

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-	18	(18)
	5110	за 2013г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-	18	(18)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2014г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-	18	(18)
	5111	за 2013г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-	18	(18)

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	-	-	-

2.2. 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 2014г.	756	453	-	(746)	463
	5250	за 2013г.	24	1 113	-	(381)	756
в том числе:							
Въездная группа - Куб.78	5241	за 2014г.	110	35	-	-	145
	5251	за 2013г.	-	110	-	-	110
Система отопления ; Прочие расходы	5242	за 2014г.	414	22	-	118	318
	5252	за 2013г.	-	414	-	-	414

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	150	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	8 000	-	1 708	8 000	-	-	-	1 708	-	-
	5315	за 2013г.	5 000	-	8 000	5 000	-	-	-	8 000	-	-
в том числе: деPOSITные счета	5306	за 2014г.	8 000	-	1 708	8 000	-	-	-	1 708	-	-
	5316	за 2013г.	5 000	-	8 000	5 000	-	-	-	8 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	8 000	-	1 708	8 000	-	-	-	1 708	-	-
	5310	за 2013г.	5 000	-	8 000	5 000	-	-	-	8 000	-	-

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 2014г.	495	-	29 297	(29 228)	-	-	X	564	-
	5420	за 2013г.	587	-	29 526	(29 618)	-	-	X	495	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014г.	495	-	992	(923)	-	-	114	564	-
	5421	за 2013г.	587	-	1 102	(1 194)	-	-	75	495	-
Готовая продукция	5402	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве *	5405	за 2014г.	-	-	28 305	(28 305)	-	-	-	-	-
	5425	за 2013г.	-	-	28 424	(28 424)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Обороты по дебету счета 20

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	6 983	(5 873)	9 664	150	(1 586)	(8 000)	(441)	-	15 061	(13 432)
	5530	за 2013г.	2 005	(830)	5 860	449	(882)	(5 333)	(290)	-	6 983	(5 873)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	815	(478)	622	-	(659)	-	(379)	-	778	(99)
	5531	за 2013г.	1 227	(768)	275	-	(687)	-	(290)	-	815	(478)
Авансы выданные	5512	за 2014г.	298	-	164	-	(236)	-	-	-	226	-
	5532	за 2013г.	316	-	234	-	(252)	-	-	-	298	-
Прочая	5513	за 2014г.	5 870	(5 395)	8 877	150	(690)	8 000	(62)	-	14 057	(13 333)
	5533	за 2013г.	461	(63)	5 357	449	(58)	(5 332)	-	-	5 870	(5 395)
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	6 983	(5 873)	9 664	150	(1 586)	(8 000)	(441)	X	15 061	(13 432)
	5520	за 2013г.	2 005	(830)	5 860	449	(882)	(5 333)	(290)	X	6 983	(5 873)

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	-	-	-	-	-	-
Задолженность КБ "Мастер-Банк", возникшей из-за отзыва лицензии у банка	5544	13 333	13 333	5 333	5 333	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	2 738	2 213	12	(1 826)	(11)	-	3 114
	5580	за 2013г.	899	2 276	9	(437)	-	-	2 738
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	198	331	12	(205)	-	-	324
	5581	за 2013г.	348	107	-	(237)	-	-	198
авансы полученные	5562	за 2014г.	1 101	1 152	-	(798)	-	-	1 456
	5582	за 2013г.	142	1 101	-	(142)	-	-	1 101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	1 003	611	-	(688)	-	-	926
	5583	за 2013г.	374	687	9	(58)	-	-	1 003
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014г.	436	119	-	(141)	(11)	-	403
	5586	за 2013г.	34	641	-	(239)	-	-	436
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014г.	2 738	2 213	12	(1 826)	(11)	X	3 114
	5570	за 2013г.	899	2 276	9	(437)	-	X	2 738

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	5 437	6 366
Расходы на оплату труда	5620	11 729	10 032
Отчисления на социальные нужды	5630	3 014	2 789
Амортизация	5640	611	582
Прочие затраты	5650	7 514	8 655
Итого по элементам	5660	28 305	28 424
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	28 305	28 424

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	400	1 080	(993)	-	487
в том числе: резерв по оплате отпусков и стр.взносов на сумму отпусков	5701	400	1 080	(993)	-	487



Генеральный директор

Трифанов В.С.