## 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. | 38 | (30) | - | - | - | (8) | - | - | - | 38 | (37) |
| | 5110 | за 2012 г. | 38 | (26) | - | - | - | (4) | - | - | - | 38 | (30) |
| в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2013 г. | 38 | (30) | - | - | - | (8) | - | - | - | 38 | (37) |
| | 5111 | за 2012 г. | 38 | (26) | - | - | - | (4) | - | - | - | 38 | (30) |

### 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 | 38 | 38 | 38 |
| в том числе: | 5121 | 38 | 38 | 38 |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0710005 с.3

## 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. | - | - | - | - | - |

Форма 0710005 с.4

## 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. | 8 573 | (2 337) | 1 318 | - | - | (252) | - | - | 9 891 | (2 589) |
| | 5210 | за 2012 г. | 8 573 | (2 164) | - | - | - | (173) | - | - | 8 573 | (2 337) |
| в том числе: Здания | 5201 | за 2013 г. | 6 365 | (140) | 1 318 | - | - | (241) | - | - | 7 683 | (381) |
| | 5211 | за 2012 г. | 6 365 | (20) | - | - | - | (120) | - | - | 6 365 | (140) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2013 г. | 2 144 | (2 144) | - | - | - | - | - | - | 2 144 | (2 144) |
| | 5212 | за 2012 г. | 2 144 | (2 112) | - | - | - | (32) | - | - | 2 144 | (2 144) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2013 г. | 63 | (53) | - | - | - | (11) | - | - | 63 | (63) |
| | 5213 | за 2012 г. | 63 | (32) | - | - | - | (21) | - | - | 63 | (53) |
| 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. | - | 1 318 | - | (1 318) | - |
| | 5250 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: пом. по адресу: Садовая 28-30/2 | 5241 | за 2013 г. | - | 25 | - | 25 | - |
| | 5251 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| пом.10Н: Нежилое помещение-подвал СПб,наб.реки Фонтанки д.29/66 лит.А пом.10Н | 5242 | за 2013 г. | - | 86 | - | 86 | - |
| | 5252 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| пом.11Н: Нежилое помещение-подвал СПб,наб.реки Фонтанки д.29/66 лит.А пом.11Н | 5243 | за 2013 г. | - | 131 | - | 131 | - |
| | 5253 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| пом. по адресу: Садовая 28-30/1 | 5244 | за 2013 г. | - | 1 077 | - | 1 077 | - |
| | 5254 | 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 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 259 | - | - |
| 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. | 4 828 | - | 181 | (2) | - | - | - | 5 007 | - |
| | 5311 | за 2012 г. | 4 828 | - | - | - | - | - | - | 4 828 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2013 г. | 4 828 | - | 181 | (2) | - | - | - | 5 007 | - |
| | 5312 | за 2012 г. | 4 828 | - | - | - | - | - | - | 4 828 | - |
| 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. | 4 828 | - | 181 | (2) | - | - | - | 5 007 | - |
| | 5310 | за 2012 г. | 4 828 | - | - | - | - | - | - | 4 828 | - |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2013 г. | - | - | 11 | (11) | - | - | X | - | - |
| | 5420 | за 2012 г. | - | - | 16 | (16) | - | - | X | - | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2013 г. | - | - | 11 | (11) | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2012 г. | - | - | 16 | (16) | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 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. | 8 495 | - | - | 296 | - | - | - | - | 8 791 | - |
| | 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. | 8 495 | - | - | 296 | - | - | - | - | 8 791 | - |
| | 5524 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2013 г. | 3 369 | - | 9 601 | - | (9 277) | (2 246) | - | - | 1 447 | - |
| | 5530 | за 2012 г. | 14 241 | - | 6 088 | 324 | (6 775) | (2 014) | - | - | 11 864 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2013 г. | 2 821 | - | 1 303 | - | (1 204) | (1 896) | - | - | 1 024 | - |
| | 5531 | за 2012 г. | 4 484 | - | 1 561 | - | (1 256) | (1 968) | - | - | 2 821 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2013 г. | 472 | - | 884 | - | (900) | (33) | - | - | 422 | - |
| | 5532 | за 2012 г. | 434 | - | 4 828 | - | (4 790) | - | - | - | 472 | - |
| Прочая | 5513 | за 2013 г. | 76 | - | 7 415 | - | (7 172) | (318) | - | - | 1 | - |
| | 5533 | за 2012 г. | 9 324 | - | (302) | 324 | (729) | (46) | - | - | 8 571 | - |
| | 5514 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2013 г. | 11 864 | - | 9 601 | 296 | (9 277) | (2 246) | - | X | 10 238 | - |
| | 5520 | за 2012 г. | 14 241 | - | 6 088 | 324 | (6 775) | (2 014) | - | X | 11 864 | - |

## 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 | - | - | 16 485 | 16 485 | 14 493 | 12 525 |
| 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 2013 г. | 12 899 | 2 873 | 154 | (2 873) | - | - | 10 179 |
| | 5571 | за 2012 г. | 13 220 | 12 715 | 188 | (509) | - | - | 12 899 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2013 г. | 12 899 | 2 873 | 154 | (2 873) | - | - | 10 179 |
| | 5573 | за 2012 г. | 12 715 | 12 715 | 188 | (509) | - | - | 12 899 |
| 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. | 2 914 | 3 202 | - | (4 538) | (308) | - | 1 270 |
| | 5580 | за 2012 г. | 5 252 | 3 434 | - | (5 166) | (606) | - | 2 914 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2013 г. | 2 812 | 2 020 | - | (3 373) | (296) | - | 1 163 |
| | 5581 | за 2012 г. | 5 122 | 2 366 | - | (4 070) | (606) | - | 2 812 |
| авансы полученные | 5562 | за 2013 г. | 26 | 9 | - | (18) | (8) | - | 9 |
| | 5582 | за 2012 г. | 31 | 611 | - | (616) | - | - | 26 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2013 г. | 75 | 175 | - | (193) | - | - | 57 |
| | 5583 | за 2012 г. | 17 | 439 | - | (381) | - | - | 75 |
| кредиты | 5564 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2013 г. | 1 | 998 | - | (954) | (4) | - | 41 |
| | 5586 | за 2012 г. | 82 | 18 | - | (99) | - | - | 1 |
| | 5567 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 5587 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2013 г. | 15 813 | 6 075 | 154 | (7 411) | (308) | X | 11 449 | |
| | 5570 | за 2012 г. | 18 472 | 16 149 | 188 | (5 675) | (606) | X | 15 813 | |

## 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 | - | 282 | 312 |
| 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 | 11 | 16 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 935 | 836 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 282 | 252 |
| Амортизация | 5640 | 259 | 177 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 727 | 2 439 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 214 | 3 720 |
| 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 | 3 214 | 3 720 |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 80 | 11 | (3) | - | 88 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы отпусков | 5701 | 80 | 11 | (3) | - | 88 |

## 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

## 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 | - | - |

| Бюджетные кредиты - всего | | Код | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | за 2013 г. | 5910 | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2012 г. | 5920 | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2012 г. | 5921 | - | - | - | - |