

**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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

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	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	4 566	19 517	(720)	(8 856)	14 508
в том числе:	5250	за 2013 г.	339	4 770	-	(544)	4 566
Внутренний блок кондиционера FUQ 125 B8	5241	за 2014 г.	217	(217)	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	217	-	-	217
Внешний блок кондиционера RR 125 BW1 с НТК	5242	за 2014 г.	266	(266)	-	-	-
	5252	за 2013 г.	-	266	-	-	266
Внутренний блок кондиционера Daikin	5243	за 2014 г.	53	(53)	-	-	-
FVQ71C8VEV	5253	за 2013 г.	-	53	-	-	53
Наружный блок кондиционера Daikin	5244	за 2014 г.	73	(73)	-	-	-
RZAS71C2U1B	5254	за 2013 г.	-	73	-	-	73
Пульт управления проводной BRC1D528	5245	за 2014 г.	3	(3)	-	-	-
	5255	за 2013 г.	-	3	-	-	3
Внутренний блок кондиционера Daikin FTX71GV1B	5246	за 2014 г.	34	(34)	-	-	-
	5256	за 2013 г.	-	34	-	-	34
Наружный блок кондиционера Daikin RX71GV1B	5247	за 2014 г.	91	(91)	-	-	-
	5257	за 2013 г.	-	91	-	-	91
Котельная №1, №2 г. Питиорск	5248	за 2014 г.	339	-	339	-	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	339
Торгово-выставочный комплекс по пр. Кулакова, д/4	5249	за 2014 г.	2 508	11 989	-	-	14 508
	5259	за 2013 г.	-	2 508	-	-	2 508
Торгово-офисный комплекс г. Питиорск, Кисловодское шоссе 22	-	за 2014 г.	290	-	290	-	-
	-	за 2013 г.	-	-	-	-	290
ИБП LIEBERT GXT3 6000RT-230	-	за 2014 г.	75	-	-	-	75
	-	за 2013 г.	-	75	-	-	-
Аппарат Vir-line Transion + IsoGel + MicroGel	-	за 2014 г.	617	-	-	-	617
	-	за 2013 г.	-	617	-	-	-
Кондиционер Daikin FVQ 71C8VEV	-	за 2014 г.	-	129	-	-	129
	-	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Daikin FTX71GV1B	-	за 2014 г.	-	125	-	-	125
	-	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Климатическое оборудование Серверной	-	за 2014 г.	-	679	-	-	679
	-	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco WS-C2960 48	-	за 2014 г.	-	90	-	-	90
	-	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-72, IP-AS(1U)	-	за 2014 г.	-	59	-	-	59
	-	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes Бенс G 500 Черный	-	за 2014 г.	-	4 909	-	-	4 909
оборудован WDB 4632361X231031	-	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Sonata	-	за 2014 г.	-	169	-	-	169

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	1 982	1 982	1 982
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн 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)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	5 389 960	-	-	(366 967)	-	-	-	5 022 993	-
	5311	за 2013 г.	5 389 960	-	-	-	-	-	-	5 389 960	-
в том числе:											
	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	106 370	-	403 021	(301 034)	-	-	-	208 357	-
	5315	за 2013 г.	219 561	-	173 313	(286 504)	-	-	-	106 370	-
в том числе:											
	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	5 496 330	-	403 021	(668 001)	-	-	-	5 231 350	-
	5310	за 2013 г.	5 609 521	-	173 313	(286 504)	-	-	-	5 496 330	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)		На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	3 486	-	13 833	(14 797)	-	-	2 522	-
	5420	за 2013 г.	7 598	-	12 914	(17 026)	X	-	3 486	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	1 528	-	9 058	(9 572)	-	-	1 014	-
	5421	за 2013 г.	3 079	-	6 208	(7 759)	2 591	1 848	1 528	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	170	-	162	(332)	-	-	170	-
	5423	за 2013 г.	-	-	2 448	(2 278)	-	-	102	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	262	-	-	(160)	-	-	262	-
	5424	за 2013 г.	672	-	-	(410)	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	1 526	-	4 613	(4 733)	-	-	1 406	-
	5427	за 2013 г.	3 847	-	4 258	(6 579)	-	-	1 526	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	201 861	-	694 543	11 589	(792 584)	(1 367)	-	-	114 042	-
	5530	за 2013 г.	279 969	-	607 659	5 714	(687 982)	(3 499)	-	-	201 861	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	22 463	-	527 819	-	(547 199)	-	-	-	3 083	-
	5531	за 2013 г.	50 734	-	266 067	-	(290 839)	(3 499)	-	-	22 463	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	32 294	-	108 143	-	(96 132)	(1 367)	-	-	42 938	-
	5532	за 2013 г.	31 673	-	91 495	-	(90 874)	-	-	-	32 294	-
Прочая	5513	за 2014 г.	13 293	-	58 581	11 589	(15 442)	-	-	-	68 021	-
	5533	за 2013 г.	197 562	-	116 286	5 714	(306 269)	-	-	-	13 293	-
	5514	за 2014 г.	133 811	-	-	-	(133 811)	-	-	-	133 811	-
	5534	за 2013 г.	-	-	133 811	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2014 г.	201 861	-	694 543	11 589	792 584	(1 367)	-	X	114 042	-
Итого	5520	за 2013 г.	279 969	-	607 659	5 714	(687 982)	(3 499)	-	X	201 861	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	258 504	63 206	(321 710)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	258 504	63 206	(321 710)	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	462 493	680 446	67	(1 031 514)	(137)	111 355
	5580	за 2013 г.	476 513	1 422 967	-	(1 436 640)	(347)	462 493
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	50 392	99 497	53	(147 869)	(53)	2 020
	5581	за 2013 г.	54 389	72 901	-	(76 551)	(347)	50 392
авансы полученные	5562	за 2014 г.	390 520	421 100	-	(716 217)	(62)	95 34
	5582	за 2013 г.	240 187	1 121 762	-	(971 429)	-	390 520
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	8 196	111 849	14	(118 311)	-	1 746
	5583	за 2013 г.	12 199	222 572	-	(226 575)	-	8 196
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	48 000	-	(48 000)	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	13 385	-	-	(1 117)	(22)	12 246
	5586	за 2013 г.	169 738	5 732	-	(162 085)	-	13 385
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-

Moro	5587	3a 2013 f.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3a 2014 f.	462 493	-	67	(1 031 514)	(137)	X	111 355	-
	5570	3a 2013 f.	735 017	-	-	(1 758 350)	(347)	X	462 493	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	5 648	2 309
Расходы на оплату труда	5620	83 617	79 349
Отчисления на социальные нужды	5630	18 607	16 692
Амортизация	5640	12 867	14 496
Прочие затраты	5650	66 690	67 596
Итого по элементам	5660	187 429	180 442
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187 429	180 442

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Поташено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5/700	9 570	12 736	(12 024)	-	10 282
в том числе:	5/701	-	-	-	-	-
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5/702	9 570	12 736	(12 024)	-	10 282
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5/703	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 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 2014 г.	5911	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-