

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. ¹	6207	(2570)	24124	()		(481)				30331	(3051)	
	5110	за 20 13 г. ²	6207	(2089)		()		(481)				6207	(2570)	
патенты на изобретения		за 20 14 г. ¹	5796	(2460)	24124	()		(399)				29920	(2859)	
		за 20 13 г. ¹	5796	(2061)		()		(399)				5796	(2460)	
интернет-сайт		за 20 14 г. ¹	411	(110)		()		(82)				411	(192)	
		за 20 13 г. ¹	411	(28)		()		(82)				411	(110)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 14 г. ⁴	на 31 декабря 20 13 г. ²	на 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5120	24124		
патенты на изобретения		24124		

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

[illegible]

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - Всего	5140	за 20 14 г. ¹	8758	()	1652	()	()	8758)	1652	()
	5150	за 20 13 г. ¹	17991	()	499	(8143)	()	(1589))	8758	()
		за 20 ____ г. ¹		()		()		())		()
		за 20 ____ г. ²		()		()		())		()
		за 20 ____ г. ¹		()		()		())		()
		за 20 ____ г. ²		()		()		())		()

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 20 14 г. ¹	108649	90521	(1315)	(25776)	172079
	5170	за 20 13 г. ¹	26242	83329	(423)	(499)	108649
		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 14 г. ¹			()	()	
	5190	за 20 13 г. ²			()	()	
В том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>14</u> г. ¹	4557426	(2149327)	325862	(74405)	64088	(273048)		4808883	(2358287)			
	5210	за 20 <u>13</u> г. ²	4110981	(2008496)	532784	(86339)	78060	(218891)		4557426	(2149327)			
в том числе:		за 20 <u>14</u> г. ¹	1576748	(502811)	52088	(2257)	915	(26219)		1626579	(528115)			
		за 20 <u>13</u> г. ¹	1508093	(479788)	72441	(3786)	84	(23107)		1576748	(502811)			
Здания		за 20 <u>14</u> г. ¹	338730	(185115)	354	(22814)	16180	(7477)		316270	(176412)			
		за 20 <u>13</u> г. ¹	319961	(177886)	19791	(1022)	1013	(8242)		338730	(185115)			
Сооружения		за 20 <u>14</u> г. ¹	2451568	(1364809)	255040	(38770)	36865	(226243)		2667838	(1554187)			
		за 20 <u>13</u> г. ¹	2106071	(1262763)	421683	(76186)	72710	(174756)		2451568	(1364809)			
Машины и оборудование		за 20 <u>14</u> г. ¹	109948	(56460)	17311	(10323)	9970	(10740)		116936	(57230)			
		за 20 <u>13</u> г. ¹	95979	(50058)	18165	(4196)	3857	(10259)		109948	(56460)			
Транспортные средства		за 20 <u>14</u> г. ¹	56072	(40080)	756	(166)	158	(2369)		56662	(42291)			
		за 20 <u>13</u> г. ¹	55954	(37949)	526	(408)	396	(2527)		56072	(40080)			
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>14</u> г. ¹	52	(52)		()		()		52	(52)			
		за 20 <u>13</u> г. ¹	52	(52)		()		()		52	(52)			
Рабочий скот		за 20 <u>14</u> г. ¹	23560	(0)	298	(43)		()		23815	(0)			
		за 20 <u>13</u> г. ¹	24132	()	75	(647)		()		23560	()			
Земля		за 20 <u>14</u> г. ¹	748	(0)	15	(32)		()		731	()			
		за 20 <u>13</u> г. ¹	739	()	103	(94)		()		748	()			
Другие виды основных средств														

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 14 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20 13 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
			()	()	()	()	()	()	()

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 20 14 г. ¹	204972	228083	(20774)	(325862)	86419
		за 20 13 г. ¹	138856	576844	()	(510728)	204972
		за 20 14 г. ¹	124671	167909	(20774)	(265834)	5972
		за 20 13 г. ¹	45472	526261	()	(451342)	120391
		за 20 14 г. ¹	80301	60174	()	(60028)	80447
прочие основные средства		за 20 13 г. ¹	93384	52024	()	(65107)	80301
		за 20 14 г. ¹					

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

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	60866	40937
оборудование		8778	1010
здания и сооружения		52088	39927
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
здания		()	()
		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 14 г. ⁴	20 13 г. ²	20 12 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	20254	48682	55734
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	494140	534619	496796
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	53801	66554	73027
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 __ г. ¹	630			(1)				629	
	5311	за 20 __ г. ²	682			(52)				630	
		за 20 __ г. ¹				()					
в том числе:		за 20 __ г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 __ г. ¹			7200	(4121)				3079	
	5315	за 20 __ г. ²				()					
в том числе: предоставленные займы другим организациям		за 20 __ г. ¹			7200	(4121)				3079	
		за 20 __ г. ²				()					
						()					
долговые ценные бумаги		за 20 __ г. ¹				()					
		за 20 __ г. ²				()					
Финансовых вложений -	5300	за 20 __ г. ¹	630		7200	(4122)				3708	
	5310	за 20 __ г. ²	682			(52)				630	
	Итого										

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 14 г. 1	6534730	()	14811796	(14489618)			x	6856908	()
	5420	за 20 13 г. 2	5065701	()	10362289	(8893260)			x	6534730	()
В том числе:		за 20 14 г. 1	1554638	()	8366265	(804032)			(6837476)	2279395	()
		за 20 13 г. 1	939877	()	4896994	(264117)			(4018177)	1554638	()
сырье и материалы		за 20 14 г. 1	3789019	()	6443086	(345512)			(6304294)	3582299	()
затраты в незавершенном производстве		за 20 13 г. 1	2677794	()	5459042	(146885)			(4200932)	3789019	()
		за 20 14 г. 1	1191073	()	2445	(13340074)			13141770	995214	()
готовая продукция и товары для продажи		за 20 13 г. 1	1448030	()	6192	(8482258)			8219109	1191073	()
		за 20 14 г. 1		()		()				0	()
		за 20 13 г. 2		()		()					()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 14 г. 4	На 31 декабря 20 13 г. 2	На 31 декабря 20 12 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				

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) ⁹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 __ г. ¹			()	()	()	
	5571	за 20 __ г. ²			()	()	()	
		за 20 __ г. ¹			()	()	()	
		за 20 __ г. ²			()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 __ г. ¹	9666033	13222699	(8330440)	(16736)	()	14541556
	5580	за 20 __ г. ²	6016431	8109094	(4454614)	(4878)	()	9666033
		за 20 __ г. ¹			(366413)	(41)	()	3755667
поставщики и подрядчики		за 20 __ г. ¹	456174	3665947	(171571)	(747)	()	456174
авансы, полученные		за 20 __ г. ¹	6452183	5427752	(5240627)	(103)	()	6639205
		за 20 __ г. ¹	4035851	4966785	(2550393)	(60)	()	6452183
задолженность по налогам и сборам		за 20 __ г. ¹	868298	865697	(865717)	(2581)	()	865697
		за 20 __ г. ¹	50487	868298	(50365)	(122)	()	868298
задолженность перед внебюджетными фондами		за 20 __ г. ¹	80964	88835	(80964)	()	()	88835
		за 20 __ г. ¹	64904	80964	(64904)	()	()	80964

задолженность перед персоналом	за 20 14 . 1	144491	166825	(144491) ()	166825
	за 20 13 . 1	121785	144491	(121785) ()	144491
задолженность участникам по выплате доходов	за 20 14 . 1	32810	18786	(1115) (14011)	36470
	за 20 13 . 1	27777	12625	(3643) (3949)	32810
прочие кредитовы	за 20 14 . 1	17497	26901	(17497) ()	26901
	за 20 13 . 1	14548	17497	(14548) ()	17497
заемные средства	за 20 14 . 1	1469841	2871492	(1469841) ()	2871492
	за 20 13 . 2	1423207	1469841	(1423207) ()	1469841
прочие обязательства	за 20 14 . 1	143775	90464	(143775) ()	143775
	за 20 13 . 2	54198	143775	(54198) ()	90464
Итого	5550 за 20 14 г. 1	9666033	13222699	(8330440) (16736)	14541556
	5570 за 20 13 г. 2	6016431	8109094	(4454614) (4878)	9666033

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 14 г. 4	На 31 декабря 20 13 г. 2	20 12 г. 5	На 31 декабря
Всего	5590	17274	3421		31735
в том числе:					

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. 1	За 20 13
Материальные затраты	5610	7397138	4648227
Расходы на оплату труда	5620	3691286	3056000
Отчисления на социальные нужды	5630	1140412	952739
Амортизация	5640	252616	201405
Прочие затраты	5650	668621	544555
Итого по элементам	5660	13150073	9402926
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-894830
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	470006	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13620079	8508096

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		()	()
			()	()
			()	()
			()	()
			()	()

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. 4	На 31 декабря 20 13 г. 2	На 31 декабря 20 12 г. 5
Полученные - всего	5800	488630	550946	4994
поручительства				1349
банковские гарантии		488630	550946	3645
Выданные - всего	5810	684441	729398	1732770
поручительства		684441	729398	1732770

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	7800	7800
в том числе:			
на текущие расходы	5901	7800	7800
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 14 г.¹		
	20 13 г.²		
в том числе:			
	20 г. ¹		
	20 г. ²		

Руководитель:

Тменов А.В.

Главный бухгалтер:

Салтыков В.А.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.