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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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	-	-	-

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.	27 197	(8 649)	9 518	(22)	22	(1 377)	-	-	36 693	(10 004)
	5210	за 2013 г.	27 117	(7 495)	81	-	-	(1 154)	-	-	27 197	(8 649)
в том числе: Здания и сооружения	5201	за 2014 г.	18 186	(6 305)	9 496	-	-	(1 304)	-	-	27 682	(7 608)
	5211	за 2013 г.	18 186	(5 285)	-	-	-	(1 020)	-	-	18 186	(6 305)
Земельный участок	5202	за 2014 г.	5 579	-	-	-	-	-	-	-	5 579	-
	5212	за 2013 г.	5 579	-	-	-	-	-	-	-	5 579	-
Прочие основные средства	5203	за 2014 г.	3 432	(2 344)	22	(22)	22	(74)	-	-	3 432	(2 396)
	5213	за 2013 г.	3 352	(2 210)	80	-	-	(134)	-	-	3 432	(2 344)
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.	10 255	5 932	-	(9 496)	6 691
	5250	за 2013 г.	8 190	2 065	-	-	10 255
в том числе: комл устр-во РУНН 2х2500А с авт выкл АВВ Т	5241	за 2014 г.	1 051	-	-	-	1 051
	5251	за 2013 г.	-	1 051	-	-	1 051
трансформатор aTSE 1600 кВА: 6/04кВ	5242	за 2014 г.	-	1 822	-	-	1 822
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
трансформатор 6/04кВ и D/Y-II:IP00	5243	за 2014 г.	-	1 822	-	-	1 822
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
комплект виброгасительных опор	5244	за 2014 г.	-	92	-	-	92
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
комплект оборудования для принудительной вентиляции	5245	за 2014 г.	-	344	-	-	344
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
щит температурного контроля	5246	за 2014 г.	-	75	-	-	75
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
датчик температурной защиты	5247	за 2014 г.	-	41	-	-	41
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
автоматич конденсат установка для компенс реакт мощ-ти	5248	за 2014 г.	537	-	-	-	537
	5258	за 2013 г.	-	537	-	-	537
БЦ_МД	5249	за 2014 г.	-	907	-	-	907
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
НВК (наружное водоснабжение и канализация)		за 2014 г.	8 667	829	-	(9 496)	-
		за 2013 г.	8 190	477	-	-	8 667

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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.	31	-	32 435	(32 441)	-	-	X	25	-
	5420	за 2013 г.	90	-	33 625	(33 625)	-	-	X	31	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	31	-	4 597	(4 603)	-	-	-	25	-
	5421	за 2013 г.	31	-	74	(74)	-	-	-	31	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	27 838	(27 838)	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	33 551	(33 551)	-	-	-	-	-
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.	10	-	48	(49)	-	-	-	9	-
	5427	за 2013 г.	59	-	52	(101)	-	-	-	10	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	9 412	-	90 265	-	(95 825)	(19)	-	-	3 833	-
	5530	за 2013 г.	4 503	-	79 050	-	(74 141)	-	-	-	9 412	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	5 768	-	59 272	-	(63 054)	(19)	-	-	1 967	-
	5531	за 2013 г.	1 007	-	49 679	-	(44 918)	-	-	-	5 768	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	3 384	-	25 846	-	(28 087)	-	-	-	1 143	-
	5532	за 2013 г.	3 272	-	22 943	-	(22 831)	-	-	-	3 384	-
Прочая	5513	за 2014 г.	260	-	5 147	-	(4 684)	-	-	-	723	-
	5533	за 2013 г.	224	-	6 428	-	(6 392)	-	-	-	260	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	9 412	-	90 265	-	(95 825)	(19)	-	X	3 833	-
	5520	за 2013 г.	4 503	-	79 050	-	(74 141)	-	-	X	9 412	-

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	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	13 272	111 951	-	(113 975)	-	-	11 248
	5580	за 2013 г.	7 053	100 550	-	(94 331)	-	-	13 272
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	9 999	59 935	-	(61 801)	-	-	8 133
	5581	за 2013 г.	3 596	37 531	-	(31 128)	-	-	9 999
авансы полученные	5562	за 2014 г.	1 588	32 945	-	(32 733)	-	-	1 800
	5582	за 2013 г.	1 462	38 328	-	(38 202)	-	-	1 588
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	780	18 997	-	(18 995)	-	-	782
	5583	за 2013 г.	1 613	18 410	-	(19 243)	-	-	780
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	905	74	-	(446)	-	-	533
	5586	за 2013 г.	382	6 281	-	(5 758)	-	-	905
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	13 272	111 951	-	(113 975)	-	X	11 248
	5570	за 2013 г.	7 053	100 550	-	(94 331)	-	X	13 272

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	21 207	18 761
Расходы на оплату труда	5620	6 232	6 177
Отчисления на социальные нужды	5630	1 861	1 791
Амортизация	5640	1 356	1 073
Прочие затраты	5650	3 751	12 097
Итого по элементам	5660	34 407	39 899
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	34 407	39 899