

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

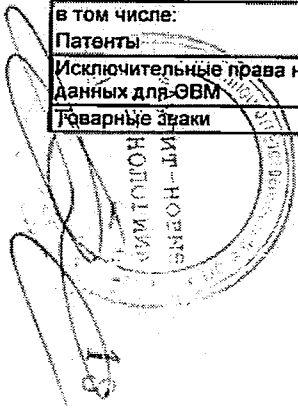
**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 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	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.	707	(619)	-	-	-	(19)	-	-	-	707	(639)
	5110	за 2012 г.	707	(600)	-	-	-	(20)	-	-	-	707	(619)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2013 г.	538	(538)	-	-	-	(1)	-	-	-	538	(538)
	5111	за 2012 г.	538	(536)	-	-	-	(1)	-	-	-	538	(538)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2013 г.	68	(31)	-	-	-	(10)	-	-	-	68	(41)
	5112	за 2012 г.	68	(20)	-	-	-	(10)	-	-	-	68	(31)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2013 г.	101	(51)	-	-	-	(8)	-	-	-	101	(60)
	5113	за 2012 г.	101	(43)	-	-	-	(8)	-	-	-	101	(51)

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	707	707	707
в том числе:				
Патенты	5121	101	101	101
Исключительные права на программы и базы данных для ЭВМ	5122	538	538	538
Товарные знаки	5123	68	68	68

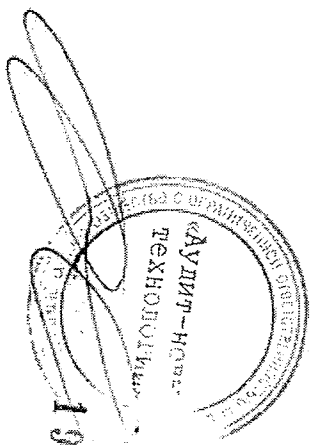


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	4	3	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	4	3	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

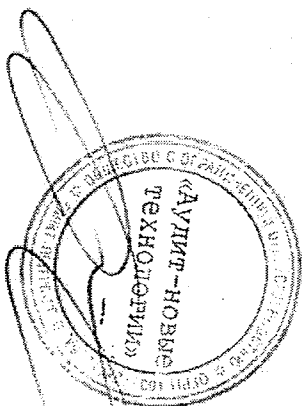


1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

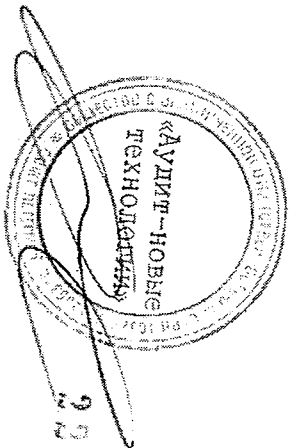
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	3	-	-	-	3
	5190	за 2012 г.	3	-	-	-	3
в том числе: ПрЭВМ "Учет заявок для ИТ-подразделений"	5181	за 2013 г.	3	-	-	-	3
	5191	за 2012 г.	3	-	-	-	3

Генеральный директор  В.В. Коротаев

03 марта 2014 г.



Справочно: Итого по договорам лизинга		за 2013 г.	-	-	12 007	-	-	12 007	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	3 676	-	-	3 676	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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 2013 г.	130 408	298 183	89	332 705	95 797
	5250	за 2012 г.	69 856	271 481	8 534	202 396	130 408
в том числе:							
По приобретению основных средств всего, в том числе:	5241	за 2013 г.	66	35 259	-	35 165	160
	5251	за 2012 г.	-	19 391	-	19 326	66
безвозмездные поступления	5242	за 2013 г.	-	1 287	-	1 287	-
	5252	за 2012 г.	-	146	-	146	-
поступления по лизингу	5243	за 2013 г.	-	3 870	-	3 870	-
	5253	за 2012 г.	-	2	-	2	-
по строительству, модернизации основных средств всего, в том числе:	5244	за 2013 г.	129 850	261 909	89	296 274	95 397
	5254	за 2012 г.	69 554	249 415	8 534	180 585	129 850
безвозмездные поступления	5245	за 2013 г.	-	1 476	-	1 476	-
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
поступления по лизингу	5246	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
по приобретению земельных участков	5247	за 2013 г.	492	1 015	-	1 266	241
	5257	за 2012 г.	302	2 675	-	2 485	492

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	45 621	37 971
в том числе:			
Здания	5261	17 246	16 205
Машины и оборудование, транспорт	5262	100	379
Передаточные устройства	5263	27 306	21 386
Вычислительная техника	5264	970	-
Измерительные и регулирующие приборы	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 302	581
в том числе:			
Передаточные устройства	5271	1 302	581

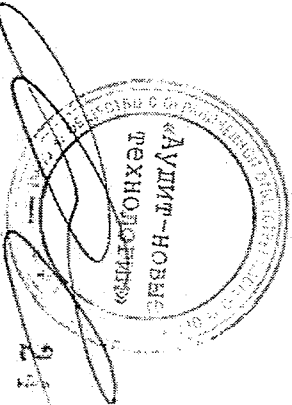
С.С.С.С.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ НОВОСИБИРСК

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	1 245	1 270	1 270
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	4 295 762	3 953 654	2 608 135
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	61 224	16 629	49 176
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

Генеральный директор  В.В. Коротаев

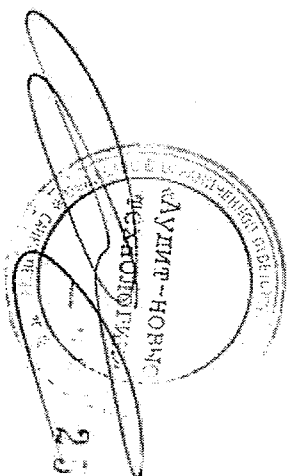
03 марта 2014 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	за 2013 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	28	-	-	(10)	-	-	-	-	18
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	28	-	-	(10)	-	-	-	-	18

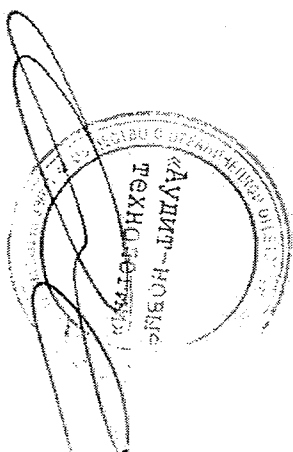


3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор  В.В. Коротаев

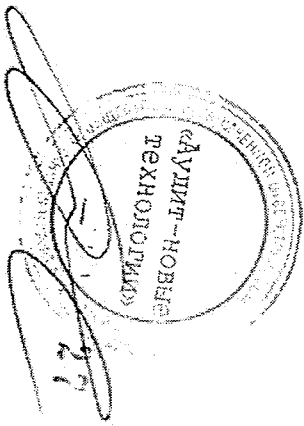
03 марта 2014 г.



4. Запасы

4.1. 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	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 2013 г.	90 279	-	285 072	(277 429)	-	-	X	97 922	-
	5420	за 2012 г.	86 190	-	250 941	(246 852)	-	-	X	90 279	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	86 866	-	261 829	(253 043)	-	-	-	95 651	-
	5421	за 2012 г.	85 321	-	227 582	(226 037)	-	-	-	86 866	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	3 413	-	23 079	(24 222)	-	-	-	2 270	-
	5422	за 2012 г.	868	-	23 214	(20 669)	-	-	-	3 413	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	164	(164)	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	145	(145)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

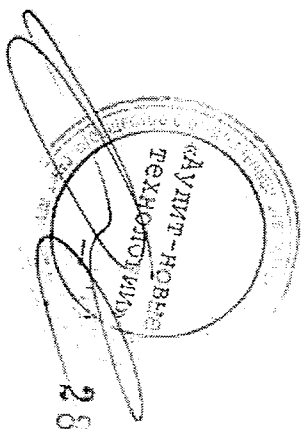


4.2. Запасы в залоге

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	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

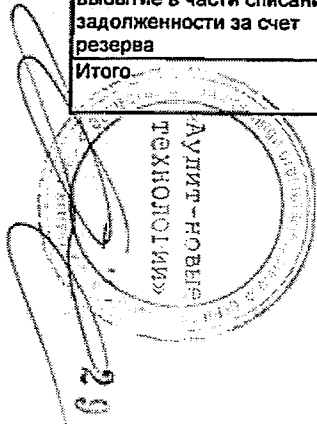
Генеральный директор  В.В. Коротаев

03 марта 2014 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	264 600	(10 158)	2 705 897	(69 898)	(2 672 839)	(389)	59 204	-	297 269	(19 274)
	5530	за 2012 г.	272 667	(11 085)	2 537 133	(71 652)	(2 544 927)	(273)	70 373	-	264 600	(10 158)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	224 263	(10 158)	2 266 031	-	(2 236 626)	(389)	59 204	-	253 279	(19 274)
	5531	за 2012 г.	235 493	(11 085)	2 101 204	-	(2 113 151)	(273)	70 373	-	224 263	(10 158)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	32 721	-	419 123	-	(420 008)	-	-	-	31 836	-
	5532	за 2012 г.	24 078	-	416 488	-	(407 845)	-	-	-	32 721	-
Прочая	5513	за 2013 г.	7 616	-	20 743	-	(16 206)	-	-	-	12 154	-
	5533	за 2012 г.	13 095	-	19 441	-	(24 921)	-	-	-	7 616	-
Справочно, в том числе: поступление в части начисления резерва по сомнительным долгам, выбытие в части списания задолженности за счет резерва	5514	за 2013 г.	-	-	-	(69 898)	1 578	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	(71 652)	2 205	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	264 600	(10 158)	2 705 897	(69 898)	(2 672 839)	(389)	59 204	X	297 269	(19 274)
	5520	за 2012 г.	272 667	(11 085)	2 537 133	(71 652)	(2 544 927)	(273)	70 373	X	264 600	(10 158)

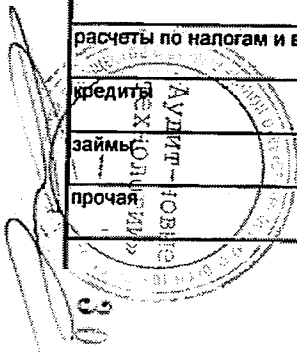


5.2. Просроченная дебиторская задолженность

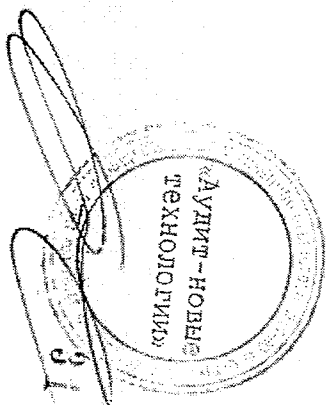
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	30 174	10 900	10 158	-	11 085	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30 174	10 900	10 158	-	11 085	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	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	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	300 410	3 662 261	181	(3 662 695)	(6 262)	-	313 642
	5580	за 2012 г.	385 958	3 345 980	3 112	(3 431 389)	(3 251)	-	300 410
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	88 353	1 014 471	-	(1 010 149)	(295)	-	92 676
	5581	за 2012 г.	121 636	917 919	-	(949 964)	(1 238)	-	88 353
авансы полученные	5562	за 2013 г.	49 733	1 065 585	-	(1 051 496)	(5 967)	-	57 854
	5582	за 2012 г.	62 102	835 376	-	(845 732)	(2 014)	-	49 733
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	108 481	631 189	-	(634 938)	-	-	104 732
	5583	за 2012 г.	130 065	575 109	-	(596 693)	-	-	108 481
кредиты	5564	за 2013 г.	20 000	16 000	181	(36 181)	-	-	-
	5584	за 2012 г.	20 000	177 000	3 112	(180 112)	-	-	20 000
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	33 843	955 016	-	(930 479)	-	-	58 380
	5586	за 2012 г.	52 156	840 576	-	(858 889)	-	-	33 843
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-



Итого	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2013 г.	300 410	3 682 261	181	(3 662 695)	(6 262)	X	313 642
	5570	за 2012 г.	385 958	3 345 980	3 112	(3 431 389)	(3 251)	X	300 410

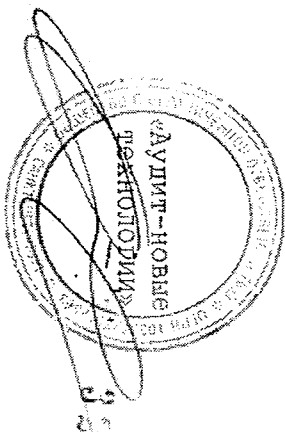


5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-


Генеральный директор  В.В. Коротаев

03 марта 2014 г.

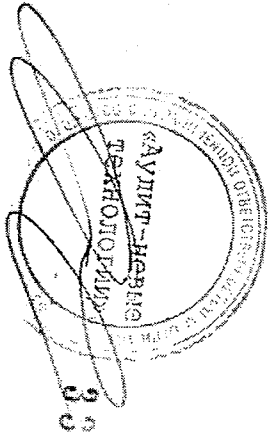


6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	207 703	195 195
Расходы на оплату труда	5620	660 270	580 489
Отчисления на социальные нужды	5630	193 588	169 088
Амортизация	5640	129 757	118 820
Прочие затраты	5650	451 132	405 989
Итого по элементам	5660	1 642 450	1 469 581
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 545)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 142	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 643 592	1 467 036

Генеральный директор  В.В. Коротаев

03 марта 2014 г.

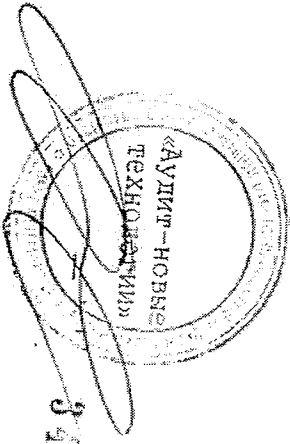


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	42 271	94 782	(82 623)	(1 018)	53 411
в том числе:						
Выплата вознаграждения за 2012 год	5701	15 665	-	(15 512)	(153)	-
Выплата вознаграждения за 2013 год	5702	-	21 748	-	-	21 748
Оценочное обязательство по суду с ИФНС 2012	5703	865	-	-	(865)	-
Оценочное обязательство по суду с УФАС 2013г.	5704	-	6 824	-	-	6 824
Оценочное обязательство по выплате отпускных	5705	25 740	66 210	(67 111)	-	24 839

Генеральный директор  В.В. Коротаев

03 марта 2014 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	40 000	20 057	1 147
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный директор  В.В. Коротаев

03 марта 2014 г.

