

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

Форма 07/10005 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	Пересеченка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	2 502	(493)	216	-	(246)	-	-	2 718	(739)	
	5110	за 2012 г.	1 386	(251)	1 116	-	(242)	-	-	2 502	(493)	
в том числе:												
свидетельства	5101	за 2013 г.	1 192	(271)	-	-	(126)	-	-	1 192	(397)	
	5111	за 2012 г.	656	(146)	536	-	(125)	-	-	1 192	(271)	
	5102	за 2013 г.	1 310	(222)	216	-	(120)	-	-	1 526	(342)	
	5112	за 2012 г.	730	(105)	580	-	(117)	-	-	1 310	(222)	

**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	2 718	2 502	1 386
в том числе:				
свидетельства	5121	1 192	1 192	656
патенты	5122	1 526	1 310	730

**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 за период 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.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2013 г.	264	4	-	(216)	52	-
	5190	за 2012 г.	611	769	-	(1 116)	264	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	312	224	-	(536)	-	-
патенты	5182	за 2013 г.	212	4	-	(216)	-	-
	5192	за 2012 г.	299	493	-	(580)	212	-
товарный знак	5183	за 2013 г.	52	-	-	-	52	-
	5193	за 2012 г.	-	52	-	-	52	-



### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано на финансовый результат или на себестоимость	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.	71 565	213 750	(3 079)	(236 150)		46 086
в том числе:	5250	за 2012 г.	270 908	298 773	(1 165)	(496 951)		71 565
незавершенное строительство	5241	за 2013 г.	66 299	213 750	(311)	(236 150)		43 588
оборудование к установке	5251	за 2012 г.	266 888	297 527	(1 165)	(496 951)		66 299
	5242	за 2013 г.	5 266	-	(2 768)	-		2 498
	5252	за 2012 г.	4 020	1 246	-	-		5 266
	5243	за 2013 г.	-	-	-	-		-
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-		-
	5244	за 2013 г.	-	-	-	-		-
	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	94 289	86 953	
в том числе:				
газопроводы	5261	10 902	29 037	
здания	5262	18 482	18 405	
сооружения	5263	26 124	18 145	
прочие	5264	38 781	21 366	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	
в том числе:				
газопроводы	5271	-	-	
здания	5272	-	-	
сооружения	5273	-	-	
прочие	5274	-	-	



**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	2 222	2 222	2 222
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	2 911	2 911
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 507 295	2 513 626	2 084 183
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	159 488	88 962	81 703
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	73	73	73
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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	28	-	-	-	-	-	28	-
	5311	за 2012 г.	28	-	-	-	-	-	28	-
в том числе:										
инвестиции в другие организации	5302	за 2013 г.	28	-	-	-	-	-	28	-
	5312	за 2012 г.	28	-	-	-	-	-	28	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	105 615	-	-	(105 615)	-	-	-	-
в том числе:										
депозиты кредитных организаций	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	105 615	-	-	(105 615)	-	-	-	-
	5300	за 2013 г.	28	-	-	-	-	-	28	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2012 г.	105 643	-	-	(105 615)	-	-	28	-

форма 0710005 с. 7

форма 0710005 с. 7

[illegible]



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период		выбыло		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва, списание дебит. задолж. за счет резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	13 242	-	1 996	-	-	-	-	(1 927)	13 311	-
	5521	за 2012 г.	14 050	-	537	-	(1 345)	-	-	-	13 242	-
в том числе:	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	13 242	-	1 996	-	-	-	-	(1 927)	13 311	-
	5524	за 2012 г.	14 050	-	537	-	(1 345)	-	-	-	13 242	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	309 615	(36 616)	319 514	(336)	(271 027)	-	3 658	1 927	360 029	(33 294)
	5530	за 2012 г.	266 851	(21 152)	268 108	(19 759)	(225 344)	-	4 295	-	309 615	(36 616)
в том числе:	5511	за 2013 г.	261 810	(21 922)	302 300	-	(244 952)	-	3 658	-	319 158	(18 264)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2012 г.	175 272	(21 152)	244 953	(5 065)	(158 415)	-	4 295	-	261 810	(21 922)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	16 367	-	10 213	-	(14 505)	-	-	-	12 075	-
	5532	за 2012 г.	16 938	-	16 330	-	(16 901)	-	-	-	16 367	-
Прочая	5513	за 2013 г.	30 872	(14 694)	6 871	(336)	(11 004)	-	-	1 927	28 666	(15 030)
	5533	за 2012 г.	49 485	-	6 825	(14 694)	(25 438)	-	-	-	30 872	(14 694)
Авансы выданные под СМР	5514	за 2013 г.	566	-	130	-	(566)	-	-	-	130	-
	5534	за 2012 г.	25 156	-	-	-	(24 590)	-	-	-	566	-
Итого	5500	за 2013 г.	322 857	(36 616)	321 510	(336)	(271 027)	-	3 658	X	373 340	(33 294)
	5520	за 2012 г.	260 901	(21 152)	268 645	(19 759)	(228 689)	-	4 295	X	322 857	(36 616)



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	35 464	2 170	38 716	2 100	22 137	985
в том числе:	5541	18 590	326	22 339	417	21 152	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	1 844	1 844	1 683	1 683	976	976
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	15 030	-	14 694	-	9	9
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	выбыло списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	78 000	-	-	-	-	52 000
	5571	за 2012 г.	104 000	-	-	-	-	78 000
в том числе:	5552	за 2013 г.	78 000	-	-	-	-	52 000
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5572	за 2012 г.	104 000	-	-	-	-	78 000
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
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.	350 573	341 044	-	(309 115)	(3 379)	405 123
	5580	за 2012 г.	538 360	318 935	-	(532 654)	(68)	350 573
в том числе:	5561	за 2013 г.	76 510	56 118	-	(50 168)	(12)	108 448
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2012 г.	86 142	50 218	-	(85 850)	-	76 510
авансы полученные	5582	за 2013 г.	87 237	92 432	-	(73 773)	(3 353)	102 543
	5582	за 2012 г.	310 825	85 451	-	(308 971)	(68)	87 237
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	119 486	112 592	-	(119 486)	-	112 592
	5563	за 2012 г.	75 371	119 486	-	(75 371)	-	119 486
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2013 г.	22 327	30 346	-	(22 327)	-	30 346
	5564	за 2012 г.	25 699	22 327	-	(25 699)	-	22 327
задолженность перед персоналом	5565	за 2013 г.	38 528	43 800	-	(38 528)	-	43 800
	5565	за 2012 г.	33 605	38 528	-	(33 605)	-	38 528
прочая	5566	за 2013 г.	6 485	5 756	-	(4 833)	(14)	7 394
	5566	за 2012 г.	6 718	2 925	-	(3 158)	-	6 485
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	428 573	341 044	-	(309 115)	(3 379)	457 123
	5570	за 2012 г.	642 360	318 935	-	(532 654)	(68)	428 573

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	291 393	307 337
Расходы на оплату труда	5620	938 924	856 558
Отчисления на социальные нужды	5630	274 088	250 355
Амортизация	5640	89 480	81 114
Прочие затраты	5650	387 131	396 374
Итого по элементам	5660	1 981 016	1 893 738
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 636	4 443
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 982 652	1 898 181



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	72 974	123 284	(128 403)	-	67 855
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	48 584	99 441	(104 448)	-	43 577
резерв на вознаграждение итогам года	5702	24 390	23 843	(23 956)	-	24 278

# 8. Обеспечения обязательств

форма 0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	1 000	2 200	2 200
в том числе:				
имущество, полученное в залог	5801	1 000	2 200	2 200
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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2013 г.	за 2013 г.	за 2013 г.	за 2013 г.
		5911	-	-	-
		за 2012 г.	за 2012 г.	за 2012 г.	за 2012 г.
		5921	-	-	-

Руководитель

Воробьев Н.Ю.

Главный бухгалтер

Рощина Л.В.

« 19 » марта 2014 г.

