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		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	51000	за 2014 г.	8 352	(1 621)	-	-	-	(1 505)	-	-	-	8 352	(3 126)
	5110	за 2013 г.	1 652	(339)	6 701	-	-	(1 282)	-	-	-	8 352	(1 621)
в том числе: Комплекс программного	51010	за 2014 г.	381	(124)	-	-	-	(38)	-	-	-	381	(162)
	51110	за 2013 г.	381	(86)	-	-	-	(38)	-	-	-	381	(124)
Прогр. обеспечение АРМ учета	51020	за 2014 г.	784	(280)	-	-	-	(79)	-	-	-	784	(359)
	51120	за 2013 г.	785	(202)	-	-	-	(79)	-	-	-	784	(281)
Программное обеспечение АРМ	51030	за 2014 г.	37	(14)	-	-	-	(3)	-	-	-	37	(17)
	51130	за 2013 г.	37	(10)	-	-	-	(3)	-	-	-	37	(13)
Программный продукт"Информацион	51040	за 2014 г.	449	(86)	-	-	-	(45)	-	-	-	449	(131)
	51140	за 2013 г.	449	(41)	-	-	-	(45)	-	-	-	449	(86)
Прототип интеллектуальной	51050	за 2014 г.	6 701	(1 117)	-	-	-	(1 340)	-	-	-	6 701	(2 457)
	51150	за 2013 г.	-	-	6 701	-	-	(1 117)	-	-	-	6 701	(1 117)

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	51200	-	-	-
в том числе:	51210	-	-	-

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	51300	-	-	-
в том числе:	51310	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	51400	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	51500	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	51410	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	51510	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

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	51600	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	51700	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	51610	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	51710	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	51800	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	51900	за 2013 г.	-	6 701	-	(6 701)	-
в том числе: Прототип интеллектуальной системы управления пассажирского комплекса г.Красноярска и агломерации	51810	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	51910	за 2013 г.	-	6 701	-	(6 701)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	52000	за 2014 г.	21 422	(17 061)	4 664	(329)	329	(1 990)	-	-	25 757	(18 722)
	52100	за 2013 г.	20 475	(14 974)	948	-	-	(2 087)	-	-	21 422	(17 061)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	52010	за 2014 г.	13 606	(12 604)	4 447	(257)	257	(615)	-	-	17 796	(12 962)
	52110	за 2013 г.	13 491	(11 784)	115	-	-	(821)	-	-	13 606	(12 604)
Офисное оборудование	52020	за 2014 г.	1 368	(526)	118	-	-	(396)	-	-	1 486	(922)
	52120	за 2013 г.	634	(221)	734	-	-	(304)	-	-	1 368	(526)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52030	за 2014 г.	2 456	(1 965)	99	(72)	72	(269)	-	-	2 483	(2 162)
	52130	за 2013 г.	2 382	(1 709)	74	-	-	(255)	-	-	2 456	(1 965)
Транспортные средства	52040	за 2014 г.	3 971	(1 945)	-	-	-	(710)	-	-	3 971	(2 655)
	52140	за 2013 г.	3 947	(1 239)	25	-	-	(706)	-	-	3 971	(1 945)
Другие виды основных средств	52050	за 2014 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	21	(21)
	52150	за 2013 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	21	(21)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -	52200	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	52210	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

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.	5240	за 2014 г.	2 424	2 287	-	(4 664)	47
	5250	за 2013 г.	-	3 372	-	(948)	2 424
в том числе:							
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10718)	52401	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52501	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10772)	52402	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52502	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10855)	52403	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52503	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10857)	52404	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52504	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10858)	52405	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52505	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10859)	52406	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52506	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10861)	52407	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52507	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10864)	52408	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52508	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10865)	52409	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52509	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10866)	52410	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52510	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10867)	52411	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52511	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10868)	52412	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52512	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10869)	52413	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52513	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10870)	52414	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52514	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10871)	52415	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52515	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10879)	52416	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52516	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10880)	52417	за 2014 г.	56	9	-	65	-

	52517	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10885)	52418	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52518	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10886)	52419	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52519	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10889)	52420	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52520	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10890)	52421	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52521	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10891)	52422	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52522	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10892)	52423	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52523	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10893)	52424	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52524	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10894)	52425	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52525	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10895)	52426	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52526	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10899)	52427	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52527	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10901)	52428	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52528	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10902)	52429	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52529	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10924)	52430	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52530	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10950)	52431	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52531	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10955)	52432	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52532	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10974)	52433	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52533	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10987)	52434	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52534	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№10995)	52435	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52535	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№11010)	52436	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52536	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№11011)	52437	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52537	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№11012)	52438	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52538	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№11013)	52439	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52539	за 2013 г.	-	56	-	-	56

Переносной кассовый терминал ПКТК (№11014)	52440	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52540	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№11015)	52441	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52541	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№11016)	52442	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52542	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал ПКТК (№11017)	52443	за 2014 г.	56	9	-	65	-
	52543	за 2013 г.	-	56	-	-	56
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11042)	52444	за 2014 г.	-	47	-	-	47
	52544	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер "Midea MHC-36HWN1-R/MOU-36HN1-R"	52445	за 2014 г.	-	99	-	99	-
	52545	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал ПКТК (№11032)	52446	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52546	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11036)	52447	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52547	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11034)	52448	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52548	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11030)	52449	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52549	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11028)	52450	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52550	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11037)	52451	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52551	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11040)	52452	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52552	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11033)	52453	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52553	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11041)	52454	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52554	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11035)	52455	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52555	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11029)	52456	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52556	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11038)	52457	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52557	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11031)	52458	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52558	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11039)	52459	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52559	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11023)	52460	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52560	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11027)	52461	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52561	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11024)	52462	за 2014 г.	-	56	-	56	-

	52562	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11025)	52463	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52563	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11026)	52464	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52564	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11021)	52465	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52565	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Переносной кассовый терминал (ПКТК) (№11022)	52466	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	52566	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных	52467	за 2014 г.	-	467	-	467	-
	52567	за 2013 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное цветное А4 Kyocera	52468	за 2014 г.	-	59	-	59	-
	52568	за 2013 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное цветное А4 Kyocera	52469	за 2014 г.	-	59	-	59	-
	52569	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL 180	52470	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	52570	за 2013 г.	-	63	-	63	-
МФУ лазерное А4 Kyocera (с картой памяти 1+4 Gb)	52471	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	52571	за 2013 г.	-	66	-	66	-
МФУ лазерное А4 Kyocera (с картой памяти 1+4 Gb)	52472	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	52572	за 2013 г.	-	66	-	66	-
Компьютерное рабочее место	52473	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	52573	за 2013 г.	-	7	-	7	-
Автомобиль AUDI Q7	52474	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	52574	за 2013 г.	-	25	-	25	-
Сервер HP DL380e Gen8 E5-2450 8SFFPerf EU Svr (жесткий диск HP 300GB + Оперативная память	52475	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	52575	за 2013 г.	-	47	-	47	-
Комутатор Allied Twlesis (AT-8000GS/48) 48 port 10/100/1000TX(000011524)	52476	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	52576	за 2013 г.	-	35	-	35	-
Сервер HP DL380e Gen8 E5-2450 8SFFPerf EU Svr (жесткий диск HP 300GB + Оперативная память	52477	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	52577	за 2013 г.	-	296	-	296	-
Компьютерное рабочее место	52478	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	52578	за 2013 г.	-	45	-	45	-
Кондиционер Daikin FTYN50/RYN50-40	52479	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	52579	за 2013 г.	-	74	-	74	-
Комутатор Allied Twlesis (AT-8000GS/48) 48 port 10/100/1000TX	52480	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	52580	за 2013 г.	-	82	-	82	-
Коммутатор Allied Telesyn (AT-x610-48Ts-60)	52481	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	52581	за 2013 г.	-	141	-	141	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	52600	88	309
в том числе: Система хранения данных	52610	70	-
МФУ лазерное цветное А4 Kyocera	52620	9	-
МФУ лазерное цветное А4 Kyocera	52630	9	-
Сервер HP DL380e Gen8 E5-2450 8SFFPerf EU Svr (жесткий диск HP 300GB + Оперативная память HP 16GB)	52640	-	47
Компьютерное рабочее место	52650	-	7
МФУ лазерное А4 Kyocera (с картой памяти 1+4 Gb)	52660	-	66
МФУ лазерное А4 Kyocera (с картой памяти 1+4 Gb)	52670	-	66
Коммутатор Allied Twlesis + 4 модуля	52680	-	13
Коммутатор Allied Telesyn (AT-x610-48Ts-60)	52690	-	22
Сервер HP DL 180G6		-	63
Автомобиль легковой марки AUDI Q7		-	25
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	52700	-	-
в том числе:	52710	-	-

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	52800	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52810	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52820	-	-	2 173
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	431 545	444 807	2 141 798
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	52840	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	744	768	705
Иное использование основных средств (залог и др.)	52860	-	-	-
	52870			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	53010	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53020	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53120	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	53050	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53060	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53160	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	53000	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	53200	-	-	-
в том числе:	53210	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	53250	-	-	-
в том числе:	53260	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	53290	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	54000	за 2014 г.	2 037	-	661 324	(660 548)	-	-	X	2 813	-
	54200	за 2013 г.	2 482	-	653 501	(653 947)	-	-	X	2 037	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	за 2014 г.	2 036	-	7 056	(6 279)	-	-	8 128	2 813	-
	54210	за 2013 г.	2 482	-	5 646	(6 092)	-	-	7 655	2 036	-
Готовая продукция	54020	за 2014 г.	-	-	103	(103)	-	-	103	-	-
	54220	за 2013 г.	1	-	105	(105)	-	-	105	-	-
Товары для перепродажи	54030	за 2014 г.	1	-	93	(94)	-	-	1	-	-
	54230	за 2013 г.	-	-	50	(49)	-	-	-	1	-
Товары и готовая продукция отгруженные	54040	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54240	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	54050	за 2014 г.	-	-	653 884	(653 884)	-	-	-	-	-
	54250	за 2013 г.	-	-	647 566	(647 566)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	54060	за 2014 г.	-	-	188	(188)	-	-	-	-	-
	54260	за 2013 г.	-	-	134	(134)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	54070	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54270	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54080	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54280	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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	54400	-	-	-
в том числе:	54410	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	54450	-	-	-
в том числе:	54460	-	-	-

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	
					поступление		выбыло					
			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	55010	за 2014 г.	12	-	-	-	(4)	-	-	-	8	-
	55210	за 2013 г.	16	-	-	-	(4)	-	-	-	12	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	55020	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	55030	за 2014 г.	12	-	-	-	(4)	-	-	-	8	-
	55230	за 2013 г.	16	-	-	-	(4)	-	-	-	12	-
Прочая	55040	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55240	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55050	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55250	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	55100	за 2014 г.	194 335	(49)	759 643	-	(900 461)	(305)	13	-	53 517	(341)
	55300	за 2013 г.	197 307	-	761 538	-	(758 261)	(6 298)	-	-	194 335	(49)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	55110	за 2014 г.	5 406	(8)	190 884	-	(192 041)	-	4	-	4 249	(4)
	55310	за 2013 г.	5 930	-	304 001	-	(304 407)	(126)	-	-	5 406	(8)
Авансы выданные	55120	за 2014 г.	367	-	10 404	-	(9 312)	-	-	-	1 459	-
	55320	за 2013 г.	565	-	5 068	-	(5 253)	(13)	-	-	367	-
Прочая	55130	за 2014 г.	188 562	(41)	558 173	182	(699 108)	(305)	9	-	47 809	(337)
	55330	за 2013 г.	190 812	-	452 413	56	(448 601)	(6 159)	-	-	188 562	(41)
	55140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55340	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	55000	за 2014 г.	194 347	(49)	759 643	-	(900 465)	(305)	13	X	53 525	(341)
	55200	за 2013 г.	197 323	-	761 538	-	(758 265)	(6 298)	-	X	194 347	(49)

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	55400	-	8 274	-	7 466	-	8 562
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55410	-	-	-	-	-	30
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	55420	-	150	-	124	-	133
прочая	55430	-	8 124	-	7 342	-	8 399
	55440	-	-	-	-	-	-

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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	55510	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55710	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	55520	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55720	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	55530	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55730	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	55540	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55740	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55550	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55750	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55600	за 2014 г.	439 306	897 988	9	(1 045 456)	-	-	291 847
	55800	за 2013 г.	470 350	706 526	33	(737 599)	(4)	-	439 306
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	55610	за 2014 г.	426 643	676 451	5	(836 009)	-	-	267 090
	55810	за 2013 г.	424 043	538 477	-	(535 876)	(1)	-	426 643
авансы полученные	55620	за 2014 г.	4 103	31 611	-	(22 322)	-	-	13 392
	55820	за 2013 г.	38 859	7 283	-	(42 039)	-	-	4 103
расчеты по налогам и взносам	55630	за 2014 г.	3 659	59 011	4	(58 260)	-	-	4 414
	55830	за 2013 г.	3 095	36 927	33	(36 396)	-	-	3 659
кредиты	55640	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55840	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	55650	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55850	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	55660	за 2014 г.	4 901	130 915	-	(128 865)	-	-	6 951
	55860	за 2013 г.	4 353	123 839	-	(123 288)	(3)	-	4 901
	55670	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55870	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	55500	за 2014 г.	439 306	897 988	9	(1 045 456)	-	X	291 847
	55700	за 2013 г.	470 350	706 526	33	(737 599)	(4)	X	439 306

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	55900	259 589	417 519	259 589
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	55910	259 589	417 519	259 589
расчеты с покупателями и заказчиками	55920	-	-	-
	55930	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	56100	7 456	8 451
Расходы на оплату труда	56200	113 844	104 549
Отчисления на социальные нужды	56300	32 710	30 017
Амортизация	56400	3 496	3 379
Прочие затраты	56500	503 042	507 550
Итого по элементам	56600	660 548	653 946
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	56700	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	56800	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	56000	660 548	653 946

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	57000	5 899	15 072	(15 967)	-	5 004
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	57010	5 899	15 072	(15 967)	-	5 004

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	58000	-	-	-
в том числе:	58010	-	-	-
Выданные - всего	58100	-	-	-
в том числе:	58110	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Получено бюджетных средств - всего	59000	395 211	382 138
в том числе: на текущие расходы	59010	395 211	382 138
на вложения во внеоборотные активы	59050	-	-

Бюджетные кредиты - всего		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2014 г.	59100	-	-	-	-
в том числе:	за 2013 г.	59200	-	-	-	-
	за 2014 г.	59110	-	-	-	-
	за 2013 г.	59210	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Федотов Олег Эдуардович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Авхимович Галина Севастьяновна** (расшифровка подписи)