014 г.	161 490	3 566 672	( 3 448 519 )	279 643
	5422	за 9 месяцев 2013 г.	112 213	2 072 918	( 1 959 480 )	225 651
<i>готовая продукция</i>	5403	за 9 месяцев 2014 г.	59 802	3 956 619	( 3 854 441 )	161 980
	5423	за 9 месяцев 2013 г.	82 065	2 236 400	( 2 187 247 )	131 218
<i>коммерческие расходы</i>	5404	за 9 месяцев 2014 г.	640	8 566	( 7 718 )	1 488
	5424	за 9 месяцев 2013 г.	561	4 338	( 4 353 )	546

### 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) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	9 месяцев 2014г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	9 месяцев 2013г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	9 месяцев 2014г.	915 989	( - )	760 861	-	( 690 461 )	( - )	-	-	986 389	( - )
	5530	9 месяцев 2013г.	606 144	( - )	955 289	-	( 573 125 )	( - )	-	-	988 308	( - )
в том числе: покупатели и заказчики	5511	9 месяцев 2014г.	408 660	( - )	547 544	-	( 321 902 )	( - )	-	-	634 302	( - )
	5531	9 месяцев 2013г.	320 745	( - )	255 087	-	( 301 979 )	( - )	-	-	273 853	( - )
поставщики и подрядчики	5512	9 месяцев 2014г.	496 574	( - )	168 049	-	( 358 451 )	( - )	-	-	306 172	( - )
	5532	9 месяцев 2013г.	179 607	( - )	690 480	-	( 166 183 )	( - )	-	-	703 904	( - )
налоги и сборы	5513	9 месяцев 2014г.	22	( - )	21	-	( 22 )	( - )	-	-	21	( - )
	5533	9 месяцев 2013г.	9 764	( - )	16	-	( 9 764 )	( - )	-	-	16	( - )
прочие	5514	9 месяцев 2014г.	10 733	( - )	45 247	-	( 10 086 )	( - )	-	-	45 894	( - )
	5534	9 месяцев 2013г.	96 028	( - )	9 706	-	( 95 199 )	( - )	-	-	10 535	( - )
Итого	5500	9 месяцев 2014г.	915 989	( - )	760 861	-	( 690 461 )	( - )	-	x	986 389	( - )
	5520	9 месяцев 2013г.	606 144	( - )	955 289	-	( 573 125 )	( - )	-	x	988 308	( - )

## 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	9 месяцев 2014г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	9 месяцев 2013г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	9 месяцев 2014г.	2 002 574	1 377 146	-	( 1 917 246 )	( - )	-	1 462 474
	5580	9 месяцев 2013г.	883 578	2 500 838	-	( 844 331 )	( - )	-	2 540 085
В том числе: авансы полученные	5561	9 месяцев 2014г.	1 719 830	1 018 357	-	( 1 660 127 )	( - )	-	1 078 060
	5581	9 месяцев 2013г.	571 682	2 268 689	-	( 534 418 )	( - )	-	2 305 953
задолженность перед персоналом	5562	9 месяцев 2014г.	85 410	105 654	-	( 85 410 )	( - )	-	105 654
	5582	9 месяцев 2013г.	81 608	41 912	-	( 81 608 )	( - )	-	41 912
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	5563	9 месяцев 2014г.	99 991	196 782	-	( 99 991 )	( - )	-	196 782
	5583	9 месяцев 2013г.	124 806	98 544	-	( 124 806 )	( - )	-	98 544
задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами	5564	9 месяцев 2014г.	97 343	56 353	-	( 71 718 )	( - )	-	81 978
	5584	9 месяцев 2013г.	105 482	91 693	-	( 103 499 )	( - )	-	93 676
Итого	5550	9 месяцев 2014г.	2 002 574	1 377 146	-	( 1 917 246 )	( - )	х	1 462 474
	5570	9 месяцев 2013г.	883 578	2 500 838	-	( 844 331 )	( - )	х	2 540 085



### 8. Расшифровка выручки (строка 2110)

Наименование	За 9 месяцев 2014 года	За 9 месяцев 2013 года
<b>Выручка - всего</b>	3 424 425	1 949 182
в том числе:		
основной вид деятельности	3 380 344	1 908 495
энергоресурсы	35 506	35 734
услуги связи	73	73
автоуслуги	492	293
нетоварная продукция	-	5
материалы, ПКИ	7 749	4 314
прочие	261	268

### 9. Расшифровка себестоимости продаж (строка 2120)

Наименование	За 9 месяцев 2014 года	За 9 месяцев 2013 года
<b>Себестоимость продаж - всего</b>	3 005 783	1 695 461
в том числе:		
основной вид деятельности	2 957 611	1 650 240
энергоресурсы	40 215	39 298
услуги связи	73	73
автоуслуги	492	293
нетоварная продукция	-	-
материалы, ПКИ	7 392	5 557

Руководитель \_\_\_\_\_ Потапов Г. Н.  
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Перевертайло О. А.  
подпись (расшифровка подписи)

" 27 " октября 2014 г.