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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	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	-	-	-

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
№ 4
Принято 31.03.2014
(число, месяц, год)
Подпись

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	-	1	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	-	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	2 205 209	(1 564 357)	428 081	(116 519)	116 179	(273 658)	-	-	2 516 771	(1 721 836)
	5210	за 2012 г.	2 122 796	(1 537 788)	23 642	(98 233)	96 631	(123 200)	157 004	-	2 205 209	(1 564 357)
в том числе: здания	5201	за 2013 г.	166 188	(60 276)	8 564	(632)	578	(10 003)	-	-	174 120	(69 701)
	5211	за 2012 г.	160 600	(51 954)	7 415	(1 827)	1 222	(9 544)	-	-	166 188	(60 276)
сооружения	5202	за 2013 г.	184	(119)	-	-	-	(9)	-	-	184	(128)
	5212	за 2012 г.	125	(115)	59	-	-	(4)	-	-	184	(119)
машины и оборудование	5203	за 2013 г.	1 714 481	(1 396 690)	339 837	(114 500)	114 488	(243 669)	-	-	1 939 818	(1 525 871)
	5213	за 2012 г.	1 798 377	(1 388 641)	11 135	(95 031)	94 116	(102 165)	-	-	1 714 481	(1 396 690)
транспортные средства	5204	за 2013 г.	152 852	(104 047)	78 166	(1 147)	1 045	(19 102)	-	-	229 871	(122 104)
	5214	за 2012 г.	150 099	(94 629)	4 128	(1 375)	1 293	(10 711)	-	-	152 852	(104 047)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2013 г.	11 146	(3 225)	1 514	(240)	67	(875)	-	-	12 420	(4 033)
	5215	за 2012 г.	10 241	(2 449)	905	-	-	(776)	-	-	11 146	(3 225)
земельные участки	5206	за 2013 г.	160 358	-	-	-	-	-	-	-	160 358	-
	5216	за 2012 г.	3 354	-	-	-	-	-	157 004	-	160 358	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	3 856	304 569	-	(281 259)	27 166
	5250	за 2012 г.	5 430	22 068	-	(23 642)	3 856
в том числе: Сооружения	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	59	-	(59)	-
Машины и оборудование	5242	за 2013 г.	1 556	215 466	-	(193 015)	24 007
	5252	за 2012 г.	1 631	12 071	-	(12 146)	1 556
Транспортные средства	5243	за 2013 г.	-	78 473	-	(78 166)	307
	5253	за 2012 г.	-	3 117	-	(3 117)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2013 г.	-	1 514	-	(1 514)	-
	5254	за 2012 г.	-	905	-	(905)	-
Земельные участки	5245	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Здания	5246	за 2013 г.	2 300	9 116	-	(8 564)	2 852
	5256	за 2012 г.	3 799	5 916	-	(7 415)	2 300
	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5257	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	3 800	437
в том числе: Административно-лабораторный корпус	5261	121	437
Производственно-лабораторный корпус	5262	457	-
Транспортные средства	5263	3 222	-
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	30 642	30 642	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	252 217	129 975	128 596
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	119 187	339 445	339 445
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	22 103	256 260	330 783
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	807 347	238 483	133 905
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе: Акции ЗАО "Обьнефтегеофизика"	5302	за 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5310	за 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-

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:	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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	971 328	-	2 689 308	(2 282 944)	-	-	X	1 377 693	-
	5420	за 2012 г.	890 929	-	2 319 932	(2 239 533)	-	-	X	971 328	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	315 625	-	541 109	(428 517)	-	-	236 891	428 217	-
	5421	за 2012 г.	254 234	-	429 113	(367 722)	-	-	173 024	315 625	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	7 019	-	17 537	(13 004)	-	-	6 423	11 552	-
	5422	за 2012 г.	5 511	-	12 829	(11 321)	-	-	5 550	7 019	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	6 200	-	44 327	(38 537)	-	-	874	11 990	-
	5423	за 2012 г.	8 135	-	32 909	(34 844)	-	-	210	6 200	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	422 928	-	1 899 596	(1 800 598)	-	-	-	521 926	-
	5425	за 2012 г.	623 049	-	1 617 129	(1 817 250)	-	-	-	422 928	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	219 556	-	186 739	(2 287)	-	-	-	404 008	-
	5426	за 2012 г.	-	-	227 952	(8 396)	-	-	-	219 556	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			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	восстановление резерва	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	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	960 992	-	4 215 140	-	(4 508 356)	(6 110)	-	-	661 666	(28 929)
	5530	за 2012 г.	1 226 459	(82 590)	3 629 648	-	(3 894 064)	(1 051)	82 590	-	960 992	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	699 676	-	2 913 289	-	(3 217 871)	(989)	-	-	394 105	(19 206)
	5531	за 2012 г.	1 048 460	(82 590)	2 344 662	-	(2 693 446)	-	82 590	-	699 676	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	239 647	-	933 374	-	(917 581)	(4 175)	-	-	251 265	(6 675)
	5532	за 2012 г.	159 843	-	1 086 157	-	(1 005 302)	(1 051)	-	-	239 647	-
Прочая	5513	за 2013 г.	21 669	-	368 477	-	(372 904)	(946)	-	-	16 296	-
	5533	за 2012 г.	18 156	-	198 829	-	(195 316)	-	-	-	21 669	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	960 992	-	4 215 140	-	(4 508 356)	(6 110)	-	X	661 666	(28 929)
	5520	за 2012 г.	1 226 459	(82 590)	3 629 648	-	(3 894 064)	(1 051)	82 590	X	960 992	-

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	132 576	101 806	553 484	553 484	625 207	542 617
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	97 440	68 511	543 887	543 887	615 610	533 020
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	35 136	33 295	9 597	9 597	9 597	9 597
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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	1 050 000	337 078	-	(511 252)	-	(410 826)	465 000
	5571	за 2012 г.	358 000	1 175 963	-	(393 752)	-	(90 211)	1 050 000
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	1 050 000	337 078	-	(511 252)	-	(410 826)	465 000
	5572	за 2012 г.	358 000	1 175 963	-	(393 752)	-	(90 211)	1 050 000
займы	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.	881 427	5 411 761	136 393	(4 811 925)	(1 684)	-	1 615 971
	5580	за 2012 г.	1 696 604	3 875 230	162 952	(4 852 225)	(1 135)	-	881 427
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	203 005	1 374 663	7 171	(1 205 411)	(1 339)	-	378 089
	5581	за 2012 г.	331 499	800 433	8 139	(935 959)	(1 107)	-	203 005
авансы полученные	5562	за 2013 г.	21 008	586 309	-	(472 544)	-	-	134 772
	5582	за 2012 г.	39 700	191 538	-	(210 230)	-	-	21 008
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	106 414	805 533	5 505	(847 274)	-	-	70 178
	5583	за 2012 г.	125 924	651 945	12 633	(684 088)	-	-	106 414
кредиты	5564	за 2013 г.	392 432	1 314 626	123 717	(1 061 068)	-	-	769 707
	5584	за 2012 г.	983 297	1 088 980	136 369	(1 816 214)	-	-	392 432
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	158 568	1 330 630	-	(1 225 628)	(345)	-	263 225
	5586	за 2012 г.	216 184	1 142 334	5 811	(1 205 734)	(28)	-	158 568
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2013 г.	1 931 427	5 748 839	136 393	(5 323 177)	(1 684)	X	2 080 971
	5570	за 2012 г.	2 054 604	5 051 193	162 952	(5 245 977)	(1 135)	X	1 931 427

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	429 841	382 403
Расходы на оплату труда	5620	728 982	712 100
Отчисления на социальные нужды	5630	190 887	173 986
Амортизация	5640	126 807	123 168
Прочие затраты	5650	500 063	279 727
Итого по элементам	5660	1 976 580	1 671 384
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(98 653)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	198 613
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 877 927	1 869 997

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 009	100 160	(93 595)	(196)	20 378
в том числе: Оценочный резерв на отпуска	5701	14 009	100 160	(93 595)	(196)	20 378

9. Государственная помощь

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

Генеральный директор С.Ю.Лосев

Главный бухгалтер Л.А.Симакова