

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 | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы 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. | - | - | - | - | |

2.2. 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. | - | 1 139 | - | (1 139) | - |
| | 5250 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Установка двигателя на Газель | 5241 | за 2013 г. | - | 36 | - | 36 | - |
| | 5251 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| УАЗ- 390995 | 5242 | за 2013 г. | - | 398 | - | 398 | - |
| | 5252 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| Ограждение кованое | 5243 | за 2013 г. | - | 135 | - | 135 | - |
| | 5253 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| УАЗ Патриот | 5244 | за 2013 г. | - | 570 | - | 570 | - |
| | 5254 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |

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 | 36 | - |
| в том числе: ГАЗ-33021 (газель) | 5261 | 36 | - |
| 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 | 2 695 | 4 421 | - |
| 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 | | | |

3.2. 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 продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

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: | | | | |
| 5441 | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | | | | | | | | | | | | |
| Авансы выданные | 5522 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5523 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2013 г. | 36 866 | - | 233 729 | - | (225 145) | - | (225 145) | - | - | - | 45 450 | - |
| | 5530 | за 2012 г. | 28 389 | - | 220 828 | - | (212 350) | - | (212 350) | - | - | - | 36 866 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | | | | | | | | | | | | |
| Авансы выданные | 5531 | за 2013 г. | 36 866 | - | 233 729 | - | (225 145) | - | (225 145) | - | - | - | 45 450 | - |
| | 5512 | за 2012 г. | 28 389 | - | 220 828 | - | (212 350) | - | (212 350) | - | - | - | 36 866 | - |
| Прочая | 5532 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5513 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2013 г. | 36 866 | - | 233 729 | - | (225 145) | - | (225 145) | - | - | X | 45 450 | - |
| | 5520 | за 2012 г. | 28 389 | - | 220 828 | - | (212 350) | - | (212 350) | - | - | X | 36 866 | - |

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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | погашение | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 37 951 | 410 445 | - | (402 831) | - | - | - | 45 573 |
| | 5580 | за 2012 г. | 29 004 | 385 891 | - | (376 944) | - | - | - | 37 951 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2013 г. | 25 809 | 187 625 | - | (182 497) | - | - | - | 30 937 |
| | 5581 | за 2012 г. | 21 615 | 175 613 | - | (171 419) | - | - | - | 25 809 |
| авансы полученные | 5562 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2013 г. | 2 897 | 14 760 | - | (14 937) | - | - | - | 2 897 |
| | 5583 | за 2012 г. | 2 045 | 13 181 | - | (12 329) | - | - | - | 2 897 |
| кредиты | 5564 | за 2013 г. | 825 | 8 105 | - | (8 034) | - | - | - | 896 |
| | 5584 | за 2012 г. | 831 | 7 747 | - | (7 753) | - | - | - | 825 |
| займы | 5565 | за 2013 г. | 1 420 | 27 594 | - | (27 492) | - | - | - | 1 523 |
| | 5585 | за 2012 г. | 1 000 | 26 889 | - | (26 469) | - | - | - | 1 420 |
| прочая | 5566 | за 2013 г. | 7 000 | 172 394 | - | (169 872) | - | - | - | 9 523 |
| | 5586 | за 2012 г. | 3 513 | 162 461 | - | (158 974) | - | - | - | 7 000 |
| | 5567 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

кредиты по расчетам с поставщиками
расчеты с персоналом по прочим операциям
прочая

| | 5587 | за 2012 г. | | | | | | | |
|-------|------|------------|--|--------|---------|--|-----------|---|--------|
| Итого | 5550 | за 2013 г. | | 37 951 | 410 445 | | | | |
| | 5570 | за 2012 г. | | 29 004 | 385 891 | | (402 831) | X | 45 573 |
| | | | | | | | (376 944) | X | 37 951 |

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 | 5 386 | 4 914 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 24 664 | 23 882 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7 485 | 6 957 |
| Амортизация | 5640 | 294 | 206 |
| Прочие затраты | 5650 | 13 489 | 14 576 |
| Итого по элементам | 5660 | 51 318 | 50 535 |
| 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 | 51 318 | 50 535 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | 5801 | - | - | - |
| 5810 | 5810 | - | - | - |
| Выданные - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2013 г. | | за 2012 г. | |
|------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| | | Получено | Возвращено | Получено | Возвращено |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2013 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2012 г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2013 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2012 г. | 5921 | - | - | - | - |