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.	517	(29)	86	-	-	(49)	-	-	-	602	(77)
	5110	за 2012 г.	321	(15)	196	-	-	(14)	-	-	-	517	(29)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2013 г.	517	(29)	86	-	-	(49)	-	-	-	602	(77)
	5111	за 2012 г.	321	(15)	196	-	-	(14)	-	-	-	517	(29)

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	-	-	-

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	-	-	-
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 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.	152	103	-	(86)	169
	5190	за 2012 г.	17	348	(17)	(196)	152
в том числе: Патенты на изобретение	5181	за 2013 г.	152	103	-	(86)	169
	5191	за 2012 г.	17	348	(17)	(196)	152

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 2013 г.	228 866	(128 519)	4 050	(1 534)	1 325	(5 617)	-	-	231 382	(132 811)
	5210	за 2012 г.	225 121	(123 577)	3 939	(194)	185	(5 127)	-	-	228 866	(128 519)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	28 117	(18 545)	1 999	(294)	294	(2 267)	-	-	29 822	(20 519)
	5211	за 2012 г.	26 227	(16 608)	1 953	(63)	54	(1 991)	-	-	28 117	(18 545)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2013 г.	482	(230)	65	(11)	11	(61)	-	-	536	(280)
	5212	за 2012 г.	234	(226)	248	-	-	(4)	-	-	482	(230)
Офисное оборудование	5203	за 2013 г.	7 916	(5 724)	1 850	(565)	565	(922)	-	-	9 201	(6 081)
	5213	за 2012 г.	6 309	(5 251)	1 738	(131)	131	(604)	-	-	7 916	(5 724)
Транспортные средства	5204	за 2013 г.	2 991	(2 261)	-	(664)	455	(369)	-	-	2 327	(2 175)
	5214	за 2012 г.	2 991	(1 735)	-	-	-	(526)	-	-	2 991	(2 261)
Сооружения	5205	за 2013 г.	21 486	(15 183)	136	-	-	(369)	-	-	21 622	(15 552)
	5215	за 2012 г.	21 486	(14 810)	-	-	-	(374)	-	-	21 486	(15 183)
Здания	5206	за 2013 г.	167 874	(86 575)	-	-	-	(1 629)	-	-	167 874	(88 204)
	5216	за 2012 г.	167 874	(84 946)	-	-	-	(1 629)	-	-	167 874	(86 575)
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.	323	3 726	-	(4 049)	-
	5250	за 2012 г.	283	3 979	-	(3 939)	323
в том числе: Пожарная сигнализация	5241	за 2013 г.	283	1 503	-	1 785	-
	5251	за 2012 г.	283	-	-	-	283
Станок для намотки бумаги	5242	за 2013 г.	8	-	-	8	-
	5252	за 2012 г.	-	8	-	-	8
Ремонт электропечи	5243	за 2013 г.	32	17	-	49	-
	5253	за 2012 г.	-	32	-	-	32
Склад для металла	5244	за 2013 г.	-	136	-	136	-
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	5245	за 2013 г.	-	156	-	156	-
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР HP DL 380G6 E5-2420	5246	за 2013 г.	-	252	-	252	-
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
СТОЙКА Hp636	5247	за 2013 г.	-	65	-	65	-
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
БЛОК СИСТЕМНЫЙ DEPO RACE G540S	5248	за 2013 г.	-	1 598	-	1 598	-
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Установка испытания на разрыв тяг	5249	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2012 г.	-	109	-	109	-
Продольно-строгальный станок		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 373	-	1 373	-
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ APC		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	42	-	42	-
ШКАФ-КУПЕ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	60	-	60	-
ШКАФ-КУПЕ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	65	-	65	-
ШКАФ-КУПЕ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	59	-	59	-
ШКАФ-КУПЕ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	65	-	65	-
СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	137	-	137	-
СЕРВЕР HP DL 380G6 E5-2420		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	262	-	262	-
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	68	-	68	-
КОММУТАТОР HP PROCURVE SWITCH 2510G-48		за 2013 г.	-	-	-	-	-

(J9280A)		за 2012 г.	-	49	-	49	-	
СЕТЕВОЙ НАКОПИТЕЛЬ QNAP TS-879 Pro 8		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	87	-	87	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	56	-	56	-	
Монтаж структурированной кабельной системы		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	198	-	198	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	68	-	68	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	56	-	56	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	56	-	56	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	56	-	56	-	
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ARBYT CAD STATION WS 277		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	56	-	56	-	
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ECHO 5000 CV		за 2013 г.	-	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	135	-	135	-	

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	23 879	23 879	25 227
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 872	2 872	3 116
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	-	-	-
	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.	272	-	-	-	-	-	-	272	-
	5311	за 2012 г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-
в том числе: вклады в уставный капитал, акции, доли	5302	за 2013 г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-
	5312	за 2012 г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	55 550	-	3 200	(57 540)	-	-	-	1 210	-
	5315	за 2012 г.	-	-	151 200	(95 650)	-	-	-	55 550	-
в том числе: депозиты	5306	за 2013 г.	30 100	-	3 200	(32 090)	-	-	-	1 210	-
	5316	за 2012 г.	-	-	118 300	(88 200)	-	-	-	30 100	-
предоставленные займы	5307	за 2013 г.	25 450	-	-	(25 450)	-	-	-	-	-
	5317	за 2012 г.	-	-	25 450	-	-	-	-	25 450	-
векселя	5308	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2012 г.	-	-	7 450	(7 450)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	55 822	-	3 200	(57 540)	-	-	-	1 482	-
	5310	за 2012 г.	272	-	151 200	(95 650)	-	-	-	55 822	-

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.	233 019	-	470 548	(358 246)	-	-	X	345 321	-
	5420	за 2012 г.	138 091	-	469 999	(375 071)	-	-	X	233 019	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	25 041	-	62 363	(62 263)	-	-	-	25 141	-
	5421	за 2012 г.	15 920	-	74 916	(65 795)	-	-	-	25 041	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	39 823	-	74 079	(73 246)	-	-	-	40 656	-
	5422	за 2012 г.	1 805	-	121 728	(83 710)	-	-	-	39 823	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	3	-	367	(370)	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	23	-	3 423	(3 443)	-	-	-	3	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	166 797	-	332 533	(220 990)	-	-	-	278 340	-
	5425	за 2012 г.	119 233	-	269 517	(221 953)	-	-	-	166 797	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	1 355	-	1 206	(1 377)	-	-	-	1 184	-
	5427	за 2012 г.	1 110	-	415	(170)	-	-	-	1 355	-
	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			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 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.	87 033	(930)	290 350	1 659	(287 963)	(747)	(273)	-	90 037	(908)
	5530	за 2012 г.	47 809	(5 059)	425 006	1 615	(385 584)	(436)	2 752	-	87 033	(930)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	33 746	(930)	146 477	-	(159 554)	(709)	(273)	-	19 665	(908)
	5531	за 2012 г.	18 762	(5 059)	227 533	-	(211 161)	(11)	2 752	-	33 746	(930)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	37 106	-	116 205	-	(97 811)	(29)	-	-	55 471	-
	5532	за 2012 г.	13 586	-	123 554	-	(99 616)	(418)	-	-	37 106	-
Прочая	5513	за 2013 г.	16 181	-	27 668	1 659	(30 598)	(9)	-	-	14 901	-
	5533	за 2012 г.	15 461	-	73 919	1 615	(74 807)	(7)	-	-	16 181	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	87 033	(930)	290 350	1 659	(287 963)	(747)	(273)	X	90 037	(908)
	5520	за 2012 г.	47 809	(5 059)	425 006	1 615	(385 584)	(436)	2 752	X	87 033	(930)

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	908	-	930	-	5 059	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	908	-	930	-	5 059	-
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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	23 161	75 443	-	(98 604)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	23 161	75 443	-	(98 604)	-	-	-
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.	366 442	586 238	12 178	(523 137)	(7 158)	-	434 563
	5580	за 2012 г.	164 875	717 029	12 676	(526 063)	(2 075)	-	366 442
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	20 663	157 453	-	(146 074)	(2 311)	-	29 731
	5581	за 2012 г.	45 358	158 578	216	(181 519)	(1 970)	-	20 663
авансы полученные	5562	за 2013 г.	267 565	93 189	-	(76 534)	(2 193)	-	282 027
	5582	за 2012 г.	52 424	358 043	-	(142 802)	(100)	-	267 565
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	36 158	50 751	650	(65 379)	(129)	-	22 051
	5583	за 2012 г.	13 297	134 006	1 282	(112 422)	(5)	-	36 158
кредиты	5564	за 2013 г.	37 918	280 752	11 528	(233 870)	-	-	96 328
	5584	за 2012 г.	45 415	64 504	8 610	(80 611)	-	-	37 918
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	505	-	(505)	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	4 138	4 093	-	(1 280)	(2 525)	-	4 426
	5586	за 2012 г.	8 381	1 393	2 568	(8 204)	-	-	4 138
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	366 442	586 238	12 178	(523 137)	(7 158)	X	434 563
	5570	за 2012 г.	188 036	792 472	12 676	(624 667)	(2 075)	X	366 442

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	95 304	120 517
Расходы на оплату труда	5620	94 799	96 332
Отчисления на социальные нужды	5630	26 227	27 158
Амортизация	5640	5 654	5 127
Прочие затраты	5650	16 589	23 352
Итого по элементам	5660	238 573	272 486
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(111 543)	(85 581)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 030	186 905

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 114	13 547	(9 432)	(3 472)	7 757
в том числе: Резерв по отпускам	5701	7 114	13 547	(9 432)	(3 472)	7 757

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	256 908	256 908	-
в том числе: гарантия , договор 653,58 УВЗ	5801	256 908	256 908	-
Выданные - всего	5810	156 792	156 792	156 792
в том числе: залог по кредитам	5811	156 792	156 792	156 792

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	-	-	-	-

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	640	694	
2. Основные средства	1150	100 670	98 571	
3. Незавершенное строительство	1190	-	-	
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	55 822	1 482	
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	-	-	
7. Запасы	1210	233 019	345 320	
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	501	12	
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	86 103	89 127	
10. Денежные средства	1250	1 277	280	
11. Прочие оборотные активы	1260	7	-	
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		478 039	535 486	618401.
II. Пассивы				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	3 466	2 426	3102
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	37 918	96 328	115917
16. Кредиторская задолженность	1520	328 524	338 236	398136
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-	
18. Резервы предстоящих расходов	1540	7 114	7 757	8859
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-	
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		377 022	444 747	556013
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		101 017	90 739	

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ (подпись) **МУРАШКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **ЗАНИНА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА** (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.