

**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 07/10005 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 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| 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. | - | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5190 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Выбыло объектов | | Изменения за период | | | Переоценка | | На конец периода | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2014 г. | 1 241 737 | (516 183) | 96 008 | (96 778) | 5 428 | (137 180) | - | - | 1 241 737 | (516 183) | 1 241 737 | (647 948) |
| | | за 2013 г. | 1 080 478 | (382 398) | 163 889 | (2 630) | 2 337 | (136 122) | - | - | 1 241 737 | (516 183) | 1 241 737 | (647 948) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2014 г. | 166 456 | (116 711) | 11 207 | (483) | 483 | (20 157) | - | - | 177 179 | (136 385) | 177 179 | (136 385) |
| | | за 2013 г. | 167 294 | (95 585) | 100 | (938) | 938 | (22 054) | - | - | 166 456 | (116 711) | 166 456 | (116 711) |
| Мебель | 5202 | за 2014 г. | 12 026 | (5 268) | - | - | - | (2 284) | - | - | 12 026 | (7 552) | 12 026 | (7 552) |
| | | за 2013 г. | 12 026 | (2 943) | - | - | - | (2 325) | - | - | 12 026 | (5 268) | 12 026 | (5 268) |
| Средства связи | 5203 | за 2014 г. | 9 232 | (4 513) | - | - | - | (1 286) | - | - | 9 232 | (5 799) | 9 232 | (5 799) |
| | | за 2013 г. | 9 232 | (3 219) | - | - | - | (1 294) | - | - | 9 232 | (4 513) | 9 232 | (4 513) |
| Рабочие машины и оборудование | 5204 | за 2014 г. | 294 829 | (160 128) | - | (1 234) | 1 196 | (46 560) | - | - | 293 595 | (205 491) | 293 595 | (205 491) |
| | | за 2013 г. | 277 152 | (112 764) | 18 571 | (894) | 848 | (48 212) | - | - | 294 829 | (160 128) | 294 829 | (160 128) |
| Вычислительная техника | 5205 | за 2014 г. | 5 035 | (4 400) | - | - | - | (542) | - | - | 5 035 | (4 942) | 5 035 | (4 942) |
| | | за 2013 г. | 5 035 | (2 925) | 198 | (198) | - | (1 476) | - | - | 5 035 | (4 400) | 5 035 | (4 400) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 2014 г. | 3 628 | (2 007) | - | - | - | (423) | - | - | 3 628 | (2 430) | 3 628 | (2 430) |
| | | за 2013 г. | 3 628 | (1 555) | - | - | - | (452) | - | - | 3 628 | (2 007) | 3 628 | (2 007) |
| Жилищный фонд | 5207 | за 2014 г. | 2 680 | (2 680) | - | - | - | - | - | - | 2 680 | (2 680) | 2 680 | (2 680) |
| | | за 2013 г. | 2 680 | (2 680) | - | - | - | - | - | - | 2 680 | (2 680) | 2 680 | (2 680) |
| Здания | 5208 | за 2014 г. | 350 947 | (47 477) | - | (84 356) | 3 506 | (10 982) | - | - | 266 591 | (54 953) | 266 591 | (54 953) |
| | | за 2013 г. | 267 191 | (33 362) | 84 356 | (600) | 551 | (14 655) | - | - | 350 947 | (47 477) | 350 947 | (47 477) |
| Сооружения | 5209 | за 2014 г. | 97 393 | (14 564) | - | (445) | 26 | (4 726) | - | - | 96 948 | (19 264) | 96 948 | (19 264) |
| | | за 2013 г. | 37 329 | (10 774) | 60 064 | - | - | (3 790) | - | - | 97 393 | (14 564) | 97 393 | (14 564) |
| Земельные участки | 5219 | за 2014 г. | 3 141 | - | - | - | - | (2) | - | - | 3 141 | (2) | 3 141 | (2) |
| | | за 2013 г. | 3 141 | - | - | - | - | - | - | - | 3 141 | - | 3 141 | - |
| Силовые машины и оборудование | 5220 | за 2014 г. | 296 370 | (158 435) | 20 629 | (260) | 217 | (42 501) | - | - | 316 739 | (200 719) | 316 739 | (200 719) |
| | | за 2013 г. | 295 770 | (116 591) | 600 | - | - | (41 844) | - | - | 296 370 | (158 435) | 296 370 | (158 435) |
| Другие виды ОС | 5230 | за 2014 г. | - | - | 64 173 | - | - | (7 730) | - | - | 64 173 | (7 730) | 64 173 | (7 730) |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5231 | за 2014 г. | 65 945 | (60 656) | 3 | (6 443) | 4 723 | (3 399) | - | - | 59 504 | (59 332) | 59 504 | (59 332) |
| | | за 2013 г. | 65 945 | (42 480) | - | - | - | (18 176) | - | - | 65 945 | (60 656) | 65 945 | (60 656) |
| в том числе: Транспортные средства | 5231 | за 2014 г. | 65 945 | (60 656) | 3 | (6 443) | 4 723 | (3 399) | - | - | 59 504 | (59 332) | 59 504 | (59 332) |
| | | за 2013 г. | 65 945 | (42 480) | - | - | - | (18 176) | - | - | 65 945 | (60 656) | 65 945 | (60 656) |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2014 г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2013 г. | 78 678 | (13) | (78 665) | - | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Здания | 5241 | за 2014 г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2013 г. | 78 678 | (13) | (78 665) | - | |

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 | В том числе: | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | в том числе: |
| Стоматологическая установка | 5271 | - | - | - | 45 |

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 | 133 067 | 133 067 | 161 055 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 172 | 5 289 | 23 465 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 95 946 | 47 973 | 38 554 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | 140 614 | 140 614 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 1 556 | 1 556 | 2 221 |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | 1 018 300 | 407 654 | 240 050 |
| | 5287 | - | - | - |

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 | 4 796 178 | 4 498 526 | 4 498 526 |
| в том числе: | | | | |
| залог в Сбербанке | 5321 | 4 796 178 | 4 498 526 | 4 498 526 |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

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 | 5441 | - | - | - |
| 5445 | 5445 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | | | | |
| 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 | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | Учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | | | | | | | | | | | | | |
| | 5503 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | | | | | | | | | | | | | |
| | 5505 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2014 г. | 4 511 122 | - | 2 417 088 | 12 084 | (2 752 630) | - | - | - | 4 187 664 | - | |
| | 5530 | за 2013 г. | 3 035 284 | (748) | 6 702 821 | - | (5 226 983) | - | 748 | - | 4 511 122 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2014 г. | 36 332 | - | 10 874 | - | (2 370) | - | - | - | 44 836 | - | |
| | 5531 | за 2013 г. | 298 509 | - | 1 517 697 | - | (1 779 874) | - | - | - | 36 332 | - | |
| Авансы выданные | | | | | | | | | | | | | |
| | 5512 | за 2014 г. | 23 430 | - | 21 305 | - | (10 307) | - | - | - | 34 428 | - | |
| | 5532 | за 2013 г. | 89 210 | (748) | 214 006 | - | (279 786) | - | 748 | - | 23 430 | - | |
| Прочая | | | | | | | | | | | | | |
| | 5513 | за 2014 г. | 4 451 360 | - | 2 384 909 | 12 084 | (2 739 953) | - | - | - | 4 108 400 | - | |
| | 5533 | за 2013 г. | 2 647 565 | - | 4 971 116 | - | (3 167 323) | - | - | - | 4 451 360 | - | |
| | 5514 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5534 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2014 г. | 4 511 122 | - | 2 417 088 | 12 084 | (2 752 630) | - | - | - | 4 187 664 | - | |
| | 5520 | за 2013 г. | 3 035 284 | (748) | 6 702 821 | - | (5 226 983) | - | 748 | X | 4 511 122 | - | |

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | | На 31 декабря 2013 г. | | На 31 декабря 2012 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Ученная по условиям договора | балансовая стоимость | Ученная по условиям договора | балансовая стоимость | Ученная 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 | |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-------------|--------------------------|---|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашенные | | выбыло списание на финансовый результат |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2014 г. | 3 998 423 | 5 442 822 | - | (2 528 997) | - | 6 912 248 |
| | 5571 | за 2013 г. | 1 567 678 | 2 368 325 | 62 420 | - | - | 3 998 423 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2014 г. | 3 998 423 | 5 442 822 | - | (2 528 997) | - | 6 912 248 |
| | 5572 | за 2013 г. | 1 567 678 | 2 368 325 | 62 420 | - | - | 3 998 423 |
| займы | 5553 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2014 г. | 119 206 | 1 276 199 | 380 501 | (687 240) | - | 1 088 666 |
| | 5580 | за 2013 г. | 2 828 533 | 2 678 311 | 141 798 | (5 529 436) | - | 119 206 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2014 г. | 20 433 | 7 840 | - | (23 018) | - | 5 255 |
| | 5581 | за 2013 г. | 80 353 | 1 157 571 | - | (1 217 491) | - | 20 433 |
| расчеты с персоналом по оплате труда | 5562 | за 2014 г. | 15 583 | 128 665 | - | (121 583) | - | 22 665 |
| | 5582 | за 2013 г. | 157 886 | 118 587 | - | (260 890) | - | 15 583 |
| расчеты с внебюджетными фондами | 5563 | за 2014 г. | 1 895 | 23 319 | - | (17 633) | - | 7 581 |
| | 5583 | за 2013 г. | 61 421 | 28 412 | - | (87 938) | - | 1 895 |
| расчеты с бюджетом по налогам и сборам | 5564 | за 2014 г. | 27 459 | 154 160 | - | (133 747) | - | 47 872 |
| | 5584 | за 2013 г. | 71 337 | 625 002 | - | (668 880) | - | 27 459 |
| займы | 5565 | за 2014 г. | 2 782 | - | - | (21) | - | 2 782 |
| | 5585 | за 2013 г. | 2 782 | - | - | - | - | 2 782 |
| прочая | 5566 | за 2014 г. | 17 611 | 655 093 | - | (45 549) | - | 627 155 |
| | 5586 | за 2013 г. | 34 469 | 368 405 | - | (385 263) | - | 17 611 |
| кредиты | 5567 | за 2014 г. | 33 443 | - | 360 501 | (345 710) | - | 68 234 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------------|-----------|--|-----------|--|---------|-------------|---|---|-----------|
| расчеты по выплате дивидендов | 5587 | за 2013 г. | 2 420 285 | | 380 313 | | 141 798 | (2 908 953) | - | - | 33 443 |
| | 5568 | за 2014 г. | - | | 307 122 | | - | - | - | - | 307 122 |
| | 5588 | за 2013 г. | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2014 г. | 4 117 629 | | 6 719 021 | | 380 501 | (3 216 237) | - | X | 8 000 914 |
| | 5570 | за 2013 г. | 4 396 211 | | 5 046 636 | | 204 218 | (5 529 436) | - | X | 4 117 629 |

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 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 56 914 | 651 857 |
| Итого по элементам | 5660 | 56 914 | 651 857 |
| Изменение остатков (приrost [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | 234 453 |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 9 620 | 70 010 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 66 534 | 956 320 |

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 15 942 | 68 167 | (45 443) | (7 268) | 31 397 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на годовое вознаграждение (с отчислениями) | 5701 | - | 29 092 | (29 092) | - | - |
| Резерв отпуска (с отчислениями) | 5702 | 15 942 | 39 075 | (16 352) | (7 268) | 31 397 |

8. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 2 936 726 | 2 936 726 | 1 991 735 |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 7 800 016 | 683 100 | 442 065 |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

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