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.	31	(29)	-	-	-	(2)	-	-	-	31	(31)
	5110	за 2012 г.	31	(26)	-	-	-	(3)	-	-	-	31	(29)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2013 г.	31	(29)	-	-	-	(2)	-	-	-	31	(31)
	5111	за 2012 г.	31	(26)	-	-	-	(3)	-	-	-	31	(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	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			
			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.	492 370	(291 820)	106 870	(2 910)	2 718	(50 333)	-	-	596 330	(339 435)
	5210	за 2012 г.	461 301	(265 858)	37 357	(6 288)	6 223	(32 185)	-	-	492 370	(291 820)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2013 г.	35 914	(22 236)	6 092	(48)	48	(3 549)	-	-	41 958	(25 737)
	5211	за 2012 г.	32 883	(19 509)	3 049	(18)	17	(2 744)	-	-	35 914	(22 236)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2013 г.	62 899	(50 829)	9 013	(739)	739	(4 589)	-	-	71 173	(54 679)
	5212	за 2012 г.	62 027	(49 640)	4 044	(3 172)	3 149	(4 338)	-	-	62 899	(50 829)
Транспортные средства	5203	за 2013 г.	135 872	(118 928)	39 927	(18)	18	(33 812)	-	-	175 781	(152 722)
	5213	за 2012 г.	113 441	(104 907)	25 370	(2 939)	2 899	(16 920)	-	-	135 872	(118 928)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2013 г.	15 573	(13 410)	232	(55)	55	(758)	-	-	15 750	(14 113)
	5214	за 2012 г.	14 482	(12 741)	1 228	(137)	137	(806)	-	-	15 573	(13 410)
Сооружения	5205	за 2013 г.	79 125	(54 316)	-	(1 643)	1 642	(3 293)	-	-	77 482	(55 967)
	5215	за 2012 г.	77 975	(51 079)	1 172	(22)	21	(3 258)	-	-	79 125	(54 316)
Здания	5206	за 2013 г.	162 987	(32 101)	51 606	(407)	216	(4 332)	-	-	214 186	(36 217)
	5216	за 2012 г.	160 493	(27 982)	2 494	-	-	(4 119)	-	-	162 987	(32 101)
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.	57 755	37 139	(5 614)	(78 742)	10 538
	5250	за 2012 г.	56 325	32 952	(6 971)	(24 551)	57 755
в том числе: Здания	5241	за 2013 г.	53 923	6 677	-	(51 606)	8 994
	5251	за 2012 г.	53 819	5 758	(3 160)	(2 494)	53 923
Сооружения	5242	за 2013 г.	-	573	-	-	573
	5252	за 2012 г.	-	1 172	-	(1 172)	-
Передаточные устройства	5243	за 2013 г.	35	3 281	-	(2 780)	536
	5253	за 2012 г.	320	35	-	(320)	35
Транспортные средства	5244	за 2013 г.	-	11 800	-	(11 800)	-
	5254	за 2012 г.	-	12 566	-	(12 566)	-
Машины и оборудование	5245	за 2013 г.	3 797	10 483	(4 914)	(8 931)	435
	5255	за 2012 г.	2 186	9 466	(3 811)	(4 044)	3 797
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2013 г.	-	233	-	(233)	-
	5256	за 2012 г.	-	1 228	-	(1 228)	-
Другие виды основных средств	5247	за 2013 г.	-	4 092	(700)	(3 392)	-
	5257	за 2012 г.	-	2 727	-	(2 727)	-
	5248	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5259	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	-	2 166
в том числе: Аэродромная стационарная колонка СК-100 №122-128 Т/С	5261	-	117
Колонка СК/100 Т/С	5262	-	117
Колонка СК/100 Т/С	5263	-	159
Колонка СК/100 Т/С	5264	-	117
Колонка СК/100 Т/С	5265	-	159
Колонка СК/100 Т/с	5266	-	159
Колонка СК/100 Т/С	5267	-	159
Колонки СК/100 Т/С	5268	-	117
Колонки СК/100 Т/С	5269	-	117
Колонки СК/100 Т/С		-	159
Колонки СК/100 Т/С		-	159
Колонки СК/100 Т/С		-	117

Колонки СК/100 Т/С		-	117
Колонки СК/100 Т/С		-	159
Колонки СК/180 Т/С		-	117
Колонки СК/180 Т/С		-	117
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	14 674	14 342	16 617
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	1 454 890	1 170 300	1 153 762
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	12 493	12 493	12 493
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	197 296	18 402	18 611
	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.	32 366	-	-	(31 756)	-	-	-	610	-
	5311	за 2012 г.	600	-	31 766	-	-	-	-	32 366	-
в том числе: Вклады в уставный капитал (акции)	5302	за 2013 г.	32 366	-	-	(31 756)	-	-	-	610	-
	5312	за 2012 г.	600	-	31 766	-	-	-	-	32 366	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	4 232	-	2 458	(4 232)	-	-	-	2 458	-
	5315	за 2012 г.	-	-	4 232	-	-	-	-	4 232	-
в том числе: Депозитный вклад	5306	за 2013 г.	4 232	-	2 458	(4 232)	-	-	-	2 458	-
	5316	за 2012 г.	-	-	4 232	-	-	-	-	4 232	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	36 598	-	2 458	(35 988)	-	-	-	3 068	-
	5310	за 2012 г.	600	-	35 998	-	-	-	-	36 598	-

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.	34 810	-	1 154 745	(1 153 961)	-	-	X	35 594	-
	5420	за 2012 г.	32 076	-	1 024 429	(1 021 695)	-	-	X	34 810	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	34 810	-	94 271	(93 487)	-	-	41 286	35 594	-
	5421	за 2012 г.	31 976	-	89 943	(87 109)	-	-	39 047	34 810	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	700	(700)	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	98	(98)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	1 059 774	(1 059 774)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	934 388	(934 388)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			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		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.	91 628	(2 564)	1 937 327	-	(1 921 173)	-	(2 614)	-	107 782	(5 178)
	5530	за 2012 г.	61 459	(1 630)	1 821 336	-	(1 791 166)	(1)	(934)	-	91 628	(2 564)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	52 005	(2 564)	1 324 683	-	(1 305 843)	-	(2 271)	-	70 845	(4 835)
	5531	за 2012 г.	41 104	(1 630)	1 370 186	-	(1 359 285)	-	(934)	-	52 005	(2 564)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	8 467	-	138 142	-	(143 064)	-	(343)	-	3 545	(343)
	5532	за 2012 г.	7 190	-	147 477	-	(146 199)	(1)	-	-	8 467	-
Прочая	5513	за 2013 г.	31 156	-	474 502	-	(472 266)	-	-	-	33 392	-
	5533	за 2012 г.	13 165	-	303 673	-	(285 682)	-	-	-	31 156	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	91 628	(2 564)	1 937 327	-	(1 921 173)	-	(2 614)	X	107 782	(5 178)
	5520	за 2012 г.	61 459	(1 630)	1 821 336	-	(1 791 166)	(1)	(934)	X	91 628	(2 564)

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	8 683	3 505	4 013	1 449	5 164	3 534
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 218	3 383	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	465	122	-	-	-	-
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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	188 845	1 961 691	7 203	(1 986 559)	(118)	-	171 062
	5580	за 2012 г.	144 719	2 337 436	5 663	(2 298 899)	(74)	-	188 845
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	4 498	345 556	-	(337 014)	-	-	13 040
	5581	за 2012 г.	8 037	354 562	-	(358 096)	(5)	-	4 498
авансы полученные	5562	за 2013 г.	16 111	420 435	-	(419 229)	(118)	-	17 199
	5582	за 2012 г.	21 934	448 872	-	(454 639)	(56)	-	16 111
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	42 432	410 564	-	(414 640)	-	-	38 356
	5583	за 2012 г.	32 392	428 978	-	(418 938)	-	-	42 432
кредиты	5564	за 2013 г.	42 999	40 000	7 004	(30 003)	-	-	60 000
	5584	за 2012 г.	35 985	14 000	5 506	(12 492)	-	-	42 999
займы	5565	за 2013 г.	8 607	-	199	(8 806)	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	8 450	157	-	-	-	8 607
прочая	5566	за 2013 г.	25 227	146 286	-	(169 807)	-	-	1 706
	5586	за 2012 г.	16 026	537 240	-	(528 026)	(13)	-	25 227
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2013 г.	48 971	598 850	-	(607 060)	-	-	40 761

	5587	за 2012 г.	30 345	545 334	-	(526 708)	-	-	48 971
Итого	5550	за 2013 г.	188 845	1 961 691	7 203	(1 986 559)	(118)	X	171 062
	5570	за 2012 г.	144 719	2 337 436	5 663	(2 298 899)	(74)	X	188 845

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	2 370	35	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 370	35	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	219 213	192 145
Расходы на оплату труда	5620	601 376	548 829
Отчисления на социальные нужды	5630	154 085	139 486
Амортизация	5640	22 207	19 382
Прочие затраты	5650	202 748	174 941
Итого по элементам	5660	1 199 629	1 074 783
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	1 199 629	1 074 783

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:						
Резерв на оплату отпусков	5701	28 049	65 825	(63 656)	-	30 218

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	197 296	168 071	171 071
в том числе: Гостиница "Лайнер"	5811	194 560	156 000	156 000
Машина "МТС-ЭЛЕМЕТ" на шасси ЗИЛ-13	5812	162	2 121	2 121
Трактор К-701	5813	768	2 011	2 011
Трактор с бульдозерным оборудованием Б 10М	5814	354	1 671	1 671
Установка подогрева воздуха самоходная "Аист-9С"	5815	510	1 739	1 739
Установка подогрева воздуха "Аист-9С"	5816	510	1 739	1 739
Машина "МПВ-Элемент" на шасси Камаз 4308	5817	432	2 790	2 790
Договор поручительства № 050291309/П-1	5818	-	-	3 000

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	-	-	-	-