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 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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	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.	166 726	(121 243)	33 091	(35 917)	19 362	(15 467)	-	-	163 900	(117 348)
	5210	за 2013 г.	172 833	(126 845)	4 640	(10 748)	10 289	(4 687)	-	-	166 726	(121 243)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2014 г.	1 066	(756)	-	(8)	8	(51)	-	-	1 058	(799)
	5211	за 2013 г.	864	(710)	224	(21)	21	(67)	-	-	1 066	(756)
Сооружения	5202	за 2014 г.	12 259	(9 745)	1 099	-	-	(500)	-	-	13 357	(10 245)
	5212	за 2013 г.	13 198	(11 122)	1 194	(2 134)	1 675	(297)	-	-	12 259	(9 745)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2014 г.	99 165	(81 593)	1 752	(7 075)	6 699	(3 275)	-	-	93 842	(78 169)
	5213	за 2013 г.	106 461	(85 912)	697	(7 993)	7 993	(3 674)	-	-	99 165	(81 593)
Земельные участки	5204	за 2014 г.	4 956	-	3 952	(3 759)	-	-	-	-	5 150	-
	5214	за 2013 г.	4 956	-	-	-	-	-	-	-	4 956	-
Здания	5205	за 2014 г.	39 225	(19 816)	25 657	(23 334)	10 955	(11 351)	-	-	41 548	(20 212)
	5215	за 2013 г.	36 699	(19 447)	2 526	-	-	(368)	-	-	39 225	(19 816)
Другие виды основных средств	5206	за 2014 г.	2 301	(1 987)	-	(17)	17	(69)	-	-	2 284	(2 039)
	5216	за 2013 г.	2 480	(2 079)	-	(179)	179	(87)	-	-	2 301	(1 987)
Офисное оборудование	5207	за 2014 г.	3 752	(3 613)	-	(1 387)	1 387	(78)	-	-	2 365	(2 304)
	5217	за 2013 г.	3 752	(3 520)	-	-	-	(94)	-	-	3 752	(3 613)
Транспортные средства	5208	за 2014 г.	3 913	(3 733)	630	(337)	295	(143)	-	-	4 206	(3 581)
	5218	за 2013 г.	4 333	(4 054)	-	(421)	421	(100)	-	-	3 913	(3 733)
Многолетние насаждения	5209	за 2014 г.	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-
	5219	за 2013 г.	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 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 2014 г.	89	34 658	-	(33 091)	1 655
	5250	за 2013 г.	-	4 729	-	(4 640)	89
в том числе: Комплект автоматических промышленных секционных ворот	5241	за 2014 г.	54	932	-	985	-
	5251	за 2013 г.	-	54	-	-	54
Автомобиль СУБАРУ ЛЕГАСИ	5242	за 2014 г.	-	409	-	-	409
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации 3-й этаж	5243	за 2014 г.	-	35	-	-	35
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации 4-ый этаж	5244	за 2014 г.	35	-	-	-	35
	5254	за 2013 г.	-	35	-	-	35
Система отопления производствен корпус	5245	за 2014 г.	-	1 141	-	-	1 141
	5255	за 2013 г.	-	1 194	-	1 194	-
Комплект промышленных секционных ворот №2	5246	за 2014 г.	-	35	-	-	35
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Пролет дизельных клапанов	5247	за 2014 г.	-	760	-	760	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5248	за 2014 г.	-	100	-	100	-
	5258	за 2013 г.	-	65	-	65	-
Воздушная теплозавеса	5249	за 2014 г.	-	100	-	100	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CITROEN Berlingo Fourgon		за 2014 г.	-	630	-	630	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Здание главного корпуса		за 2014 г.	-	24 485	-	24 485	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Разборное ограждение		за 2014 г.	-	612	-	612	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Корпус АБК-1		за 2014 г.	-	413	-	413	-
		за 2013 г.	-	2 526	-	2 526	-
Система вытяжной вентиляции в столовой		за 2014 г.	-	89	-	89	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок		за 2014 г.	-	3 952	-	3 952	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система отопления вспомогат корус		за 2014 г.	-	398	-	398	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации 1-й этаж помещ №5		за 2014 г.	-	260	-	260	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Комплект промышленных секционных ворот №1		за 2014 г.	-	308	-	308	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации каб. №		за 2014 г.	-	-	-	-	-

202		за 2013 г.	-	143	-	143	-
Система охранно-пожарной сигнализации каб. № 203 и офис заводоуправления		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	277	-	277	-
Автоматизированная система управления процессом нарева воды в баке КВЦ		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	80	-	80	-
комбинированная перегородка системы на алюминиевом профиле.с жалюзи		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	144	-	144	-
комплект секционных ворот		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	154	-	154	-
Система контроля доступа		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	58	-	58	-

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	5260	2 332	2 605
в том числе: Здание главного корпуса 31574,2 кв.м.	5261	413	2 526
Крытая автостоянка (пролет дизельных клапанов). 4430,8 кв.м.	5262	760	-
Здание главного корпуса 31562 кв.м. (нежилое помещение №5)	5263	1 159	-
Бак для горячей воды	5264	-	80
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	857	857	857
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 (залог и др.)	5286	29 827	29 827	29 827
крытая автостоянка	5287	26 817	26 817	26 817
земельный участок	5288	3 010	3 010	3 010

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 2014 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2013 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2013 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

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	-	-	-
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 2014 г.	104 721	-	844 105	(858 296)	-	-	X	90 530	-
	5420	за 2013 г.	91 070	-	905 386	(891 735)	-	-	X	104 721	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	37 142	-	241 626	(244 123)	-	-	-	34 645	-
	5421	за 2013 г.	45 800	-	264 122	(272 780)	-	-	-	37 142	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	52 099	-	288 210	(297 037)	-	-	-	43 272	-
	5422	за 2013 г.	29 049	-	305 083	(282 033)	-	-	-	52 099	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	20	-	1 100	(1 100)	-	-	-	20	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	15 435	-	313 086	(315 998)	-	-	-	12 523	-
	5425	за 2013 г.	16 020	-	333 163	336 748	-	-	-	15 435	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	25	-	83	(38)	-	-	-	70	-
	5427	за 2013 г.	181	-	18	(174)	-	-	-	25	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	40 059	36 887	31 793
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе: готовая продукция	5446	2 100	2 100	-

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			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	16 400	(22)	602 242	-	(583 999)	22	-	-	34 643	-
	5530	за 2013 г.	8 100	-	460 204	-	(451 904)	-	-	-	16 400	(22)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	14 369	(22)	414 895	-	(397 218)	22	-	-	32 046	-
	5531	за 2013 г.	5 179	-	394 028	-	(384 838)	-	-	-	14 369	(22)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	1 414	-	41 125	-	(40 833)	-	-	-	1 706	-
	5532	за 2013 г.	2 311	-	57 766	-	(58 663)	-	-	-	1 414	-
Прочая	5513	за 2014 г.	617	-	146 222	-	(145 948)	-	-	-	891	-
	5533	за 2013 г.	610	-	8 410	-	(8 403)	-	-	-	617	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	16 400	(22)	602 242	-	(583 999)	22	-	X	34 643	-
	5520	за 2013 г.	8 100	-	460 204	-	(451 904)	-	-	X	16 400	(22)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 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	-	-	22	-	-	-
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		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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	20 000	31 100	-	(16 000)	-	-	4 900
	5572	за 2013 г.	-	20 000	-	-	-	-	20 000
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.	52 161	684 869	-	(676 249)	-	-	60 781
	5580	за 2013 г.	49 132	617 123	-	(614 094)	-	-	52 161
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	36 887	299 075	-	(295 903)	-	-	40 059
	5581	за 2013 г.	35 319	302 063	-	(300 495)	-	-	36 887
авансы полученные	5562	за 2014 г.	1 399	48 994	-	(48 273)	-	-	2 120
	5582	за 2013 г.	506	25 898	-	(25 005)	-	-	1 399
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	2 134	79 708	-	(79 138)	-	-	2 704
	5583	за 2013 г.	4 726	70 999	-	(73 591)	-	-	2 134
кредиты	5564	за 2014 г.	7 679	182 120	-	(180 368)	-	-	9 431
	5584	за 2013 г.	2 996	130 526	-	(125 843)	-	-	7 679
займы	5565	за 2014 г.	-	2 000	-	-	-	-	2 000
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	4 062	72 972	-	(72 567)	-	-	4 467
	5586	за 2013 г.	5 585	87 637	-	(89 160)	-	-	4 062
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	52 161	684 869	-	(676 249)	-	X	60 781
	5570	за 2013 г.	49 132	617 123	-	(614 094)	-	X	52 161

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	240 419	231 216
Расходы на оплату труда	5620	51 679	61 635
Отчисления на социальные нужды	5630	15 408	17 392
Амортизация	5640	4 516	4 687
Прочие затраты	5650	21 161	160 578
Итого по элементам	5660	333 183	475 508
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	2 359	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	586
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	335 542	476 094

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: резервы предстоящих отпусков	5701	3 416	5 771	(7 170)	-	2 017

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	31 927	31 927	29 827
в том числе: основные средства в залоге	5811	29 827	29 827	29 827
готовая продукция	5812	2 100	2 100	-