

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	ликвидация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	12 412	(3 963)	10 794	-	-	(2 401)	-	-	-	-	23 207	(6 364)
в том числе:	5210	за 2012 г.	9 660	(2 114)	2 907	(155)	(86)	(1 935)	-	-	-	-	12 412	(3 963)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	9 993	(3 028)	9 771	-	-	(1 988)	-	-	-	-	19 764	(5 016)
	5211	за 2012 г.	7 509	(1 578)	2 511	(26)	(13)	(1 464)	-	-	-	-	9 993	(3 028)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2013 г.	172	(117)	50	-	-	(25)	-	-	-	-	221	(142)
	5212	за 2012 г.	300	(136)	-	(128)	(73)	(55)	-	-	-	-	172	(117)
Сооружения	5203	за 2013 г.	733	(379)	-	-	-	(89)	-	-	-	-	733	(467)
	5213	за 2012 г.	733	(221)	-	-	-	(157)	-	-	-	-	733	(379)
Транспортные средства	5204	за 2013 г.	1 514	(439)	973	-	-	(299)	-	-	-	-	2 488	(739)
	5214	за 2012 г.	1 118	(180)	396	-	-	(259)	-	-	-	-	1 514	(439)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по в том числе:	5240	за 2013 г.	1 946	10 653	(353)	1 452
	5250	за 2012 г.	-	1 946	-	-
машины и оборудование	5241	за 2013 г.	1946	9347	(353)	146
	5261	за 2012 г.	535	3578	-	1946
транспортные средства	5242	за 2013 г.	-	1306	-	1306
	5252	за 2012 г.	62	396	(62)	(396)

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		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	751 647	746 352	718 374
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	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	35 756	-	-	(285)	-	-	-	35 471	-
	5315	за 2012 г.	36 162	-	-	(406)	-	-	-	35 756	-
в том числе:											
приобретенная дебиторская задолженность	5306	за 2013 г.	36 756	-	-	(285)	-	-	-	35 471	-
	5316	за 2012 г.	36 162	-	-	(406)	-	-	-	35 756	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	35 756	-	-	(285)	-	-	-	35 471	-
	5310	за 2012 г.	36 162	-	-	(406)	-	-	-	35 756	-

3. Запасы

3.1. 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	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.	9 664	-	61 162	(60 138)	-	-	-	-	10 688	-
	5420	за 2012 г.	7 637	-	23 840	(21 813)	-	-	X	-	9 664	-
В том числе:												
Сырье, материалы	5401	за 2013 г.	884	-	8 894	(8 757)	-	-	-	-	1 021	-
	5421	за 2012 г.	1 013	-	2 976	(3 105)	-	-	-	-	884	-
GSM	5402	за 2013 г.	26	-	5 416	(5 389)	-	-	-	-	53	-
	5422	за 2012 г.	41	-	2 418	(2 433)	-	-	-	-	26	-
Запасные части	5403	за 2012 г.	121	-	1 605	(1 518)	-	-	-	-	208	-
	5423	за 2013 г.	145	-	1 099	(1 123)	-	-	-	-	121	-
Прочие материалы	5404	за 2013 г.	6 002	-	37 783	(36 155)	-	-	-	-	7 630	-
	5424	за 2012 г.	5 921	-	13 630	(13 549)	-	-	-	-	6 002	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	за 2013 г.	1 916	-	6 431	(7 381)	-	-	-	-	966	-
	5425	за 2012 г.	367	-	2 791	(1 242)	-	-	-	-	1 916	-
Спецоборудование и спецоборудование	5406	за 2013 г.	715	-	1 033	(938)	-	-	-	-	810	-
	5426	за 2012 г.	150	-	926	(361)	-	-	-	-	715	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафов и иные начисления	начисление резерва	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	190 378	(15 209)	691 780	97	(13 930)	(676 763)	(104)	10 084	-	205 388	(19 056)		
в том числе:	5530	за 2012 г.	130 458	(1 042)	681 456	-	(16 981)	(621 536)	-	2 814	-	190 378	(15 209)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	174 911	(15 209)	607 070	-	(13 930)	(582 996)	(104)	10 084	-	188 882	(19 056)		
Авансы выданные	5531	за 2012 г.	117 732	(1 042)	595 993	-	(16 981)	(538 814)	-	2 814	-	174 911	(15 209)		
Прочая	5512	за 2013 г.	7 690	-	60 577	-	-	(66 289)	-	-	-	1 978	-		
Расчеты с подотчетными лицами	5532	за 2012 г.	1 020	-	63 999	97	-	(57 329)	-	-	-	7 690	-		
Налоги и сборы	5513	за 2013 г.	1 463	-	9 993	-	-	(9 558)	-	-	-	1 995	-		
Расчеты по претензиям	5533	за 2012 г.	1 025	-	2 163	-	-	(1 725)	-	-	-	1 463	-		
Расчеты по внебюджетным фондам	5514	за 2013 г.	36	-	1 898	-	-	(1 922)	-	-	-	12	-		
Итого	5534	за 2012 г.	90	-	3 394	-	-	(3 448)	-	-	-	36	-		
	5515	за 2013 г.	5 681	-	9 318	-	-	(13 148)	-	-	-	1 853	-		
	5535	за 2012 г.	10 031	-	13 382	-	-	(17 732)	-	-	-	5 681	-		
	5516	за 2013 г.	560	-	333	-	-	(251)	-	-	-	642	-		
	5536	за 2012 г.	560	-	-	-	-	-	-	-	-	560	-		
	5517	за 2013 г.	37	-	2 591	-	-	(2 601)	-	-	-	27	-		
	5537	за 2012 г.	-	-	2 525	-	-	(2 488)	-	-	-	37	-		
	5500	за 2013 г.	190 378	(15 209)	691 780	97	(13 930)	(676 763)	(104)	10 084	X	205 388	(19 056)		
	5520	за 2012 г.	130 458	(1 042)	681 456	-	(16 981)	(621 536)	-	2 814	X	190 378	(15 209)		

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011:		31 декабря 2011:		31 декабря 2011	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
в том числе:	5540	60 911	41 726	93 774	78 565	16 529	15 487
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	60 911	41 726	93 774	78 565	16 529	15 487

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	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.	21 708	29 308	-	-	(2 758)	-	-	(18 950)	29 308
в том числе:	5571	за 2012 г.	32 561	-	-	-	(10 853)	-	-	-	21 708
займы	5552	за 2013 г.	-	29 308	-	-	-	-	-	-	29 308
расчеты с прочими кредиторами	5553	за 2013 г.	21 708	-	-	-	(2 758)	-	-	(18 950)	-
	5573	за 2012 г.	32 561	-	-	-	(10 853)	-	-	-	21 708
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	220 747	854 443	-	-	(853 111)	-	-	-	222 079
в том числе:	5580	за 2012 г.	157 575	970 640	-	-	(907 468)	-	-	-	220 747
займы	5561	за 2013 г.	38 908	21 615	-	-	-	-	-	-	60 523
	5581	за 2012 г.	38 908	385	-	-	(385)	-	-	-	38 908
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 2013 г.	144 901	434 448	-	-	(466 585)	-	-	-	113 764
	5582	за 2012 г.	99 403	454 265	-	-	(408 757)	-	-	-	144 901
обязательства перед покупателями по авансам полученным	5563	за 2013 г.	8 109	29 995	-	-	(35 606)	-	-	-	2 498
	5583	за 2012 г.	1 142	40 771	-	-	(33 804)	-	-	-	8 109
обязательства перед бюджетом по налогам бюджетом	5564	за 2013 г.	11 205	109 089	-	-	(110 044)	-	-	-	10 250
	5584	за 2012 г.	7 064	104 826	-	-	(100 685)	-	-	-	11 205
обязательства перед внебюджетными фондами	5565	за 2013 г.	5 182	24 716	-	-	(24 484)	-	-	-	5 414
	5585	за 2012 г.	4 309	24 477	-	-	(23 604)	-	-	-	5 182
обязательства перед персоналом по оплате труда	5566	за 2013 г.	4 907	96 609	-	-	(92 789)	-	-	-	7 727
	5586	за 2012 г.	2 241	84 807	-	-	(82 141)	-	-	-	4 907
обязательства по расчетам с прочими кредиторами	5567	за 2013 г.	7 535	138 971	-	-	(124 603)	-	-	-	21 903
	5587	за 2012 г.	4 508	261 119	-	-	(258 092)	-	-	-	7 535
Итого	5550	за 2013 г.	242 455	883 751	-	-	(855 859)	-	-	-	251 387
	5570	за 2012 г.	190 136	970 640	-	-	(918 321)	-	-	-	242 455

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	54 587	47 806	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	54 587	47 806	-

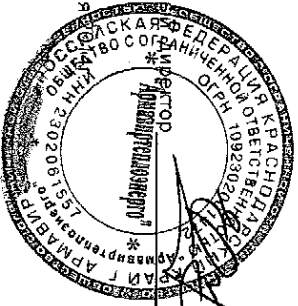
5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.
Материальные затраты	5610	323 226		300 168
Расходы на оплату труда	5620	85 644		84 237
Отчисления на социальные нужды	5630	24 918		22 361
Амортизация	5640	2 401		1 935
Прочие затраты	5650	48 654		69 578
Итого по элементам	5660	484 843		478 279
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	484 843		478 279

6. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 363	13 220	(10 903)	-	4 680
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	2 363	13 220	(10 903)	-	4 680

28 февраля



Генеральный директор

Виноградов Е.Е.

Гл. бухгалтер

Зеленова И.Ф.