

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

0710005 с. 1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												
			На начало года		Выбыло		Поступило	Въбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100 5110	За 2013 г. За 2012 г.	37 37	(11) (8)	- -	- -	- -	- -	(4) (3)	- -	- -	37 37	(15) (11)		
в том числе:															
ВЭБ-сайт	5101 5111	За 2013 г. За 2012 г.	37 37	(11) (8)	- -	- -	- -	(4) (3)	- -	- -	- -	37 37	(15) (11)		

## 1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	
		31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-



## 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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	

## 2. Основные средства

### 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации			Первоначальная стоимость
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	За 2013 г.	1849	(1356)	3278	-	(364)	-	-	5127	(1720)
в том числе:	5210	За 2012 г.	1902	(1379)	233	(286)	(263)	-	-	1849	(1356)
Машины и оборудование	5201	За 2013 г.	1368	(999)	3046	-	(250)	-	-	4414	(1249)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	За 2012 г.	1449	(1017)	137	(218)	(200)	-	-	1368	(999)
Транспортные средства	5202	За 2013 г.	385	(341)	-	-	(34)	-	-	385	(375)
Другие виды основных средств	5212	За 2012 г.	385	(294)	-	-	(47)	-	-	385	(341)
	5203	За 2013 г.	96	(16)	-	-	(80)	-	-	96	(96)
	5213	За 2012 г.	68	(68)	96	(68)	(16)	-	-	96	(16)
	5204	За 2013 г.	-	-	232	-	-	-	-	232	-
	5214	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода		
			На начало года	Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2013 г.	-	3278	-	(3278)	-	-
в том числе:	5250	За 2012 г.	56	177	-	(233)	-	-
приобретение объектов основных средств	5241	За 2013 г.	-	3278	-	(3278)	-	-
	5251	За 2012 г.	56	177	-	(233)	-	-

**2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,**

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

0710005 с. 6

**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	519090	380660	345279
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	-	-	-

**3. Запасы**  
**3.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Изменения за период				Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости			Выбыло		Убытков от снижения стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2013 г.	10830	-	-	6447	(10060)	-	-	-	X	7217	-
	5420	3а 2012 г.	4483	-	-	155473	(149126)	-	-	-	X	10830	-
в том числе:													
Сырье и материалы	5401	3а 2013 г.	147	-	-	2756	(2344)	-	-	-	-	559	-
	5421	3а 2012 г.	175	-	-	146513	(146541)	-	-	-	-	147	-
Топливо	5402	3а 2013 г.	10085	-	-	782	(4996)	-	-	-	-	5871	-
	5422	3а 2012 г.	3904	-	-	6517	(337)	-	-	-	-	10085	-
Запчасти	5403	3а 2013 г.	449	-	-	2081	(1848)	-	-	-	-	662	-
	5423	3а 2012 г.	284	-	-	1536	(1370)	-	-	-	-	449	-
Прочие материалы	5404	3а 2013 г.	51	-	-	290	(279)	-	-	-	-	62	-
	5424	3а 2012 г.	60	-	-	344	(353)	-	-	-	-	51	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	3а 2013 г.	27	-	-	501	(504)	-	-	-	-	24	-
	5425	3а 2012 г.	1	-	-	374	(348)	-	-	-	-	27	-
Тара и тарные материалы	5406	3а 2013 г.	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	5426	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спецоснастка и спецдежда на складе	5407	3а 2013 г.	2	-	-	46	(6)	-	-	-	(41)	1	-
	5427	3а 2012 г.	2	-	-	144	(6)	-	-	-	(137)	3	-
Спецоснастка и спецдежда в эксплуатации	5408	3а 2013 г.	46	-	-	-	(60)	-	-	-	41	27	-
	5428	3а 2012 г.	20	-	-	-	(111)	-	-	-	137	46	-
Расходы будущих периодов со сроком спли	5409	3а 2013 г.	23	-	-	8	(23)	-	-	-	-	8	-
	5429	3а 2012 г.	37	-	-	46	(60)	-	-	-	-	23	-

## 3.2 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

## 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года			Поступление			Выбыло			корректировка выписки резерва (в т.ч. создание)	перевод на доп- взаиморасчетно учетную по условиям договора	учетная по условиям договора	величина резерва по софин- тельным долям
			учетная по условиям договора	сальдо по софин- тельным долям	сальдо по софин- тельным долям	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>б</sup>	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашения	на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва	использован в резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	11	11.1.	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	-	( - )	
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) -	5510	за 20 12 г. <sup>1</sup>	191086	( 3246 )	268404	-	( 184445 )	( - )	162	1711	( 1595 )	-	273334	( 2968 )	
Итого	5500	за 20 12 г. <sup>1</sup>	121381	( 2778 )	187070	-	( 115362 )	( 1273 )	32	730	( 1230 )	-	191086	( 3246 )	
расчеты по эксплуатации отелей	5511	за 20 12 г. <sup>1</sup>	935	( - )	-	-	( 13 )	( - )	13	-	( 935 )	-	922	( 922 )	
расчеты по тепловой энергии	5534	за 20 12 г. <sup>1</sup>	185818	( 1655 )	259410	-	( 182156 )	( - )	149	1711	( 205 )	-	261361	( - )	
Итого	5500	за 20 12 г. <sup>1</sup>	191086	( 3246 )	268404	-	( 184445 )	( - )	162	1711	( 1595 )	-	273334	( 2968 )	

## 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 2012 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2011 г. <sup>5</sup>	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) - всего:	5540	201609	198232	133694	130448	15050	12272
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	200288	198232	133119	129873	144484	11706
по авансам выданным	5543	409	-	409	409	414	414
расчеты с покупателями и заказчиками	5544	503	-	166	166	152	152



## 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	поступление процентов, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	выбыло на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долгосрочную задолженность	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
	5571	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 12 г. <sup>1</sup>	287220	194784	-	( 93174 )	( 2 )	-	388828	
	5580	за 20 12 г. <sup>2</sup>	186372	194684	-	( 62829 )	( 7 )	-	287220	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	55801	за 20 12 г. <sup>1</sup>	283608	181911	-	( 89794 )	( 2 )	-	386723	
	55801	за 20 12 г. <sup>2</sup>	181735	161458	-	( 59578 )	( 7 )	-	283608	
расчеты с персоналом по оплате труда	55802	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1601	1408	-	( 1601 )	( - )	-	1408	
	55802	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1410	1601	-	( 1410 )	( - )	-	1601	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	55803	за 20 12 г. <sup>1</sup>	754	747	-	( 754 )	( - )	-	747	
	55803	за 20 12 г. <sup>2</sup>	718	754	-	( 718 )	( - )	-	754	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55804	за 20 12 г. <sup>1</sup>	936	444	-	( 704 )	( - )	-	676	
	55804	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1210	550	-	( 824 )	( - )	-	936	
расчеты по налогам и сборам	55805	за 20 12 г. <sup>1</sup>	321	276	-	( 321 )	( - )	-	276	
	55805	за 20 12 г. <sup>2</sup>	299	321	-	( 299 )	( - )	-	321	
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 20 12 г.<sup>1</sup></b>	<b>287220</b>	<b>194784</b>	<b>-</b>	<b>( 93174 )</b>	<b>( 2 )</b>	<b>x</b>	<b>388828</b>	
	<b>5570</b>	<b>за 20 12 г.<sup>2</sup></b>	<b>186372</b>	<b>164684</b>	<b>-</b>	<b>( 62829 )</b>	<b>( 7 )</b>	<b>x</b>	<b>287220</b>	

## 4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		2012 г. <sup>1</sup>	2012 г. <sup>2</sup>	2011 г. <sup>1</sup>	2011 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
Всего	5590	323408	227339	133664	133528
в том числе: поставщики и подрядчики	55901	323408	227203	133528	136
прочая задолженность	55902	-	136	-	136

**5. Затраты на производство**

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. <sup>1</sup>	3а 20 12 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	187713	166106
Расходы на оплату труда	5620	24006	22479
Отчисления на социальные нужды	5630	7096	6476
Амортизация	5640	365	256
Прочие затраты	5650	89362	84196
Итого по элементам	5660	308542	279513
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670		
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	308542	279513

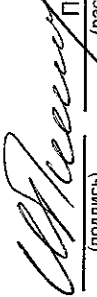
## 6. Оценочные обязательства


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	1112	2614	(2382)	-	1344
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	1112	2614	(2382)	-	1344

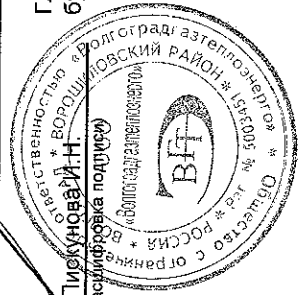
7. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. 4	На 31 декабря 20 12 г. 2	На 31 декабря 20 11 г. 5
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	573	573	438
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	792	2623	1380
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	2411	2114	1919
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	2183	1808	1576
из них: автотранспорти	5800811	150	111	138
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	5800812	1062	1412	1177
инвентарь и принадлежности производственные	5800813	971	285	261
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	258	306	343

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_ Щербакова М.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) \_\_\_\_\_ Щербакова М.В. (расшифровка подписи)



" 12 " марта 20 14 г.