

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 <u>13</u> г.1)	803	(549)	165	(8)	8	(76)	-	-	-	960	(617)
	5110	За 20 <u>12</u> г.2)	803	(471)	-	(-)	-	(77)	-	-	-	803	(549)
в том числе:													
	5101	За 20 <u>13</u> г.1)	803	(549)	165	(8)	8	(76)	-	-	-	960	(617)
	5111	За 20 <u>12</u> г.2)	803	(471)	-	(-)	-	(77)	-	-	-	803	(549)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>13</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.5)
Всего	5120	960	803	803
в том числе:				
	5121	960	803	803

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с.2

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.5)
Всего	5130	85	-	-
в том числе:	5131	85	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 <u>13</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 <u>12</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 <u>13</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	За 20 <u>12</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 <u>13</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>12</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 <u>13</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5171	За 20 <u>12</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>13</u> г.1)	137	28	(-)	(165)	-
	5190	За 20 <u>12</u> г.2)	117	20	(-)	(-)	137
в том числе:	5181	За 20 <u>13</u> г.1)	137	28	(-)	(165)	-
	5191	За 20 <u>12</u> г.2)	117	20	(-)	(-)	137

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 <u>13</u> г.1)	312 993	(127 719)	14 798	(3 852)	3 155	(10 271)	-	-	323 937	(134 835)
	5210	За 20 <u>12</u> г.2)	291 192	(120 237)	24 352	(2 551)	2 427	(9 909)	-	-	312 993	(127 719)
в том числе:	5201	За 20 <u>13</u> г.1)	312 993	(127 719)	14 798	(3 852)	3 155	(10 271)	-	-	323 937	(134 835)
	5211	За 20 <u>12</u> г.2)	291 192	(120 237)	24 352	(2 551)	2 427	(9 909)	-	-	312 993	(127 719)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 <u>13</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 <u>12</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 <u>13</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	За 20 <u>12</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 <u>13</u> г.1)	28 124	649	(308)	(14 798)	13 667
	5250	За 20 <u>12</u> г.2)	56 817	4 271	(8 615)	(24 349)	28 124
в том числе:							
	5241	За 20 <u>13</u> г.1)	28 124	649	(308)	(14 798)	13 667
	5251	За 20 <u>12</u> г.2)	56 817	4 271	(8 615)	(24 349)	28 124

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>13</u> г.1)	За 20 <u>12</u> г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>13</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	92 456	74 836	69 037
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	5 542	5 542	404
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	20 565	22 467	22 066
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 <u>13</u> г.1)	8 365	-	-	(7)	-	-	-	8 358	-
	5311	3а 20 <u>12</u> г.2)	8 365	-	-	(-)	-	-	-	8 365	-
в том числе:	5302	3а 20 <u>13</u> г.1)	8 365	-	-	(7)	-	-	-	8 358	-
	5312	3а 20 <u>12</u> г.2)	8 365	-	-	(-)	-	-	-	8 365	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 <u>13</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 <u>12</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 <u>13</u> г.1)									
	5316	3а 20 <u>12</u> г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	3а 20 <u>13</u> г.1)	8 365	-	-	(7)	-	-	-	8 358	-
	5310	3а 20 <u>12</u> г.2)	8 365	-	-	(-)	-	-	-	8 365	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321 5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 <u>13</u> г.1)	34 368	(-)	117 622	(116 915)	-	-	X	35 075	(-)
	5420	За 20 <u>12</u> г.2)	35 578	(-)	105 677	(106 877)	-	-	X	34 368	(-)
в том числе:											
	5401	За 20 <u>13</u> г.1)	34 368	(-)	117 622	(116 915)	-	-	-	35 075	(-)
	5421	За 20 <u>12</u> г.2)	35 578	(-)	105 677	(106 877)	-	-	-	34 368	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 <u>13</u> г.4)	20 <u>12</u> г.2)	20 <u>11</u> г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 <u>13</u> г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 <u>12</u> г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 <u>13</u> г.1)										
	5522	3а 20 <u>12</u> г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 <u>13</u> г.1)	40 752	(-)	41 601	-	(32 615)	(3 630)	-	-	46 108	(-)
	5530	3а 20 <u>12</u> г.2)	25 809	(-)	92 455	-	(77 508)	(4)	-	-	40 752	(-)
в том числе:	5511	3а 20 <u>13</u> г.1)	40 752	(-)	41 601	-	(32 615)	(3 630)	-	-	46 108	(-)
	5531	3а 20 <u>12</u> г.2)	25 809	(-)	92 455	-	(77 508)	(4)	-	-	40 752	(-)
Итого	5500	3а 20 <u>13</u> г.1)	40 752	(-)	41 601	-	(32 615)	(3 630)	-	X	46 108	(-)
	5520	3а 20 <u>12</u> г.2)	25 809	(-)	92 455	-	(77 508)	(4)	-	X	40 752	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 13 г.4)		На 31 декабря 20 12 г.2)		На 31 декабря 20 11 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 13 г.1)	4 428	2 500	57	(-)	(-)	(-)	6 985
	5571	3а 20 12 г.2)	4 387	-	41	(-)	(-)	(-)	4 428
в том числе:	5552	3а 20 13 г.1)	4 428	2 500	57	(-)	(-)	(-)	6 985
	5572	3а 20 12 г.2)	4 387	-	41	(-)	(-)	(-)	4 428
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 13 г.1)	33 378	11 324	-	(19 111)	(83)	-	25 508
	5580	3а 20 12 г.2)	23 972	79 031	-	(69 624)	(1)	-	33 378
в том числе:	5561	3а 20 13 г.1)	33 378	11 324	-	(19 111)	(83)	-	25 508
	5581	3а 20 12 г.2)	23 972	79 031	-	(69 624)	(1)	-	33 378
Итого	5550	3а 20 13 г.1)	37 806	13 824	57	(19 111)	(83)	X	32 493
	5570	3а 20 12 г.2)	28 359	79 031	41	(69 624)	(1)	X	37 806

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 13 г.4)	На 31 декабря 20 12 г.2)	На 31 декабря 20 11 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 13 г.1)	За 20 12 г.2)
Материальные затраты	5610	35 095	24 870
Расходы на оплату труда	5620	6 548	9 067
Отчисления на социальные нужды	5630	1 890	2 615
Амортизация	5640	8 307	7 711
Прочие затраты	5650	2 859	10 484
Итого по элементам	5660	54 699	54 747
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	93	87
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 606	54 660

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>13</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵⁾
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>13</u> г.1)	За 20 <u>12</u> г.2)
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
на текущие расходы			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты – всего 20 <u>13</u> г.1)	5910	-	-
20 <u>12</u> г.2)	5920	-	-
в том числе:			
20 <u>13</u> г.1)	5911		
20 <u>12</u> г.2)	5921		

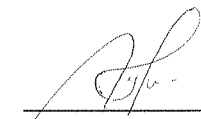
Примечания

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» именуется 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;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, 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.

10. Иная информация

- Состав Совета директоров предприятия:
 - Перин В.Г. -генеральный директор
 - Перин Р.В.
 - Перина Т.Н. -заместитель директора по общим вопросам
 - Шеренкова Е.В. -медработник
 - Перина Е.В.
- В отчетном периоде выплачено вознаграждение в сумме 1056 тыс. рублей.
- Расходы предприятия на приобретение энергетических ресурсов:
- электроэнергии – 3171,7 тыс.руб.;
- теплоэнергии – 1280,6 тыс.руб.



 _____ Перин В.Г.

 _____ Соколов С.И.