Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) ОАО "Гипрониигаз"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1110	**Нематериальные активы - всего**	**5100**	за 20 14 г.[1]	2 566	(538)	149	(30)	0	(62)	0	0	0	2 685	(600)
1110		**5110**	за 20 13 г.[2]	918	(360)	2214	(566)	97	(275)	0	0	0	2 566	(538)
	в том числе: Права на компьютерные программы	5101	за 20 14 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		5111	за 20 13 г.[2]	69	(69)		(69)	69	( )				0	(0)
	Права по авторским договорам	5102	за 20 14 г.[1]	39	(10)	0	(0)	0	(1)	0	0	0	39	(11)
		5112	за 20 13 г.[2]	67	(33)		(28)	28	(5)				39	(10)
	Неисключительные права на ПО	5103	за 20 14 г.[1]	2 361	(383)	149	(30)	0	(60)	0	0	0	2 480	(443)
		5113	за 20 13 г.[2]	616	(128)	2214	(469)		(255)				2 361	(383)
	Прочие	5103	за 20 14 г.[1]	166	(145)	0	(0)	0	(1)	0	0	0	166	(146)
		5113	за 20 13 г.[2]	166	(130)		( )		(15)				166	(145)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
1110	Всего	5120	175	175	203
	в том числе: Права на компьютерные программы	5121	0		
	Права по авторским договорам	5122	39	39	67
	Неисключительные права на ПО	5123	0		
	Прочие	5123	136	136	136

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
1100	Всего	5130	128	128	190
	в том числе: Права на компьютерные программы	5131	0		69
	Права по авторским договорам	5132	0		22
	Неисключительные права на ПО	5133	7	7	99
	Прочие		121	121	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Пояснения	Наименование показателя	код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1120	**НИОКР - всего**	**5140**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
1120		**5150**	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
	в том числе: *(объект, группа объектов)*	5141	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		5151	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
	(объект, группа объектов)	5142	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		5152	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )

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

Пояснения	Наименование показателя	код строки	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	
1120	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
1120		5170	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	в том числе:	5161	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	(объект, группа объектов)	5171	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		5162	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	(объект, группа объектов)	5172	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	и т.д.						( )	
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	в том числе:	5181	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	(объект, группа объектов)	5191	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		5182	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	(объект, группа объектов)	5192	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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]		
1150	**Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -**	**5200**	за 20 14 г.[1]	127448	(61649)	1091	(78)	95	(2514)	0	0	128461	(64068)
1150		**5210**	за 20 13 г.[2]	118819	(54483)	10701	(2072)	1946	(9112)	0	0	127448	(61649)
	в том числе:	5201	за 20 14 г.[1]	46818	(9498)	-262	(0)	0	(186)	0	0	46556	(9684)
	Здания	5211	за 20 13 г.[2]	46 019	(8 532)	799	( )		(966)			46818	(9498)
	Земельные участки	5202	за 20 14 г.[1]	1490	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1490	(0)
		5212	за 20 13 г.[2]	1490	(0)		( )		( )			1490	(0)
	Инструмент	*5203*	за 20 14 г.[1]	217	(217)	0	(0)	0	(0)	0	0	217	(217)
		5213	за 20 13 г.[2]	205	(202)	12	( )		(15)			217	(217)
	Машины и оборудование	5204	за 20 14 г.[1]	50585	(31900)	1 145	(53)	74	(1 678)	0	0	51677	(33504)
		5214	за 20 13 г.[2]	44114	(27155)	7404	(933)	858	(5603)			50585	(31900)
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 14 г.[1]	15574	(11241)	200	(25)	21	(384)	0	0	15749	(11604)
		5215	за 20 13 г.[2]	14804	(10006)	1190	(420)	405	(1640)			15574	(11241)
	Сооружения и передаточные устройства	5206	за 20 14 г.[1]	2508	(1115)	0	(0)	0	(37)	0	0	2508	(1152)
		5216	за 20 13 г.[2]	1875	(1003)	633	( )		(112)			2508	(1115)
	Транспортные средства	5207	за 20 14 г.[1]	9402	(7515)	0	(0)	0	(225)	0	0	9402	(7740)
		5217	за 20 13 г.[2]	9422	(7432)	663	(683)	683	(766)			9402	(7515)
	Прочие	5208	за 20 14 г.[1]	854	(163)	8	(0)	0	(4)	0	0	862	(167)
		5218	за 20 13 г.[2]	890	(153)		(36)		(10)			854	(163)

1160	**Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -**	**5220**	за 20 14 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1160		**5230**	за 20 13 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	в том числе:	5221	за 20 14 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	Машины и оборудование	5231	за 20 13 г.[2]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	(группа объектов)	5222	за 20 14 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		5232	за 20 13 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
					затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1190	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 14 г.[1]	1934	605	(22)	(557)	1960
1190		5250	за 20 13 г.[2]	2251	8511	(273)	(8555)	1934
	в том числе: Здания	5241	за 20 14 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
		5251	за 20 13 г.[2]	0	537	( )	(537)	0
	Машины и оборудование	5242	за 20 14 г.[1]	1647	476	(22)	(476)	1625
		5252	за 20 13 г.[2]	1799	6025	(273)	(5904)	1647
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 20 14 г.[1]	0	81	(0)	(81)	0
		5253	за 20 13 г.[2]	2	653	( )	(655)	0
	Сооружения и передаточные устройства	5244	за 20 14 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
		5254	за 20 13 г.[2]	0	633	( )	(633)	0
	Инструмент	5245	за 20 14 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
		5255	за 20 13 г.[2]	0		( )	( )	0
	Транспортные средства	5246	за 20 14 г.[1]	287	48	(0)	(0)	335
		5256	за 20 13 г.[2]	450	663	( )	(826)	287
	Неисключительные права на ПО	5247	за 20 14 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
		5257	за 20 13 г.[2]	0		( )	( )	0

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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 03 мес. 2014 г.	За 20 13 г.[2]
1150	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27	706
	в том числе: Здания	5261	0	537
	Инструмент	5262	0	

	Машины и оборудование	5263	27	169
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5264	0	
	Сооружения	5265	0	
	Транспортные средства	5266	0	
	Прочие	5267	0	
	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
	в том числе: Здания	5271	(0)	( )
	Инструмент	5272	(0)	( )
	Машины и оборудование	5273	(0)	( )
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5274	(0)	( )
	Сооружения	5275	(0)	( )
	Транспортные средства	5276	(0)	( )
	Прочие	5277	(0)	( )

2.4. Иное использование основных средств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
1160	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 406	4355	4149
	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0		
1150	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0		
	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 529 916	9905	22023
1150	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0		
1150	Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0		
1150	Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	98 169	98169	101859

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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]				
1170	**Долгосрочные - всего**	**5301**	за 20 14 г.[1]	1291	0	0	(0)	0	0	0	1291	
1170		**5311**	за 20 13 г.[2]	1291	0	0	(0)	0	0	0	1291	
	в том числе:	5302	за 20 14 г.[1]	1291	0	0	(0)	0	0	0	1291	
	Вклады в уставные капиталы	5312	за 20 13 г.[2]	1291			( )				1291	
	в том числе:	5303	за 20 14 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	
	(группа, вид)	5313	за 20 13 г.[2]				( )				0	
1240	**Краткосрочные - всего**	**5305**	за 20 14 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	
1240		**5315**	за 20 13 г.[2]	250	0	0	(250)	0	0	0	0	
	в том числе:	5306	за 20 14 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	
	Займы	5316	за 20 13 г.[2]	0			( )				0	
	в том числе:	5307	за 20 14 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	
	Вексель	5317	за 20 13 г.[2]	250			(250)				0	
	Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 14 г.[1]	1291	0	0	(0)	0	0	0	1291	
		5310	за 20 13 г.[2]	1541	0	0	(250)	0	0	0	1291	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 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	29450	74937	12386
	в том числе: Вексель	5321	0		
	Банковская гарантия	5322	29 450	74937	12386
	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
	в том числе: *(группы, виды)*		0		
	и т.д.		0		
	Иное использование финансовых вложений	5329	0		

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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				
1210	Запасы - всего	5400	за 20 14 г.[1]	103612	(20)	157764	(108064)	0	0	x	153312	(20)
1210		5420	за 20 13 г.[2]	82400	(20)	1290749	(1269537)	0	0	x	103612	(20)
	в том числе:	5401	за 20 14 г.[1]	7983	(3)	12 221	(5 469)	0	0	0	14735	(3)
	Материалы	5421	за 20 13 г.[2]	14613	(3)	144984	(151614)				7983	(3)
	Незавершённое основное производство	5402	за 20 14 г.[1]	63503	(0)	136 277	(96 246)	0	0	0	103534	(0)
		5422	за 20 13 г.[2]	41977	(0)	1007264	(985738)				63503	(0)
	Незавершённое вспомогательное производство	5403	за 20 14 г.[1]	17835	(0)	4 066	(2 236)	0	0	0	19665	(0)
		5423	за 20 13 г.[2]	8437	(0)	90286	(80888)				17835	(0)
	Товары	5404	за 20 14 г.[1]	678	(17)	528	(19)	0	0	0	1187	(17)
		5424	за 20 13 г.[2]	658	(17)	724	(704)				678	(17)

	Готовая продукция	5405	за 20 14 г.[1]	7191	(0)	2 406	(1 582)	0	0	0	8015	(0)
		5425	за 20 13 г.[2]	5911	(0)	36180	(34900)				7191	(0)
	Расходы будущих периодов	5406	за 20 14 г.[1]	6422	(0)	2 266	(2 512)	0	0	0	6176	(0)
		5426	за 20 13 г.[2]	10804	(0)	11311	(15693)				6422	(0)

4.2. Запасы в залоге

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
1210	Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
	в том числе: Материалы	5441	0		
	Товары	5442	0		
	Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
	в том числе: Материалы	5446	0		
	Товары	5447	0		

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						поступление		выбыло			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]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
1230	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
1230		5521	за 20 13 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	в том числе:	5502	за 20 14 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	(вид)	5522	за 20 13 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		5503	за 20 14 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	(вид)	5523	за 20 13 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
1230	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г.[1]	296004	(6745)	177081	0	(193939)	(236)	100	0	279146	(6881)
1230		5530	за 20 13 г.[2]	306416	(5796)	1857311	0	(1867723)	(3292)	2343	0	296004	(6745)
	в том числе: авансы выданные	5511	за 20 14 г.[1]	71232	(0)	48 145	0	(44 744)	(236)	0	0	74633	(236)
		5531	за 20 13 г.[2]	74737	(255)	334880		(338385)	( )	255		71232	(0)
	Расчёты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 14 г.[1]	213644	(6745)	104 554	0	(132 093)	(0)	100	0	186105	(6645)
		5532	за 20 13 г.[2]	209444	(5541)	1414106		(1409906)	(3292)	2088		213644	(6745)
	Налоги и сборы	5513	за 20 14 г.[1]	2451	(0)	4 892	0	(1 551)	(0)	0	0	5792	(0)
		5533	за 20 13 г.[2]	2027	(0)	16726		(16302)	( )			2451	(0)
	Расчёты социальному страхованию	5514	за 20 14 г.[1]	404	(0)	2 862	0	(2 780)	(0)	0	0	486	(0)
		5534	за 20 13 г.[2]	393	(0)	17841		(17830)	( )			404	(0)
	Расчёты с подотчётными лицами	5515	за 20 14 г.[1]	633	(0)	3 259	0	(2 534)	(0)	0	0	1358	(0)
		5535	за 20 13 г.[2]	729	(0)	14556		(14652)	( )			633	(0)
	Расчёты с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 14 г.[1]	1896	(0)	1 141	0	(971)	(0)	0	0	2066	(0)
		5536	за 20 13 г.[2]	1665	(0)	3428		(3197)	( )			1896	(0)

	Разные дебиторы	5517	за 20 14 г.[1]	5744	(0)	12 228	0	(9 266)	(0)	0	0	8706	(0)
		5537	за 20 13 г.[2]	17421	(0)	55774		(67451)	( )			5744	(0)
	Внутрихозяйственные расчёты	5518	за 20 14 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		5538	за 20 13 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	( )			0	(0)
1230	Итого	5500	за 20 14 г.[1]	296004	(6745)	177081	0	(193939)	(236)	100	x	279146	(6881)
1230		5520	за 20 13 г.[2]	306416	(5796)	1857311	0	(1867723)	(3292)	2343	x	296004	(6745)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 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
1230	Всего	5540	26735	26735	25757	25757	11865	11865
	в том числе: авансы выданные	5541	2 989	2 989	2240	2240	268	268
	расчёты с покупателями и заказчиками	5542	21 977	21 977	21748	21748	9828	9828
	расёты с персоналом по прочим операциям	5543	0	0				
	разные дебиторы	5544	1 769	1 769	1769	1769	1769	1769

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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 [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
1520	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
1520		5571	за 20 13 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	в том числе:	5552	за 20 14 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	(вид)	5572	за 20 13 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
1520	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г.[1]	578264	372 451	0	(460 735)	(0)	0	489980
1520		5580	за 20 13 г.[2]	530275	2206341	0	(2142128)	(16224)	0	578264
	в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 14 г.[1]	125015	108 002	0	(131 787)	(0)	0	101230
		5581	за 20 13 г.[2]	107893	890627		(872195)	(1310)		125015
	Авансы полученные	5562	за 20 14 г.[1]	51446	75 578	0	(32 694)	(0)	0	94330
		5582	за 20 13 г.[2]	120797	242041		(311392)	( )		51446
	Налоги и сборы	5563	за 20 14 г.[1]	55482	33 906	0	(73 819)	(0)	0	15569
		5583	за 20 13 г.[2]	62057	312915		(319490)	( )		55482
	Расчёты социальному страхованию	5564	за 20 14 г.[1]	4286	16 759	0	(15 021)	(0)	0	6024
		5584	за 20 13 г.[2]	4959	64169		(64842)	( )		4286
	Расчёты по оплате труда	5565	за 20 14 г.[1]	11381	62 644	0	(56 570)	(0)	0	17 455
		5585	за 20 13 г.[2]	13932	261956		(264507)	( )		11381
	Расчёты с подотчётными лицами	5566	за 20 14 г.[1]	178	1 416	0	(1 516)	(0)	0	78
		5586	за 20 13 г.[2]	145	27301		(27268)	( )		178

	Расчёты социальному страхованию	5564	за 20 14 г.[1]	4286	16 759	0	(15 021)	(0)	0	6024
		5584	за 20 13 г.[2]	4959	64169		(64842)	( )		4286
	Расчёты по оплате труда	5565	за 20 14 г.[1]	11381	62 644	0	(56 570)	(0)	0	17 455
		5585	за 20 13 г.[2]	13932	261956		(264507)	( )		11381
	Расчёты с подотчётными лицами	5566	за 20 14 г.[1]	178	1 416	0	(1 516)	(0)	0	78
		5586	за 20 13 г.[2]	145	27301		(27268)	( )		178
	Расчёты с персоналом по прочим операциям	5567	за 20 14 г.[1]	0	3	0	(3)	(0)	0	0
		5587	за 20 13 г.[2]	4	62		(66)	( )		0
	Расчёты с учредителями по выплате доходов	5568	за 20 14 г.[1]	1179	0	0	(41)	(0)	0	1138
		5588	за 20 13 г.[2]	816	10042		(9679)	( )		1179
	Разные кредиторы	5569	за 20 14 г.[1]	1422	5 359	0	(5 664)	(0)	0	1117
		5589	за 20 13 г.[2]	988	16885		(16451)	( )		1422
	Внутрихозяйственные расчёты	5589а	за 20 14 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	0	0
		5589а	за 20 13 г.[2]	0	0		(0)	( )		0
1520	Итого	5550	за 20 14 г.[1]	250389	303667	0	(317115)	(0)	x	236941
1520		5570	за 20 13 г.[2]	311591	1825998	0	(1885890)	(1310)	x	250389

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
1520	Всего	5590	8270	8280	3573
	в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591	239	622	2458
	Авансы полученные	5592	8 031	7645	1102
	Прочие кредиторы	5593	0	13	13

6. Затраты на производство

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 03мес. 2014 г.	За 03 мес. 2013 г.
	Материальные затраты	5610	78 196	76261
	Расходы на оплату труда	5620	58 909	61667
	Расходы на оплату труда по гражд-правовым договорам	5621	1 300	706
	Отчисления на социальные нужды	5630	13 364	13818
	Отчисления на социальные нужды по гражд-прав. дог.	5631	356	192
	Амортизация	5640	2 349	1948
	Прочие затраты	5650	19 167	13926
	Итого по элементам	5660	173641	168518
	Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершённого производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(85711)	(49634)
	незавершённого производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	
2120,2210,2220	Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87930	118884

0

7. Оценочные обязательства

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1540	**Оценочные обязательства - всего**	**5700**	45 373	16 799	(16 595)	(0)	45577
1540	в том числе: Резерв отпусков	5701	16 080	6 701	(4 417)	(0)	18364
	Резерв премий	5702	28 993	10 098	(12 178)	(0)	26913
	Резерв ликвидации аварии		300	0	0	0	300

8. Обеспечения обязательств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
	Полученные - всего	5800			
	в том числе: (вид)				
	и т.д.				
	Выданные - всего	5810	127619	231293	114494
	в том числе: Вексель		0		250
	Банковские гарантии		29 450	82278	12385
	Заложенные основные средства		98 169	149015	101859

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Отложенные налоговые активы (стр.1180), в том числе:

Наименование показателя	на 31.03.2014г.	31.12.2013	31.12.2012
Всего	**529**	**508**	**631**
по нематериальным активам	12	12	12
по основным средствам	517	496	619

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (1220), в том числе:

Наименование показателя	на 31.03.2014г.	31.12.2013	31.12.2012
НДС всего	**852**	**386**	**339**
по основным средствам	0		1
по материалам	26	38	21
по услугам	42	276	244
по командировочным расходам	75	72	73
по авансам	709		

Денежные средства и денежные эквиваленты (1250), в том числе:

Наименование показателя	на 31.03.2014г.	31.12.2013	31.12.2012
Всего	**26667**	**66621**	**98940**
по кассе	63	15	13
расчетный счет (рублевый)	25 599	65916	79659
расчетный счет (валютный)	954	639	14039
специальные счета в банках	51	51	5229

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:

Наименование показателя	на 31.03.2014г.	31.12.2013	31.12.2012
Всего	**149819**	**196454**	**191058**
нераспределенная прибыль прошлых лет	40 032	41332	51143
чистая прибыль распределенная на развитие производства	155 122	155122	139915
прибыль (убыток) отчетного года	-45 335	0	0

Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:

Наименование показателя	на 31.03.2014г.	31.12.2013	31.12.2012
Всего	**1655**	**1644**	**1480**
по основным средствам	1654	1643	1479
по НМА	1	1	1

Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:

Наименование показателя	на 31.03.2014г.	31.12.2013	31.12.2012
Всего	**2607**	**2730**	**1002**
безвозмездно полученные основные средства	2607	2730	1002
недостачи за прошлые годы	0		