

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)**
за 2014 год

**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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
5110	за 20 13 г.²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
В том числе:	5101	за 20 14 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 13 г.²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
5102	за 20 14 г.¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 13 г.²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
И т.д.	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
И т.д.	...	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
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	первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5142	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 13 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>14</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>13</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5161	за 20 <u>14</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5171	за 20 <u>13</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 <u>14</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5172	за 20 <u>13</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	...		-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 20 <u>14</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
Всего	5190	за 20 <u>13</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5181	за 20 <u>14</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
расходы связанные с приобретением лицензии	5191	за 20 <u>13</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	...		-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

[illegible]

2. Основные средства 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало отчетного года			Изменения за период					На конец отчетного года	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	затраты за период	списано	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	принято к учету в качестве основных средств или увеличена	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 14 г. ¹	48 160	(1 843)	456 115	(8 135)	1 809	(424 021)	72 119	(34)		
	5250	за 20 13 г. ²	203 260	(1 843)	271 429	(93 121)	-	(333 408)	48 160	(1 843)		
в том числе:												
Здания	5241	за 20 14 г. ¹	638	-	-	-	-	-	638	-		
	5251	за 20 13 г. ²	4 506	-	-	(3 868)	-	-	638	-		
Сооружения	5242	за 20 14 г. ¹	45 081	-	50 095	-	-	(44 638)	50 538	-		
	5252	за 20 13 г. ²	172 854	-	36 612	(80 750)	-	(83 635)	45 081	-		
Оборудование к установке	5243	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5253	за 20 13 г. ²	142	-	1 008	-	-	(1 150)	-	-		
Приобретение объектов основных средств	5244	за 20 14 г. ¹	598	-	390 630	-	-	(379 383)	11 845	-		
	5254	за 20 13 г. ²	15 412	-	233 809	-	-	(248 623)	598	-		
Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	5245	за 20 14 г. ¹	1 843	(1 843)	15 390	(8 135)	1 809	-	9 098	(34)		
	5255	за 20 13 г. ²	10 346	(1 843)	-	(8 503)	-	-	1 843	(1 843)		
и т.д.	5246	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5256	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	-	32 594
в том числе:			
вычислительная техника	5261	-	-
транспорт	5262	-	1
здания	5263	-	-
сооружения	5264	-	-
машины и оборудование	5265	-	32 593
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5267	(31 409)	(24 721)
в том числе:			
вычислительная техника	5268	-	-
сооружения	5269	-	(4)
здания	5270	(31 409)	(24 614)
производственный инвентарь	5271	-	-
рабочие машины и оборудование	5272	-	-
транспорт	5273	-	(88)
	5274	-	(15)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	20 390	26 711	29 919
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	5282	689 579	476 653	375 189
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 252 420	2 084 162	1 986 102
в том числе:				
по договорам аренды		1 543	2 380	2 721
имущество, полученное по договорам лизинга, эксплуатируемое лизингополучателем		1 732 441	1 860 984	1 803 353
имущество, полученное по договорам лизинга, переданное во владение и в пользование по договорам сублизинга		-	37 572	-
земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду		1 518 436	183 226	180 028
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	3 876
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 543	25 632	26 926
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	425 508	143 925	143 925
Иное использование основных средств	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		накопленная ⁷	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущий рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. ¹	5 312 906	(1 725)	8 098 976	(1 563 726)	1 725	-	-	11 848 156	(-)
	5311	за 20 13 г. ²	2 615 600	(1 629)	3 888 407	(1 191 101)	(96)	-	-	5 312 906	(1 725)
	5302	за 20 14 г. ¹	5 600	(1 725)	-	(5 600)	1 725	-	-	-	(-)
В том числе:											
вклад в уставный капитал дочер общества	5312	за 20 13 г. ²	5 600	(1629)	-	(-)	(96)	-	-	5 600	(1 725)
	5303	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5313	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5304	за 20 14 г. ¹	5 307 306	-	8 098 976	(1 558 126)	-	-	-	11 848 156	-
предоставленные займы	5314	за 20 13 г. ²	2 610 000	-	3 888 407	(1 191 101)	-	-	-	5 307 306	-
	5305	за 20 14 г. ¹	10 257 927	-	1 941 802	(1 451 654)	-	-	-	10 748 075	-
Краткосрочные - всего	5315	за 20 13 г. ²	11 770 300	-	10 909 700	(12 422 073)	-	-	-	10 257 927	-
В том числе:	5306	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (векселя)	5316	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5307	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
векселя в доверит. управлении	5317	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5308	за 20 14 г. ¹	10 257 927	-	1 941 802	(1 451 654)	-	-	-	10 748 075	-
предоставленные займы	5318	за 20 13 г. ²	11 770 300	-	10 909 700	(12 422 073)	-	-	-	10 257 927	-
	5309	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5319	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 14 г. ¹	15 570 833	(1 725)	10 040 778	(3 015 380)	1 725	-	-	22 596 231	(-)
Итого	5310	за 20 13 г. ²	14 385 900	(1 629)	14 798 107	(13 613 174)	(96)	-	-	15 570 833	(1 725)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
В том числе:				
(группы видов)	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
В том числе:				
(группы видов)	5326			
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		
			сумма запасов	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (выданы)	
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 14 г. ¹	718 482	(-)	15 860 540	(15 841 015)	-	-	x	738 007	(-)
	5420	за 20 13 г. ²	825 417	(-)	18 678 481	(18 785 426)	-	-	x	718 482	(-)
сырье и материалы	5401	за 20 14 г. ¹	535 878	(-)	1 610 021	(1 728 389)	-	-	613	418 143	(-)
	5421	за 20 13 г. ²	606 140	(-)	2 339 138	(2 408 787)	-	-	(613)	535 878	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 14 г. ¹	121 571	(-)	7 526 521	(7 469 931)	-	-	-	178 161	(-)
	5422	за 20 13 г. ²	112 909	(-)	8 558 925	(8 550 283)	-	-	-	121 571	(-)
готовая продукция	5403	за 20 14 г. ¹	39 766	(-)	6 704 467	(6 621 534)	-	-	-	122 699	(-)
	5423	за 20 13 г. ²	84 254	(-)	7 753 269	(7 797 757)	-	-	-	39 766	(-)
покупные товары	5404	за 20 14 г. ¹	12 903	(-)	1 876	(1 833)	-	-	-	12 946	(-)
	5424	за 20 13 г. ²	13 062	(-)	2 088	(2 271)	-	-	24	12 903	(-)
товары отгруженные	5405	за 20 14 г. ¹	613	(-)	-	(-)	-	-	(613)	-	(-)
	5425	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	613	613	(-)
малоценные средства труда	5406	за 20 14 г. ¹	5 546	(-)	17 331	(18 436)	-	-	-	4 441	(-)
	5426	за 20 13 г. ²	7 005	(-)	24 048	(25 483)	-	-	(24)	5 546	(-)
РЕП, которые будут списаны более, чем через 12 мес.	5407	за 20 14 г. ¹	1 292	(-)	102	(-)	-	-	(668)	726	(-)
	5427	за 20 13 г. ²	1 183	(-)	982	(643)	-	-	(230)	1 292	(-)
РЕП, которые будут списаны в течение 12 мес.	5408	за 20 14 г. ¹	913	(-)	222	(912)	-	-	668	891	(-)
	5428	за 20 13 г. ²	864	(-)	41	(222)	-	-	230	913	(-)
прочие запасы и затраты	5409	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5429	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(долг, руб)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(срочка, руб)	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период													На конец отчетного года	
			На начало отчетного года		поступление				выбыло								
			4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашено	описание на финансовый результат ^в	восстановление резерва по сомнительным долгам	перевод на долго-краткосрочную задолженность	изменение резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам				
1	2	3															
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5601	за 20 14 г. ¹	39 328	-	336	-	(802)	-	-	(30 082)	-	8 760	-				
	5621	за 20 13 г. ²	265 175	-	19 395	-	(2 696)	-	-	(232 546)	-	39 328	-				
в том числе:																	
задолженность по лицензионным платежам	5502	за 20 14 г. ¹	36 948	-	-	-	-	-	-	(29 519)	-	7 429	-				
	5522	за 20 13 г. ²	109 578	-	-	-	-	-	-	(72 630)	-	36 948	-				
беспроцентные займы	5503	за 20 14 г. ¹	1 045	-	-	-	(626)	-	-	(35)	-	384	-				
	5523	за 20 13 г. ²	2 110	-	-	-	(865)	-	-	(200)	-	1 045	-				
беспроцентные векселя	5504	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5524	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочая дебиторская задолженность, всего	5505	за 20 14 г. ¹	1 335	-	336	-	(176)	-	-	(528)	-	967	-				
	5525	за 20 13 г. ²	143 487	-	19 395	-	(1 831)	-	-	(159 716)	-	1 335	-				
в том числе проценты по займам	5506	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5526	за 20 13 г. ²	140 458	-	18 507	-	-	-	-	(158 965)	-	-	-				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5610	за 20 14 г. ¹	7 747 372	(1 971)	2 856 130	-	(7 823 371)	(338)	934 821	30 082	(934 146)	2 808 875	(1 295)				
	5630	за 20 13 г. ²	2 977 986	(1 124)	7 957 851	-	(3 418 960)	(2 051)	-	232 546	(847)	7 747 372	(1 971)				
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 14 г. ¹	6 558 481	(1 087)	1 326 079	-	(6 819 157)	-	934 821	-	(933 978)	1 065 403	(244)				
	5531	за 20 13 г. ²	2 161 372	(262)	6 558 322	-	(2 161 211)	(2)	-	-	(825)	6 558 481	(1 087)				
Авансы выданные	5512	за 20 14 г. ¹	197 354	(31)	264 236	-	(413 426)	(338)	-	30 047	(15)	77 873	(46)				
	5532	за 20 13 г. ²	176 894	(9)	746 882	-	(798 611)	(1 192)	-	73 381	(22)	197 354	(31)				
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 14 г. ¹	1	-	18 605	-	(1)	-	-	-	-	18 605	-				
	5533	за 20 13 г. ²	81 784	-	1	-	(81 784)	-	-	-	-	1	-				
Беспроцентные займы	5514	за 20 14 г. ¹	720	-	-	-	(119)	-	-	35	-	636	-				
	5534	за 20 13 г. ²	954	-	-	-	(434)	-	-	200	-	720	-				
Беспроцентные векселя	5515	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5535	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Расчеты по социальному страхованию и	5516	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5536	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочая дебиторская задолженность	5517	за 20 14 г. ¹	990 816	(853)	1 246 210	-	(590 668)	-	-	-	(152)	1 646 358	(1 005)				
	5537	за 20 13 г. ²	556 982	(853)	652 646	-	(376 920)	(857)	-	158 965	-	990 816	(853)				
в том числе проценты по займам	5518	за 20 14 г. ¹	988 961	-	1 243 947	-	(589 262)	-	-	-	-	1 643 646	-				
	5538	за 20 13 г. ²	552 424	-	652 134	-	(374 562)	-	-	158 965	-	988 961	-				
Итого	5600	за 20 14 г. ¹	7 786 700	(1 971)	2 856 466	-	(7 824 173)	(338)	934 821	-	(934 146)	2 817 655	(1 295)				
	5620	за 20 13 г. ²	3 233 161	(1 124)	7 977 246	-	(3 421 666)	(2 051)	-	-	(847)	7 786 700	(1 971)				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2014г. ¹		на 31 декабря 2013г. ²		на 31 декабря 2012г. ³	
		уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 156 283	1 154 941	276 340	272 188	187 243	184 796
в том числе:							
по счетам реализации	5541	4 278	4 034	272 639	271 552	176 316	176 054
по авансам выданным	5542	11 338	11 245	2 841	631	10 926	8 741
по прочим дебиторам	5543	1 140 667	1 139 662	860	5	1	1

5.3. Наимиче и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало отчетного года	Изменения за период						Остаток на конец отчетного года
				поступление		выбыло			перевод из долго-срочной задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁹	примитализация процентов, штрафы и иные начисления ⁹	потреблено	списание на финансовый результат ⁹			
1	2	3	4	7	8	9	11	13	15	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	321 154 381 512	282 857 158 714	- -	(80 986) (75 840)	- -	(62 264) (143 232)	460 761 321 154	
в том числе:										
Кредиты	5552	за 20 14 г. ¹	36 973	-	-	-	-	(7 394)	29 579	
Отложенные налоговые обязательства	5553	за 20 14 г. ¹	205 836	108 214	-	(80 986)	-	2 465	36 973	
Оценочные обязательства	5573	за 20 13 г. ²	162 331	119 345	-	(75 840)	-	-	233 064	
	5554	за 20 14 г. ¹	13 672	1 261	-	-	-	-	205 836	
	5574	за 20 13 г. ²	12 959	713	-	-	-	(54 870)	14 933	
	5555	за 20 14 г. ¹	64 673	173 382	-	-	-	-	13 672	
	5575	за 20 13 г. ²	171 714	38 656	-	-	-	(145 697)	183 185	
Прочие обязательства	5556	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	64 673	
	5576	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	3 410 319 1 732 875	2 573 860 3 946 661	18 410 3 673	(3 644 945) (2 415 867)	(134) (255)	62 264 143 232	2 419 774 3 410 319	
в том числе:										
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 14 г. ¹	2 578 937	1 639 671	-	(2 575 211)	(25)	54 870	1 698 242	
	5581	за 20 13 г. ²	1 184 621	2 899 770	-	(1 651 034)	(117)	145 697	2 578 937	
Задолженность перед дочерними обществами	5562	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед персоналом	5563	за 20 14 г. ¹	91 891	86 000	-	(91 891)	-	-	86 000	
	5583	за 20 13 г. ²	86 255	91 891	-	(86 255)	-	-	91 891	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 14 г. ¹	185 519	233 031	-	(193 920)	-	-	224 630	
	5584	за 20 13 г. ²	75 030	185 519	-	(75 030)	-	-	185 519	
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 14 г. ¹	282 804	87 519	4 820	(282 804)	-	-	92 339	
	5585	за 20 13 г. ²	106 495	279 180	3 624	(106 495)	-	-	282 804	
Авансы полученные	5566	за 20 14 г. ¹	17 844	5 266	-	(17 373)	-	-	5 737	
	5586	за 20 13 г. ²	3 258	17 473	-	(2 887)	-	-	17 844	
Прочая кредиторская задолженность	5567	за 20 14 г. ¹	83 531	122 906	13 342	(83 247)	(109)	-	136 423	
	5587	за 20 13 г. ²	75 487	83 229	49	(75 096)	(138)	-	83 531	
Кредиты	5568	за 20 14 г. ¹	254	-	248	(254)	-	7 394	7 642	
	5588	за 20 13 г. ²	30 026	-	-	(27 307)	-	(2 465)	254	
Оценочные обязательства	5569	за 20 14 г. ¹	169 539	399 467	-	(400 245)	-	-	168 761	
	5589	за 20 13 г. ²	171 703	389 599	-	(391 763)	-	-	169 539	
ИТОГО	5550 5570	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	3 731 473 2 114 387	2 856 717 4 105 375	18 410 3 673	(3 725 931) (2 491 707)	(134) (255)	- -	2 880 535 3 731 473	

5.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2014г. ⁴	на 31 декабря 2013г. ²	на 31 декабря 2012г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5590	990 986	1 428 849	319 028
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	974 656	1 412 471	318 171
Задолженность по авансам полученным	5592	1 540	16 332	818
Прочие кредиторы	5593	14 790	46	39
и т.д.	5594	-	-	-

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как излишне начисленная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	183 211	443 759	(400 245)	(43 031)	183 694
в том числе:						
На оплату отпусков	5701	169 539	412 063	(369 810)	(43 031)	168 761
На выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	-	30 435	(30 435)	-	-
По расходам на рекрутизацию	5703	13 672	1 261	-	-	14 933

Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	-	-	(-)	-
в том числе:				
средства целевого финансирования	-	-	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего	5800	81 860	1 801	3 274
в том числе:				
поручительства	5801	1 020	1 801	3 274
договор залога		80 840	-	-
банковская гарантия	5802	-	-	-
индоссаменты по векселям	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	876 570	594 987	594 987
в том числе:				
По собственным обязательствам:	5811	425 508	143 925	143 925
в том числе:				
основные средства, переданные в залог		425 508	143 925	143 925
По обязательствам третьих лиц	5812	451 062	451 062	451 062
в том числе:				
поручительства		451 062	451 062	451 062

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	5610	2 424 834	3 159 786
Расходы на оплату труда	5620	1 489 070	1 483 711
Отчисления на социальные нужды	5630	470 423	473 671
Амортизация	5640	442 943	502 710
Прочие затраты	5650	4 739 618	6 803 633
Итого по элементам	5660	9 566 888	12 423 511
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 (-) 5680 (+)	(139 409)	37 329
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 427 479	12 460 840

стр 5670,5680

незавершенное производство
расходов будущих периодов
оценочных обязательств
готовой продукции, товаров
итого

56 590	8 662
(640)	107
483	(1 451)
82 976	(44 647)
139 409	(37 329)

10. Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Доходы, полученные от реализации, всего:	294 759	58 971
в том числе: товарно-материальных ценностей	56 291	49 680
основных средств	222 377	-
прочих активов	16 091	9 291
Доходы от сдачи имущества в аренду	10 439	7 696
Доходы от реализации валюты	40 706	2 759
Доходы от ликвидации основных средств	-	1 015
Доходы в результате переоценки основных средств	2 620	-
Резерв по сомнительным долгам, под обесценение объектов основных средств и незавершенного строительства	4 534	-
Оценочные обязательства	-	7 460
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	1 943	1 723
Прибыль прошлых лет	16 390	3 374
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	1 351 647	433 519
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	1 746	258
Оприходованы ТМЦ, ОС согласно актов, по результатам инвентаризации	21 800	39 137
Проценты, присужденные судом за нарушение срока возврата излишне уплаченных сумм	-	1 792
Госпошлина, судебные издержки	674	165
Возмещение ущерба	399	352
Прочие	9 477	5 501
в том числе:		
целевое поступление от ФСС	7 827	4 063
Итого прочих доходов	1 757 134	563 722

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Расходы по реализации всего:	251 794	48 962
в том числе: товарно-материальных ценностей	54 267	48 962
основных средств	197 527	-
Убытки от ликвидации основных средств	14 114	-
Убытки от реализации валюты	-	-
Расходы в результате переоценки основных средств	9 139	-
Налоги	60 166	71 169
Расходы на услуги банков, затраты, связанные с получением кредитов	15 993	17 111
Отчисления в оценочные резервы (РСД, под обесценение объектов основных средств и незавершенного строительства)	2 603	1 086
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	36 822	7 072
Убыток прошлых лет	52 762	11 620
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	257 986	239 228
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	16	1 196
Списание ТМЦ согласно актов, по результатам инвентаризации	656	395
Расходы, осуществляемые за счет прибыли	47 660	67 046
Госпошлина, судебные издержки	7 399	1 279
Прочие	4 704	88 240
Итого прочих расходов	761 814	554 404

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	(56 603)	1 013
единый налог на вмененный доход	-	-
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	-	-
прочие аналогичные платежи из прибыли	(89 737)	(10 681)
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	621 548	-
Итого	475 208	(9 668)

11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	125 251	25 050	1 029 179	205 836
Изменения в результате переоценки основных средств	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	125 251	25 050	1 029 179	205 836
Доход	136 520	27 304	541 071	108 214
Расход	(167 968)	(33 593)	(404 932)	(80 986)
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	93 803	18 761	1 165 318	233 064

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Код	Период			На начало отчетного года	Изменения за период		На конец отчетного периода
						поступило	выбыло (погашено)	
1	2	3			4	5	6	7
Арендованные основные средства	001	за 20	14	г. 1	1 900 936	40 861	(207 813)	1 733 984
		за 20	13	г. 2	1 806 074	100 019	(5 157)	1 900 936
в том числе:								
Здания	001	за 20	14	г. 1	348	324	(336)	336
		за 20	13	г. 2	361	336	(349)	348
Рабочие машины и оборудование	001	за 20	14	г. 1	1 382 774	39 118	(147 730)	1 274 162
		за 20	13	г. 2	1 287 571	95 203	-	1 382 774
Транспорт	001	за 20	14	г. 1	517 814	1 419	(59 747)	459 486
		за 20	13	г. 2	518 142	4 480	(4 808)	517 814
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	за 20	14	г. 1	28 389	268 153	(141 689)	154 853
		за 20	13	г. 2	160 252	88 604	(220 467)	28 389
в том числе:								
Взрывчатые материалы	002	за 20	14	г. 1	8 114	135 213	(121 373)	21 954
		за 20	13	г. 2	111	12 860	(4 857)	8 114
Основные средства	002	за 20	14	г. 1	3 149	129 612	-	132 761
		за 20	13	г. 2	159 143	57 443	(213 437)	3 149
Прочие материалы и запчасти	002	за 20	14	г. 1	17 126	3 328	(20 316)	138
		за 20	13	г. 2	998	18 301	(2 173)	17 126
Материалы, принятые в переработку	003	за 20	14	г. 1	-	-	-	-
		за 20	13	г. 2	-	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	004	за 20	14	г. 1	-	-	-	-
		за 20	13	г. 2	-	-	-	-
Бланки строгой отчетности	006	за 20	14	г. 1	2	-	-	2
		за 20	13	г. 2	2	-	-	2
Списанная задолженности неплатежеспособных дебиторов	007	за 20	14	г. 1	6 919	2 409	(231)	9 097
		за 20	13	г. 2	6 365	1 193	(639)	6 919
в том числе:								
Задолженность покупателей и заказчиков	007	за 20	14	г. 1	1 386	160	(188)	1 358
		за 20	13	г. 2	1 784	2	(400)	1 386
Авансы выданные	007	за 20	14	г. 1	1 508	2 144	(16)	3 636
		за 20	13	г. 2	445	1 191	(128)	1 508
Прочие дебиторы	007	за 20	14	г. 1	4 025	105	(27)	4 103
		за 20	13	г. 2	4 136	-	(111)	4 025
Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	за 20	14	г. 1	1 801	80 841	(782)	81 860
		за 20	13	г. 2	3 274	7	(1 480)	1 801
в том числе:								
Вексели	008	за 20	14	г. 1	-	-	-	-
		за 20	13	г. 2	-	-	-	-
Договоры залога	008	за 20	14	г. 1	-	80 840	-	80 840
		за 20	13	г. 2	-	-	-	-
Поручительства физических лиц по договорам займа	008	за 20	14	г. 1	1 801	1	(782)	1 020
		за 20	13	г. 2	3 274	7	(1 480)	1 801
Договора залога	008	за 20	14	г. 1	-	-	-	-
		за 20	13	г. 2	-	-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	за 20	14	г. 1	594 987	362 000	(80 417)	876 570
		за 20	13	г. 2	594 987	-	-	594 987
в том числе:								
обязательства третьих лиц (поручительство по займу)	009	за 20	14	г. 1	451 062	362 000	-	813 062
		за 20	13	г. 2	451 062	-	-	451 062
собственные обязательства (зalog имущественных прав)	009	за 20	14	г. 1	143 925	-	(80 417)	63 508
		за 20	13	г. 2	143 925	-	-	143 925
Износ жилищного фонда	010	за 20	14	г. 1	910	19	(926)	3
		за 20	13	г. 2	758	152	-	910
Объекты списанные с баланса, но не демонтированные	013	за 20	14	г. 1	8 535	7 583	(6 449)	9 669
		за 20	13	г. 2	2 654	6 889	(1 008)	8 535
в том числе:								
Незавершенное строительство, списанное с баланса, но не демонтированное	013.1	за 20	14	г. 1	3 612	-	(543)	3 069
		за 20	13	г. 2	2 654	1 966	(1 008)	3 612
Объекты основных средств, списанные с баланса, но не демонтированные	013.2	за 20	14	г. 1	4 923	7 583	(5 906)	6 600
		за 20	13	г. 2	-	4 923	-	4 923
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации	014	за 20	14	г. 1	53 156	267 411	(263 174)	57 393
		за 20	13	г. 2	44 412	97 790	(89 046)	53 156
в том числе:								
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	014	за 20	14	г. 1	44 481	259 207	(254 874)	48 814
		за 20	13	г. 2	33 175	90 344	(79 038)	44 481
из них:								
Инструменты	014	за 20	14	г. 1	6 818	25 545	(25 647)	6 716
		за 20	13	г. 2	5 570	14 406	(13 158)	6 818
Спортивный инвентарь	014	за 20	14	г. 1	2 338	3 336	(3 671)	2 003
		за 20	13	г. 2	1 958	2 202	(1 822)	2 338
Инструменты для пожаротушения	014	за 20	14	г. 1	2 428	7 480	(7 507)	2 401
		за 20	13	г. 2	1 481	7 401	(6 454)	2 428
Средства гражданской обороны и индивидуальной защиты	014	за 20	14	г. 1	1 647	9 390	(8 399)	2 638
		за 20	13	г. 2	1 217	5 962	(5 532)	1 647

Оргтехника и телефоны	014	за 20 14 г. 1	7 879	24 078	(23 990)	7 967
		за 20 13 г. 2	4 114	20 104	(16 339)	7 879
Прочие МБП	014	за 20 14 г. 1	23 371	189 378	(185 660)	27 089
		за 20 13 г. 2	18 835	40 269	(35 733)	23 371
Спец.оснастка, спецодежда, переданная в эксплуатацию	014	за 20 14 г. 1	8 675	8 204	(8 300)	8 579
		за 20 13 г. 2	11 237	7 446	(10 008)	8 675
из них:						
Спецоснастка	014	за 20 14 г. 1	295	-	(83)	212
		за 20 13 г. 2	602	19	(326)	295
Спецодежда	014	за 20 14 г. 1	8 380	8 204	(8 217)	8 367
		за 20 13 г. 2	10 635	7 427	(9 682)	8 380
Основные средства, стоимостью до 10000 руб., введенные в эксплуатацию до 01.01.2005г	015	за 20 14 г. 1	1 419	-	(53)	1 366
		за 20 13 г. 2	1 520	-	(101)	1 419
в том числе:						
Здания	015	за 20 14 г. 1	3	-	-	3
		за 20 13 г. 2	3	-	-	3
Силовые машины и оборудование	015	за 20 14 г. 1	30	-	(8)	22
		за 20 13 г. 2	30	-	-	30
Рабочие машины и оборудование	015	за 20 14 г. 1	650	-	(43)	607
		за 20 13 г. 2	726	-	(76)	650
Инструменты	015	за 20 14 г. 1	89	-	-	89
		за 20 13 г. 2	110	-	(21)	89
Производственный и хозяйственный инвентарь	015	за 20 14 г. 1	647	-	(2)	645
		за 20 13 г. 2	651	-	(4)	647
Земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду	016	за 20 14 г. 1	1518333 *	1 207	(1 104)	1 518 436
		за 20 13 г. 2	180 028	3 198	-	183 226
Условные активы	017	за 20 14 г. 1	-	-	-	-
		за 20 13 г. 2	-	-	-	-
Товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации	018	за 20 14 г. 1	-	1 152	(1 152)	-
		за 20 13 г. 2	-	-	-	-
в том числе:						
Запасные части	018	за 20 14 г. 1	-	1 152	(1 152)	-
		за 20 13 г. 2	-	-	-	-
НДС, принятый к вычету по основным средствам	019	за 20 14 г. 1	71 765	9 012	(9 090)	71 687
		за 20 13 г. 2	85 277	6 412	(19 924)	71 765
в том числе:						
НДС по приобретенному оборудованию, включенному в сметы на строительство	019.1	за 20 14 г. 1	1 768	-	(177)	1 591
		за 20 13 г. 2	1 965	-	(197)	1 768
НДС по приобретенным материалам, переданным подрядчикам для проведения СМР	019.2	за 20 14 г. 1	2 103	-	(210)	1 893
		за 20 13 г. 2	2 456	-	(353)	2 103
НДС, исчисленный при выполнении СМР хозяйственным способом	019.3	за 20 14 г. 1	52 778	3 576	(7 384)	48 970
		за 20 13 г. 2	55 475	5 241	(7 938)	52 778
НДС, предъявленный подрядными организациями при проведении СМР	019.4	за 20 14 г. 1	15 118	5 436	(1 319)	19 233
		за 20 13 г. 2	25 381	1 171	(11 436)	15 116
Нематериальные активы, полученные в пользование	020	за 20 14 г. 1	553 037	99 517	(2 724)	649 830
		за 20 13 г. 2	407 713	147 792	(2 468)	553 037
в том числе:						
Программное и информационное обслуживание	020.1	за 20 14 г. 1	4 505	3 126	(2 724)	4 907
		за 20 13 г. 2	3 758	3 215	(2 468)	4 505
Неисключительные лицензии на использование товарного знака	020.2	за 20 14 г. 1	548 532	96 391	-	644 923
		за 20 13 г. 2	403 955	144 577	-	548 532
Лизинговые платежи к оплате	021	за 20 14 г. 1	844 216	25 949	(225 714)	644 451
		за 20 13 г. 2	1 411 344	(5 117)	(562 011)	844 216
в том числе:						
Рабочие машины и оборудование	021	за 20 14 г. 1	554 046	25 932	(174 846)	405 132
		за 20 13 г. 2	993 450	(5 117)	(434 287)	554 046
Транспорт	021	за 20 14 г. 1	290 170	17	(50 868)	239 319
		за 20 13 г. 2	417 894	-	(127 724)	290 170
Векселя собственные	022	за 20 14 г. 1	-	-	-	-
		за 20 13 г. 2	-	-	-	-
Сублизинговые платежи, к получению	023	за 20 14 г. 1	14 133	-	(14 133)	-
		за 20 13 г. 2	-	14 133	-	14 133
в том числе:						
Транспорт	023	за 20 14 г. 1	14 133	-	(14 133)	-
		за 20 13 г. 2	-	14 133	-	14 133
Рабочие машины и оборудование	023	за 20 14 г. 1	-	-	-	-
		за 20 13 г. 2	-	-	-	-

* По состоянию на 31.12.2013 г. стоимость земельных участков по договорам аренды составляла 183 226 тыс. руб. На основании Постановления Правительства Иркутской области изменена стоимость земельных участков полученных в аренду. По состоянию на 01.01.2014г. составляет 1 518 333 тыс. руб.

13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

[illegible]

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло		начислено	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Материальные поисковые активы - всего		за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа материальных поисковых активов)			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Руководитель

(подпись)

Седелыхников Б.Н.
(расшифровка подписи)



25.02.2015г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.А.
(расшифровка подписи)