

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

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		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 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 2013 г.	-	132	-	(51)	80
	5250	за 2012 г.	-	973	-	(973)	-
в том числе: Бытовка 6*2,4*2,5	5241	за 2013 г.	-	80	-	-	80
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Снегоуборочная машина HUSQVARNA ST 261 E с электростартером	5242	за 2013 г.	-	51	-	51	-
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электростанция ESE 606 DHS-GT	5243	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2012 г.	-	48	-	48	-
Сервер IBM Express x3100 M4. 1xXeon E3-1220 4C.3/1 GHz/16Gb/HDD	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2012 г.	-	50	-	50	-
Охранная сигнализация	5245	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2012 г.	-	400	-	400	-
Система видеонаблюдения	5246	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2012 г.	-	200	-	200	-
Охранная сигнализация (автоматическая) Н-Вокз.271	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2012 г.	-	74	-	74	-
Пожарная сигнализация	5248	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2012 г.	-	202	-	202	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погаше-ние	выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления										
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	74 527	-	596 605	-	(651 052)	-	-	19 761	-
	5530	за 2012 г.	-	-	751 720	-	(677 512)	-	-	74 209	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	63 775	-	337 238	-	(394 440)	-	-	6 572	-
	5531	за 2012 г.	-	-	612 664	-	(548 889)	-	-	63 775	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	2 947	-	109 263	-	(109 481)	-	-	2 728	-
	5532	за 2012 г.	-	-	130 596	-	(127 649)	-	-	2 947	-
Прочая	5513	за 2013 г.	7 487	-	150 105	-	(147 131)	-	-	10 461	-
	5533	за 2012 г.	-	-	8 460	-	(973)	-	-	7 487	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	74 527	-	596 605	-	(651 052)	-	X	19 761	-
	5520	за 2012 г.	-	-	751 720	-	(677 512)	-	X	74 209	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	93 789	525 789	-	(580 706)	(7)	-	-	38 866
	5580	за 2012 г.	-	752 273	-	(658 484)	-	-	-	93 789
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	84 547	303 351	-	(368 298)	-	-	-	19 601
	5581	за 2012 г.	-	86 367	-	-	-	-	-	86 367
авансы полученные	5562	за 2013 г.	18	17 065	-	(17 064)	-	-	-	19
	5582	за 2012 г.	-	19 975	-	(19 956)	-	-	-	18
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	3 097	34 345	-	(34 125)	-	-	-	3 317
	5583	за 2012 г.	-	33 210	-	(30 113)	-	-	-	3 097
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	6 127	171 028	-	(161 218)	(7)	-	-	15 929
	5586	за 2012 г.	-	110 309	-	(104 182)	-	-	-	6 127
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2013 г.	93 789	525 789	-	(580 706)	(7)	-	-	38 866
Итого	5570	за 2012 г.	-	752 273	-	(658 484)	-	-	-	93 789

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	33 475	35 062
Расходы на оплату труда	5620	30 430	30 239
Отчисления на социальные нужды	5630	8 622	8 423
Амортизация	5640	101	185
Прочие затраты	5650	229 232	508 351
Итого по элементам	5660	301 860	582 260
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	301 860	582 260

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		18 946		9 510
в том числе:					
на текущие расходы	5901		18 946		9 510
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2013 г.	5910	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2013 г.	5911	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900		18 946			9 510
в том числе:						
на текущие расходы	5901		18 946			9 510
на вложения во внеоборотные активы	5905		-			-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
в том числе:						
за 2012 г.	5921	-	-	-	-	-