

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2013 год (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				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	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()				()
	за 20__ г. ²		()		()		()				()
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20__ г. ¹		()		()		()				()
	за 20__ г. ²		()		()		()				()
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20__ г. ¹		()		()		()				()
	за 20__ г. ²		()		()		()				()
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
и т.д.			

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

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.				()		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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 материальные ценности) - всего	за 20 <u>13</u> г. ¹	83 029	(46 506)	5 716	(7 163)	2 734	(8 696)			81 582	(52 468)
	за 20 <u>12</u> г. ²	73 848	(39 200)	6 013	(1 396)	1 131	(7 217)			83 029	(46506)
В том числе: <i>Машины и оборудование</i>	за 20 <u>13</u> г. ¹	24 593	(14 145)	546	(2 870)	769	(1 734)			22 269	(15 110)
	за 20 <u>12</u> г. ²	23 046	(11 617)	1 832	(285)	285	(2 813)			24 593	(14 145)
<i>офисное оборудование</i>	за 20 <u>13</u> г. ¹	3 663	(2 912)	171	(1 262)	1 261	(406)			2 572	(2 057)
	за 20 <u>12</u> г. ²	3 202	(2 696)	461	(0)	0	(216)			3 663	(2 912)
<i>транспортные средства</i>	за 20 <u>13</u> г. ¹	46 894	(26 349)	4 936	(364)	364	(6 051)			51 466	(32 036)
	за 20 <u>12</u> г. ²	44 236	(22 228)	3 720	(1 062)	797	(4 918)			46 894	(26349)
<i>Сооружения</i>	за 20 <u>13</u> г. ¹	4 564	(171)		(2 372)	45	(279)			2 192	(405)
	за 20 <u>12</u> г. ²	0	(0)	4 564	(0)	0	(171)			4 564	(171)
<i>Производственный инвентарь</i>	за 20 <u>13</u> г. ¹	3 315	(2 929)	63	(295)	295	(226)			3 083	(2 860)
	за 20 <u>12</u> г. ²	3 364	(2 659)	0	(49)	49	(318)			3 315	(2929)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>13</u> г. ¹	8 967	(1266)		()		(1266)			8 967	(2532)
	за 20 <u>12</u> г. ²	8 967	(0)	0	()		(1266)			8967	(1266)
В том числе: <i>Машины и оборудование</i>	за 20 <u>13</u> г. ¹	8 967	(1266)		()		(1266)			8 967	(2532)
	за 20 <u>12</u> г. ²	8 967	(0)	8967	()		(1266)			8967	(1266)
<i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>13</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>12</u> г. ²		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	7407	(0)	(3641)	3766
	за 20 <u>12</u> г. ²	1920	2392	()	(10312)	0
в том числе: <i>Тепловой пункт Балакирева</i>	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	3766	()	(3641)	3766
	за 20 <u>12</u> г. ²			()	()	
(группа объектов)	за 20 <u>13</u> г. ¹		3641	(0)	(3641)	
	за 20 <u>12</u> г. ²	1920	2392	()	(10312)	0
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	299	217
в том числе:		
<i>грузовик с крановой установкой</i>	283	
<i>система видеонаблюдения</i>	16	
<i>Станок плазменного раскроя</i>		197
<i>камера регулятора давления</i>		20
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	8 967	8 967	8 967
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	532 970	504 157	435 390
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	0	338	338
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20__13__ г. ¹	19			(19)			0		
	за 20__12__ г. ²	19			()			19		
в том числе: <i>Зеленый город</i>	за 20__13__ г. ¹	19			(19)			0		
	за 20__12__ г. ²	19			()			19		
И т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20__ __ г. ¹				()					
	за 20__ __ г. ²				()					
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	за 20__ __ г. ¹				()					
	за 20__ __ г. ²				()					
И т.д.										
Финансовых вложений - Итого	за 20__ __ г. ¹				()					
	за 20__ __ г. ²				()					

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ __ г. ⁴	На 31 декабря 20__ __ г. ²	На 31 декабря 20__ __ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: <i>(группы, виды)</i>			
И т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: <i>(группы, виды)</i>			
И т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>13</u> г. ¹	46 505	(5 354)	101 267	(95 322)	5 354	2 931	x	52 450	(2 931)
	за 20 <u>12</u> г. ²	58 337	()	57 507	(9 497)	241	5 595	x	46 505	(5 354)
в том числе: <i>сырьё и материалы</i>	за 20 <u>13</u> г. ¹	46 503	(5 354)	101 110	(95 253)	5 354	2 931	100 827	52 360	(2 931)
	за 20 <u>12</u> г. ²	58 337	()	57 497	(9 485)	241	5 595	59 846	46 503	(5 354)
Расходы будущих периодов до 12 мес.	за 20 <u>13</u> г. ¹	2	()	157	(69)			0	90	()
	за 20 <u>12</u> г. ²	4	()	10	(12)			0	2	()
и т.д.										

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		Начислен резерв по сомнительным долгам	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 операции) ⁸	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начислени- я	погашение	списание на финансовый результат ⁸				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__13 г. ¹	283 307	(31720)	1 825 590		(1 782 223)	(119)	27 766		326 555	(33 074)
	за 20__12 г. ²	245 964	(29927)	1 750 358		(1 712 815)	(200)	31 720		283 307	(31 720)
в том числе: авансы выданные сч.60	за 20__13 г. ¹	17 236	()	76 382		(86 772)	()			6 846	()
	за 20__12 г. ²	16 683	()	63 074		(62 521)	(0)			17 236	()
по расчетам с покупателями и заказчиками сч.62	за 20__13 г. ¹	265 322	(31720)	1 701 500		(1 655 530)	(119)	27 766		311 173	(33 074)
	за 20__12 г. ²	228 672	(29927)	1 417 302		(1 380 452)	(200)	31 720		265 322	(31 720)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами сч.76	за 20__11 г. ¹	749	()	47 708		(39 921)	()			8 536	()
	за 20__12 г. ²	609	()	269 982		(269 842)	()			749	()
и т.д.											
Итого	за 20__11 г. ¹	283 307	(31720)	1 825 590		(1 782 223)	(119)	27 766	x	326 555	(33 074)
	за 20__12 г. ²	245 964	(29927)	1 750 358		(1 712 815)	(200)	31 720	x	283 307	(31 720)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²		На 31 декабря <u>11</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	33074	33074	9876	9876	6395	6395
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	33074	33074	9448	9448	6381	6381
<i>расчеты с поставщиками</i>	0		428	428	14	14

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 20 <u>13</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>12</u> г. ²				()	()	()	
в том числе: <i>(вид)</i>	за 20 <u> </u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность -	за 20 <u>13</u> г. ¹	202 389	2 079 325		(2 020 432)	(4 237)		257 045
всего	за 20 <u>12</u> г. ²	201 790	77 267		(76 203)	(465)		202 389
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 <u>13</u> г. ¹	154 701	1 611 101		(1 576 719)	(4 002)		185 081
	за 20 <u>12</u> г. ²	159 735	19 086		(24 120)	(0)		154 701
Авансы полученные сч.62	за 20 <u>13</u> г. ¹	17 299	84 037		(86 520)	(235)		14 581
	за 20 <u>12</u> г. ²	1 327	16 529		(92)	(465)		17 299
по расчетам с персоналом по оплате труда сч.70	за 20 <u>13</u> г. ¹	8 817	196 153		(195 197)	()		9 773
	за 20 <u>12</u> г. ²	8 741	8 603		(8 527)	()		8 817
по расчетам по социальному страхованию и обеспечению сч.69	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 451	54 084		(49 667)	()		5 868
	за 20 <u>12</u> г. ²	2 384	2 391	0	(3 324)	()		1 451
по расчетам по налогам и сборам сч.68	за 20 <u>13</u> г. ¹	16 074	86 953		(79 757)	()		23 270
	за 20 <u>12</u> г. ²	12 034	18 290		(14 250)	()		16 074
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами сч.76	за 20 <u>13</u> г. ¹	4 047	46 997		(32 572)	()		18 472
	за 20 <u>12</u> г. ²	17 569	12 368		(25 890)	()		4 047
Итого	за 20 <u>13</u> г. ¹	202 389	2 079 325		(2 020 432)	(4 237)	x	257 045
	за 20 <u>12</u> г. ²	201 790	77 267		(76 203)	(465)	x	202 389

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
Всего	0	272	-
<i>в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	0	0	-
<i>расчеты с поставщиками</i>	0	272	-
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>13</u> г.	За 20 <u>12</u> г.
Материальные затраты	971 053	962 868
Расходы на оплату труда	199 594	164 642
Отчисления на социальные нужды	47 411	46 329
Амортизация	8 696	9 703
Прочие затраты	3 135	8 414
Итого по элементам	1 229 889	1 191 956
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 229 889	1 191 956

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	8414	31092	(27579)	()	9805
в том числе: <i>резерв на выплату 13-й з/платы</i>			()	()	0
<i>резерв на выплату отпусков и компенсаций</i>	8414	31092	(27579)	(2122)	9805
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: <i>(вид)</i>			
и т.д.			
Выданные - всего	2913	2913	2916
в том числе: <i>счет 009, электронные торги</i>	2913	2913	2916
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹		()	
	20 ____ г. ²		()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. ¹		()	
	20 ____ г. ²		()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ /Грейзе И.В./

17 февраля 2014 г.

