

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 <u>14</u> г.1)	26	(17)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	26	(18)
	5110	За 20 <u>13</u> г.2)	26	(14)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	26	(17)
в том числе: патенты на изобретение	5101	За 20 <u>14</u> г.1)	26	(17)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	26	(18)
	5111	За 20 <u>13</u> г.2)	26	(14)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	26	(17)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.5)
Всего	5120	26	26	26
в том числе: патенты на изобретение	5121	26	26	26

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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)					
	5171	За 20 <u>13</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>14</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>13</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:							
	5181	За 20 <u>14</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>13</u> г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 <u>14</u> г.1)	41 517	97 455	(-)	(97 963)	41 009
	5250	За 20 <u>13</u> г.2)	25 263	109 690	(-)	(93 436)	41 517
в том числе: здания	5241	За 20 <u>14</u> г.1)	793	14 333	(-)	(14 687)	439
	5251	За 20 <u>13</u> г.2)	5 696	3 841	(-)	(8 744)	793
сооружения	5242	За 20 <u>14</u> г.1)	14 161	16 178	(-)	(13 687)	16 652
	5252	За 20 <u>13</u> г.2)	484	13 677	(-)	(-)	14 161
передаточные устройства	5243	За 20 <u>14</u> г.1)	24 770	54 888	(-)	(59 111)	20 547
	5253	За 20 <u>13</u> г.2)	17 611	80 191	(-)	(73 032)	24 770
оборудование	5244	За 20 <u>14</u> г.1)	543	12 034	(-)	(10 478)	2 099
	5254	За 20 <u>13</u> г.2)	200	10 576	(-)	(10 233)	543
прочие	5245	За 20 <u>14</u> г.1)	1 250	22	(-)	(-)	1 272
	5255	За 20 <u>13</u> г.2)	1 272	1 405	(-)	(1 427)	1 250

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>14</u> г.1)	За 20 <u>13</u> г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	54 389	55 183
в том числе: здания	5261	19 315	7 995
сооружения и передаточные устройства	5262	33 268	45 761
машины и оборудование	5263	1 806	1 427
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.5)
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 (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 <u>14</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 <u>13</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 <u>14</u> г.1)									
	5312	За 20 <u>13</u> г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>14</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 <u>13</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 <u>14</u> г.1)									
	5316	За 20 <u>13</u> г.2)									
Финансовых вложений - Итого	5300	За 20 <u>14</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 <u>13</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	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:	5321			
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 НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 14 г.1)	34 429	(-)	81 083	(77 316)	-	-	X	38 196	(-)
	5420	За 20 13 г.2)	23 221	(-)	53 314	(42 106)	-	-	X	34 429	(-)
в том числе: материалы	5401	За 20 14 г.1)	34 429	(-)	81 083	(77 316)	-	-	-	38 196	(-)
	5421	За 20 13 г.2)	23 221	(-)	53 314	(42 106)	-	-	-	34 429	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.5)
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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 <u>14</u> г.1)	1 227	(-)	-	-	(25)	(-)	-	(-)	1 202	(-)
	5521	За 20 <u>13</u> г.2)	-	(-)	1 227	-	(-)	(-)	-	(-)	1 227	(-)
в том числе: по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5502	За 20 <u>14</u> г.1)	1 227	(-)	-	-	(25)	(-)	-	(-)	1 202	(-)
	5522	За 20 <u>13</u> г.2)	-	(-)	1 227	-	(-)	(-)	-	(-)	1 227	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 <u>14</u> г.1)	298 578	(-)	174 210	-	(101 182)	(14 675)	-	-	356 931	(-)
	5530	За 20 <u>13</u> г.2)	250 318	(-)	227 236	-	(176 272)	(2 704)	-	-	298 578	(-)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	За 20 <u>14</u> г.1)	294 013	(-)	166 856	-	(96 629)	(14 675)	-	-	349 565	(-)
	5531	За 20 <u>13</u> г.2)	248 444	(-)	222 964	-	(174 695)	(2 700)	-	-	294 013	(-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5512	За 20 <u>14</u> г.1)	340	(-)	590	-	(328)	(-)	-	-	602	(-)
	5532	За 20 <u>13</u> г.2)	1 137	(-)	50	-	(843)	(4)	-	-	340	(-)
по расчетам с бюджетом	5513	За 20 <u>14</u> г.1)	80	(-)	147	-	(80)	(-)	-	-	147	(-)
	5533	За 20 <u>13</u> г.2)	-	(-)	80	-	(-)	(-)	-	-	80	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5514	За 20 <u>14</u> г.1)	4 145	(-)	6 617	-	(4 145)	(-)	-	-	6 617	(-)
	5534	За 20 <u>13</u> г.2)	737	(-)	4 142	-	(734)	(-)	-	-	4 145	(-)
Итого	5500	За 20 <u>14</u> г.1)	299 805	(-)	174 210	-	(101 207)	(14 675)	-	X	358 133	(-)
	5520	За 20 <u>13</u> г.2)	250 318	(-)	228 463	-	(176 272)	(2 704)	-	X	299 805	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 14 г.4)		На 31 декабря 20 13 г.2)		На 31 декабря 20 12 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	182 500	-	71 289	-	18 357
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	-	182 500	-	71 289	-	18 357

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 14 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 13 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 14 г.1)							
	5572	За 20 13 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 14 г.1)	99 182	141 307	-	(94 147)	(49)	-	146 293
	5580	За 20 13 г.2)	129 375	85 446	-	(115 388)	(251)	-	99 182
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 14 г.1)	33 803	42 525	-	(33 411)	(30)	-	42 887
	5581	За 20 13 г.2)	74 917	25 049	-	(65 912)	(251)	-	33 803
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	За 20 14 г.1)	24 874	52 379	-	(20 373)	(19)	-	56 861
	5582	За 20 13 г.2)	13 270	20 259	-	(8 655)	(-)	-	24 874
по расчетам с бюджетом	5563	За 20 14 г.1)	32 942	31 967	-	(32 942)	(-)	-	31 967
	5583	За 20 13 г.2)	29 069	32 942	-	(29 069)	(-)	-	32 942
по расчетам с внебюджетными фондами	5564	За 20 14 г.1)	-	5 455	-	(-)	(-)	-	5 455
	5584	За 20 13 г.2)	4 378	-	-	(4 378)	(-)	-	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 20 14 г.1)	7 563	8 981	-	(7 421)	(-)	-	9 123
	5585	За 20 13 г.2)	7 741	7 196	-	(7 374)	(-)	-	7 563
Итого	5550	За 20 14 г.1)	99 182	141 307	-	(94 147)	(49)	X	146 293
	5570	За 20 13 г.2)	129 375	85 446	-	(115 388)	(251)	X	99 182

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 14 г.4)	На 31 декабря 20 13 г.2)	На 31 декабря 20 12 г.5)
Всего	5590	27 850	12 330	7 525
в том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	1 341	8 892	7 498
по расчетам с покупателями и заказчиками	5592	26 509	3 438	27

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 14 г.1)	За 20 13 г.2)
Материальные затраты	5610	325 752	294 390
Расходы на оплату труда	5620	223 674	211 684
Отчисления на социальные нужды	5630	67 629	63 766
Амортизация	5640	57 380	57 837
Прочие затраты	5650	80 988	74 722
Итого по элементам	5660	755 423	702 399
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	755 423	702 399

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	21 938	(21 938)	(-)	-
в том числе: резерв на отпуск	5701	-	21 938	(21 938)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 14 г.4)	На 31 декабря 20 13 г.2)	На 31 декабря 20 12 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__14__ г.1)		За 20__13__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе:	5901	-		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20__14__ г.1) 5910	-	-	-	-
	20__13__ г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	20__14__ г.1) 5911				
	20__13__ г.2) 5921				

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.