

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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	1 352 392	(322 129)	-	-	(114 505)	-	-	1 352 392	(436 634)
	5110	за 2013 г.	1 351 922	(207 649)	471	(1)	(114 481)	-	-	1 352 392	(322 129)
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак	5101	за 2014 г.	491	(44)	-	-	(49)	-	-	491	(93)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 2013 г.	20	(19)	471	-	(25)	-	-	491	(44)
	5102	за 2014 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	1	(1)
5112	за 2013 г.	2	(2)	-	(1)	-	-	-	-	1	(1)
5103	за 2014 г.	1 351 900	(322 084)	-	-	-	(114 456)	-	-	1 351 900	(436 540)
5113	за 2013 г.	1 351 900	(207 628)	-	-	-	(114 456)	-	-	1 351 900	(322 084)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	51 183	-	51 183
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-
в том числе: НИОКР за счет собственных средств	5161	за 2014 г.	-	51 183	-	51 183
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	1 420	-	1 420
	5190	за 2013 г.	-	471	(471)	-
в том числе: исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5181	за 2014 г.	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	471	(471)	-
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5182	за 2014 г.	-	1 420	-	1 420
	5192	за 2013 г.	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2014 г.	48 434	48 384	-	(15 856)	80 962
в том числе:	5250	за 2013 г.	10 633	64 891	-	(27 090)	48 434
Здания	5241	за 2014 г.	48 069	31 305	-	-	79 374
	5251	за 2013 г.	10 543	43 860	-	(6 334)	48 069
Сооружения	5242	за 2014 г.	-	3 329	-	(3 329)	-
	5252	за 2013 г.	-	5 863	-	(5 863)	-
Офисное оборудование	5243	за 2014 г.	-	8 044	-	(8 044)	-
	5253	за 2013 г.	-	4 794	-	(4 794)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2014 г.	365	4 763	-	(3 540)	1 588
	5254	за 2013 г.	90	9 785	-	(9 510)	365
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2014 г.	-	943	-	(943)	-
	5255	за 2013 г.	-	589	-	(589)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	113	6 334
в том числе:			
здания	5261	-	6 334
машины и оборудование (кроме офисного)	5262	113	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	8 694	8 694
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 190 482	6 029 917	5 550 858
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Платителем и Движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	6 588 320	(3 251 130)	-	-	353	-	(91 632)	6 588 673	(3 342 762)
	5311	за 2013 г.	6 588 291	(3 313 288)	-	(7)	36	-	62 158	6 588 320	(3 251 130)
	5302	за 2014 г.	6 587 829	(3 251 130)	-	-	-	-	(91 632)	6 587 829	(3 342 762)
	5312	за 2013 г.	6 587 836	(3 313 288)	-	(7)	-	-	62 158	6 587 829	(3 251 130)
	5303	за 2014 г.	491	-	-	-	353	-	-	844	-
Краткосрочные - всего	5313	за 2013 г.	455	-	-	-	36	-	-	491	-
	5305	за 2014 г.	8 673	-	-	-	6 235	-	-	14 908	-
	5315	за 2013 г.	8 049	-	-	-	624	-	-	8 673	-
	5306	за 2014 г.	8 673	-	-	-	6 235	-	-	14 908	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2013 г.	8 049	-	-	-	624	-	-	8 673	-
	5300	за 2014 г.	6 596 993	(3 251 130)	-	-	6 588	-	(91 632)	6 603 581	(3 342 762)
	5310	за 2013 г.	6 596 340	(3 313 288)	-	(7)	660	-	62 158	6 596 993	(3 251 130)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	3 081 161	3 227 989	3 132 707
в том числе:				
векселя	5321	14 908	8 673	8 049
акции	5322	3 066 252	3 219 316	3 124 658
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	2 686 205	-	7 694 780	(6 287 017)	-	-	X	4 093 968	-
	5420	за 2013 г.	1 985 691	-	4 502 800	(3 802 286)	-	-	X	2 686 205	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	260 740	-	1 157 283	(25 327)	-	-	(880 045)	512 651	-
	5421	за 2013 г.	532 343	-	522 229	(231 372)	-	-	(562 460)	260 740	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	18 798	-	23 469	(286)	-	-	(19 223)	22 758	-
	5424	за 2013 г.	14 187	-	25 078	92	-	-	(20 559)	18 798	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	2 079 185	-	4 867 647	(5 992 998)	-	-	2 551 332	3 505 166	-
	5425	за 2013 г.	1 200 328	-	2 467 032	(3 571 006)	-	-	1 982 831	2 079 185	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	324 854	-	29 658	(268 406)	-	-	(34 978)	51 128	-
	5426	за 2013 г.	237 975	-	86 777	-	-	-	102	324 854	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	2 628	-	4 224	-	-	-	(4 587)	2 265	-
	5427	за 2013 г.	858	-	4 006	-	-	-	(2 236)	2 628	-
Общехозяйственные расходы	5408	за 2014 г.	-	-	1 612 499	-	-	-	(1 612 499)	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	1 397 678	-	-	-	(1 397 678)	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	983 167	-	1 119 122	-	(852)	-	-	(711 633)	1 389 804	-	-
	5521	за 2013 г.	794 128	-	883 611	-	(113 657)	-	-	(580 915)	983 167	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	285 256	-	909 292	-	-	-	-	(285 256)	909 292	-	-
	5522	за 2013 г.	116 397	-	285 256	-	-	-	-	(116 397)	285 256	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	686 467	-	209 830	-	-	-	-	(426 377)	469 920	-	-
	5523	за 2013 г.	665 671	-	598 355	-	(113 041)	-	-	(464 518)	686 467	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	11 444	-	-	-	(852)	-	-	-	10 592	-	-
	5524	за 2013 г.	12 060	-	-	-	(616)	-	-	-	11 444	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	5 348 286	-	3 625 253	-	(3 534 358)	-	-	711 633	6 150 814	(10 611)	-
	5530	за 2013 г.	2 790 165	(14 558)	3 292 428	-	(1 315 221)	-	14 558	580 915	5 348 286	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	2 011 869	-	1 545 843	-	(1 751 556)	-	-	285 256	2 091 412	(10 611)	-
	5531	за 2013 г.	1 191 863	(4 819)	1 402 404	-	(698 795)	-	4 819	116 397	2 011 869	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	3 017 437	-	1 940 445	-	(1 532 809)	-	-	426 377	3 851 450	-	-
	5532	за 2013 г.	1 415 291	(9 739)	1 638 244	-	(500 616)	-	9 739	464 518	3 017 437	-	-
Прочая	5513	за 2014 г.	318 980	-	138 965	-	(249 993)	-	-	-	207 952	-	-
	5533	за 2013 г.	183 011	-	251 779	-	(115 810)	-	-	-	318 980	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	6 331 453	-	4 744 375	-	(3 535 210)	-	-	X	7 540 618	(10 611)	-
	5520	за 2013 г.	3 584 293	(14 558)	4 176 039	-	(1 428 878)	-	14 558	X	6 331 453	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		10 611	-	-	-	14 558	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 611	-	-	-	4 819	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	9 739	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	4 367 624	2 030 327	-	(538 552)	-	(3 260 652)	2 598 747
	5571	за 2013 г.	1 949 913	2 782 549	-	-	-	(364 838)	4 367 624
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	1 556 783	-	-	(538 552)	-	(1 018 231)	-
	5572	за 2013 г.	426 213	702 563	-	-	-	428 007	1 556 783
займы	5553	за 2014 г.	718 948	-	-	-	-	(718 948)	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	718 948	718 948
прочая	5554	за 2014 г.	84 846	235 353	-	-	-	(84 846)	235 353
	5574	за 2013 г.	11 908	72 939	-	-	-	(1)	84 846
авансы полученные	5555	за 2014 г.	2 007 047	1 794 974	-	-	-	(1 438 627)	2 363 394
	5575	за 2013 г.	1 511 792	2 007 047	-	-	-	(1 511 792)	2 007 047
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	6 576 396	3 750 415	25 802	(3 000 995)	-	3 260 652	10 612 270
	5580	за 2013 г.	4 629 435	3 211 949	-	(1 629 826)	-	364 838	6 576 396
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	1 445 026	485 502	-	(1 234 619)	-	84 847	780 756
	5581	за 2013 г.	1 391 489	632 175	-	(578 639)	-	1	1 445 026
авансы полученные	5562	за 2014 г.	4 685 460	3 047 719	-	(1 577 564)	-	1 438 627	7 594 242
	5582	за 2013 г.	1 600 288	2 302 923	-	(729 543)	-	1 511 792	4 685 460
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	77 598	149 192	-	(38 554)	-	-	188 236
	5583	за 2013 г.	34 948	43 944	-	(1 294)	-	-	77 598
кредиты	5564	за 2014 г.	48 819	-	-	(11 153)	-	1 018 230	1 055 896
	5584	за 2013 г.	779 609	-	-	(302 783)	-	(428 007)	48 819
займы	5565	за 2014 г.	85 782	-	25 802	-	-	718 948	830 532
	5585	за 2013 г.	762 128	42 602	-	-	-	(718 948)	85 782
прочая	5566	за 2014 г.	233 711	68 002	-	(139 105)	-	-	162 608
	5586	за 2013 г.	60 973	190 305	-	(17 567)	-	-	233 711
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	10 944 020	5 780 742	25 802	(3 539 547)	-	X	13 211 017
	5570	за 2013 г.	6 579 348	5 994 498	-	(1 629 826)	-	X	10 944 020

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	901 932	579 557
Расходы на оплату труда	5620	1 280 563	1 035 458
Отчисления на социальные нужды	5630	288 860	133 549
Амортизация	5640	133 030	132 499
Прочие затраты	5650	4 248 186	2 423 737
Итого по элементам	5660	6 852 571	4 304 800
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(982 121)	(866 402)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 870 450	3 438 398

7. Оценочные обязательства

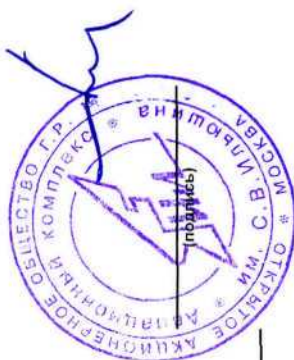
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	149 574	321 453	(234 485)	(7 841)	228 701
в том числе:	5701	149 574	321 453	(234 485)	(7 841)	228 701

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	1 862 131	1 401 411	1 478 281
в том числе:				
векселя	5801	1 314 111	853 391	930 261
поручительства	5802	548 020	548 020	548 020
Выданные - всего	5810	12 308 211	8 937 576	4 723 218
в том числе:				
векселя	5811	391 957	239 320	224 033
акции, переданные в залог	5812	4 000 000	4 474 573	4 440 404
имущество в залоге	5813	58 781	58 781	58 781
залог прав (требований)	5814	7 185 073	4 164 902	-
поручительства	5815	672 400	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2014 г.	5910	-	-
за 2013 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2014 г.	5911	-	-
за 2013 г.	5921	-	-
		На конец года	



Руководитель

16 марта 2015 г.

Сергеев Сергей Алексеевич
(расшифровка подписи)