

Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: тыс.руб.

36. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
36.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 стр. 1

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
Наименование	Код		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	начислено убытка 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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	за 2013 г.										-	-
	5111	за 2012 г.										-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2013 г.										-	-
	5112	за 2012 г.										-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2013 г.										-	-
	5113	за 2012 г.										-	-
Прочие нематериальные активы	5104	за 2013 г.										-	-
	5114	за 2012 г.										-	-

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель		код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
наименование					
Всего		5120	-	-	-
в том числе:					
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели		5121			
Программы ЭВМ, базы данных		5122			
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		5123			
Прочие нематериальные активы		5124			

36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

0710005 стр. 2

Показатель		На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
наименование	код			
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131			
Программы ЭВМ, базы данных	5132			
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133			
Прочие нематериальные активы	5134			

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель		Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
наименование	код		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	списание стоимости на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(Сбыты, группа объектов)	5141	за 2013 г.								
	5151	за 2012 г.								
и т.д.	5142	за 2013 г.								
	5152	за 2012 г.								

36.5. Незаконченные и не оформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Показатель		Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
наименование	код			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	5160	за 2013 г.				-	
	5170	за 2012 г.				-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2013 г.	-	29	-	29	
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	

37. Основные средства

37.1. Наличие и движение основных средств

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
наименование	код		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	изменение по видам в связи с реорганизацией		поступило	выбыло		начислено амортизации	передача		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства без учета доходных вложений в материальные ценности - всего	5200	за 2013 г.	100 591	(14 591)	-	-	1 92	(337)	334	(4 410)	-	-	100 646	(14 867)
	5210	за 2012 г.	97 124	(70 293)	-	(1)	3 792	(326)	325	(4 822)	-	-	100 591	(74 591)
в том числе: Здания	5201	за 2013 г.	21	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	24	(5)
	5211	за 2012 г.	21	(4)	-	(1)	-	-	-	-	-	-	24	(5)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2013 г.	6 022	(3 198)	-	-	-	-	-	(163)	-	-	6 022	(3 367)
	5212	за 2012 г.	4 953	(3 095)	-	1	1 089	-	-	(104)	-	-	6 022	(3 198)
Машины и оборудование	5203	за 2013 г.	92 682	(69 163)	-	-	1 92	(291)	291	(4 100)	-	-	92 783	(73 872)
	5213	за 2012 г.	90 217	(65 695)	-	(1)	2 723	(216)	258	(4 315)	-	-	92 682	(69 763)
Транспортные средства	5204	за 2013 г.	1 098	(80)	-	-	-	-	-	(139)	-	-	1 098	(1 009)
	5214	за 2012 г.	1 098	(680)	-	1	-	-	-	(191)	-	-	1 098	(610)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5105	за 2013 г.	165	(755)	-	-	-	(46)	13	(2)	-	-	719	(714)
	5125	за 2012 г.	832	(819)	-	(1)	-	(67)	67	(2)	-	-	1 65	(1 65)
Прочие виды основных средств	5106	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5222	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5223	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды доходных вложений в материальные ценности	5224	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

37.2. Незавершенные капитальные вложения

По аналитике		Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
наименование	код			исчисление по видам в связи с реклассификацией	загнаны в период	исчислено	при этом учтено в качестве основных средств или утилировано с оmissions	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	41 851	-	952	(112)	(382)	42 239
	5250	за 2012 г.	42 523	-	3 719	(600)	3 791	41 551
в том числе:	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5242	за 2013 г.	40 310	-	560	-	-	40 930
	5242	за 2012 г.	39 520	-	850	-	-	40 370
Модернизация, ремонт, реконструкция, дооборудование	5252	за 2013 г.	1 541	-	110	-	(110)	1 541
	5253	за 2012 г.	-	(1 923)	1 911	(337)	(2 188)	1 309
Незаконченные операции по приобретению прочих основных средств	5244	за 2013 г.	-	-	182	-	(282)	-
	5254	за 2012 г.	2 140	(1 923)	786	-	(1 633)	-
Изменения в отчете строительства и приобретения основных средств	5245	за 2013 г.	172	-	-	(172)	-	-
	5255	за 2012 г.	263	-	172	263	-	172

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

Показатель		За 2013 г.	За 2012 г.
наименование	код		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	110	2 188
в том числе:	Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5261	-	-
Машины и оборудование	5262	-	-
Другие виды основных средств	5263	110	2 188
Другие виды основных средств	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:	Здания	-	-
Сопутствующие и вспомогательные устройства	5271	-	-
Сопутствующие и вспомогательные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Другие виды основных средств	5274	-	-

37.4. Иное использование основных средств

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
наименование	код	2013 г.	2012 г.	2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 517	8 278	8 278
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	254 192	254 591	251 895
Объекты недвижимого имущества, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 623	4 690	4 690
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5286	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5287	-	-	-

38. Финансовые вложения
38.1. Наличие и движение финансовых вложений

Показатель	код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение		выбыло (погашено)		начисление резерва под обесценение	корректировка первоначальной стоимости	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение
						первоначальная стоимость	резерв под обесценение				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе <i>Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций</i>	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы и прочие финансовые вложения	5304	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>Ценные бумаги других организаций</i>	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2012 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5308	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5309	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-

39. Запасы
39.1. Наличие и движение запасов

Показатель	код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			собственность	величина резерва под обесценение		выбыло		начисление резерва под обесценение	оборот запасов между группами <i>выданы</i>	собственность	величина резерва под обесценение
						собственность	резерв под обесценение				
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	6 893	-	162 276	(163 598)	-	-	X	5 411	-
	5420	за 2012 г.	7 897	-	168 831	(170 035)	-	-	X	6 893	-
в том числе <i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 2013 г.	3 900	-	128 723	(131 723)	-	-	1 037	2 937	-
	5421	за 2012 г.	4 812	-	132 405	(131 005)	-	-	3 688	3 900	-
Затраты в <i>завершенном производстве, в том числе в мушфабрикатах</i>	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2013 г.	-	-	33 553	(32 516)	-	-	(1 037)	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	35 878	(32 190)	-	-	(3 688)	-	-
Товары отгруженные	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	2 793	-	-	(319)	-	-	-	2 474	-
	5426	за 2012 г.	3 085	-	548	(840)	-	-	(603)	2 190	-

40. Дебиторская и кредиторская задолженность
40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец года		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод на долго-краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивностью процентов, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	описание на финансовый результат и за счет резерва	восстановление резерва и использование резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2013 г.												
Покупатели и заказчики	5522	за 2012 г.												
Авансы выданные	5503	за 2013 г.												
	5523	за 2012 г.												
Проценты по финансовым вложениям	5504	за 2013 г.												
	5524	за 2012 г.												
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 2013 г.												
	5525	за 2012 г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	94 337	(169)	538 434	-	(57)	(554 998)	(105)	169	-	77 668	(57)	
	5530	за 2012 г.	50 315	(286)	546 735	283	(169)	(502 726)	(270)	286	-	94 337	(169)	
в том числе:	5511	за 2013 г.	86 488	(158)	514 008		(41)	(533 180)	(105)	158		67 211	(41)	
Покупатели и заказчики	5531	за 2012 г.	45 896	(240)	526 600		(158)	(485 784)	(224)	240		86 488	(158)	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	4 706		10 140			(13 735)				1 111		
	5532	за 2012 г.	826		16 372			(12 494)				4 706		
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5513	за 2013 г.	2 690		3 466			(5 884)				272		
	5533	за 2012 г.	2 211		807			(328)				2 690		
Проценты по финансовым вложениям	5514	за 2013 г.	-		-			-				-		
	5534	за 2012 г.	909		-	263		(1 192)				-		
Прочая дебиторская задолженность	5515	за 2013 г.	453	(11)	10 820		(16)	(2 199)		11		9 074	(16)	
	5535	за 2012 г.	471	(46)	2 956		(11)	(2 926)	(46)	46		453	(11)	
Итого	5500	за 2013 г.	94 337	(169)	538 434	-	(57)	(554 998)	(105)	169	x	77 668	(57)	
	5520	за 2012 г.	50 315	(286)	546 735	283	(169)	(502 726)	(270)	286	x	94 337	(169)	

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель	код	На 31 декабря 2013 года		На 31 декабря 2012 года		На 31 декабря 2011 года	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14 779	14 722	4 307	4 138	3 353	3 067
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	12 960	12 919	4 019	3 861	2 320	2 080
Авансы выданные	5542						
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5543						
Проценты по финансовым вложениям	5544						
Прочая дебиторская задолженность	5545	1 819	1 803	268	277	1 033	987

40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Показатель		Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
наименование	код			поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные поступления	погашение	описание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
Займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
Прочая кредиторская задолженность	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	114 667	767 312	64	(755 785)	-	126 288	
	5580	за 2012 г.	83 755	708 802	-	(677 890)	-	114 667	
в том числе: Кредиты	5561	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
Займы	5562	за 2013 г.	21 250	25 825	64	(27 138)	-	20 001	
	5582	за 2012 г.	21 250	-	-	-	-	21 250	
Поставщики и подрядчики	5563	за 2013 г.	74 118	404 595	-	(389 833)	-	88 880	
	5583	за 2012 г.	44 994	401 484	-	(372 380)	-	74 118	
Авансы полученные	5564	за 2013 г.	4 075	99 965	-	(95 162)	-	8 878	
	5584	за 2012 г.	6 559	64 647	-	(67 131)	-	4 075	
Задолженность перед персоналом организации	5565	за 2013 г.	5 618	100 315	-	(101 492)	-	4 441	
	5585	за 2012 г.	5 104	99 888	-	(99 174)	-	5 618	
Задолженность по налогам и сборам	5566	за 2013 г.	7 320	109 819	-	(115 450)	-	1 689	
	5586	за 2012 г.	3 896	105 080	-	(101 456)	-	7 320	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2013 г.	2 149	25 506	-	(25 445)	-	2 210	
	5587	за 2012 г.	2 042	27 613	-	(27 506)	-	2 149	
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 2013 г.	137	1 287	-	(1 295)	-	159	
	5588	за 2012 г.	110	10 290	-	(10 263)	-	137	
Итого	5560	за 2013 г.	114 667	767 312	64	(755 785)	-	126 288	
	5570	за 2012 г.	83 755	708 802	-	(677 890)	-	114 667	

40.4. Просроченная кредиторская задолженность

Показатель	код	На 31 декабря 2013 года		На 31 декабря 2012 года		На 31 декабря 2011 года	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590	37 526	-	813	-	-	-
в том числе: Кредиты	5591						
Займы	5592						
Поставщики и подрядчики	5593	37 461		813			
Авансы полученные	5594						
Задолженность перед персоналом	5595						
Задолженность по налогам и сборам	5596						
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5597						
Прочая кредиторская задолженность	5598	65					

41. Затраты на производство

Показатель		За 2013 год	За 2012 год
наименование	код		
Материальные затраты	5610	239 534	223 092
Расходы на оплату труда	5620	95 983	95 371
Отчисления на социальные нужды	5630	27 901	25 947
Амортизация	5640	4 115	3 749
Прочие затраты	5650	93 040	94 244
Итого по элементам	5660	460 573	442 403
Увеличение остатков незавершенного производства и готовой продукции (-)	5670		
Уменьшение остатков незавершенного производства и готовой продукции (+)	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	460 573	442 403

42. Оценочные обязательства

Показатель		01 января 2013 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	31 декабря 2013 года
наименование	код					
Оценочные обязательства - всего	5700	4 777	8 447	(8 663)	-	4 561
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	4 777	8 447	(8 663)	-	4 561
Участие в судебных разбирательствах	5702					-
Обязательства по гарантийному обслуживанию и ремонту	5703					-
Прочие оценочные обязательства	5704					-

43. Обеспечения обязательств

Показатель		На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
наименование	код			
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5801	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5802	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5803	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5804	-	-	-
Банковские гарантии	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5811	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5812	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5813	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5814	-	-	-

44. Государственная помощь

Показатель		За 2013 год	За 2012 год			
наименование	код		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	
в том числе:						
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	
на экологическую деятельность	5906	-	-	-	-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2013 г.	-	-	-	-
	5920	за 2012 г.	-	-	-	-
в том числе:						
(нацеливаемые цели)	5911	за 2013 г.	-	-	-	-
	5921	за 2012 г.	-	-	-	-



Руководитель: Хафизов С.Р.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Ильичева Е.В.
расшифровка подписи

10 февраля 2014 г.