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	
						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	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	-	-	-

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 ценности) - всего	5200	за 2014 г.	742 283	(61 879)	21 709	(3 158)	3 158	(50 441)	-	-	760 834	(109 162)
	5210	за 2013 г.	130 948	(43 281)	615 307	(3 972)	(3 972)	(22 569)	-	-	742 283	(61 879)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	116 788	(28 559)	8 121	(2 217)	2 217	(21 317)	-	-	122 692	(47 659)
	5211	за 2013 г.	37 589	(28 412)	83 165	(3 967)	3 967	(4 113)	-	-	116 788	(28 559)
Транспортные средства	5202	за 2014 г.	13 881	(10 283)	11 646	(940)	940	(3 609)	-	-	24 586	(12 951)
	5212	за 2013 г.	12 049	(8 713)	1 838	(5)	5	(1 575)	-	-	13 881	(10 283)
Здания	5203	за 2014 г.	605 100	(21 453)	1 780	-	-	(24 944)	-	-	606 879	(46 397)
	5213	за 2013 г.	77 743	(5 108)	527 357	-	-	(16 345)	-	-	605 100	(21 453)
Сооружения	5204	за 2014 г.	2 589	(692)	163	-	-	(179)	-	-	2 751	(871)
	5214	за 2013 г.	1 640	(542)	949	-	-	(150)	-	-	2 589	(692)
Земельные участки	5205	за 2014 г.	1 480	-	-	-	-	-	-	-	1 480	-
	5215	за 2013 г.	388	-	1 092	-	-	-	-	-	1 480	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2014 г.	2 256	(883)	-	-	-	(381)	-	-	2 256	(1 264)
	5216	за 2013 г.	1 538	(506)	718	-	-	(377)	-	-	2 256	(883)
Другие виды основных средств	5207	за 2014 г.	189	(9)	-	-	-	(11)	-	-	189	(21)
	5217	за 2013 г.	-	-	189	-	-	(9)	-	-	189	(9)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	1 256	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)
	5230	за 2013 г.	-	-	12 556	-	-	(48)	-	-	1 256	(1 256)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2014 г.	1 256	1 256	-	-	-	-	-	-	1 256	1 256
	5231	за 2013 г.	-	-	12 556	-	-	(48)	-	-	1 256	1 256

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 2014 г.	3 982	95 189	(91)	(19 767)	79 313
	5250	за 2013 г.	542 684	52 681	-	(591 383)	3 982
в том числе: Кассетный фанкойл Kentats	5241	за 2014 г.	334	-	91	-	243
	5251	за 2013 г.	-	334	-	-	334
Аэровокзал. Модернизация	5242	за 2014 г.	136	75 803	-	136	75 803
	5252	за 2013 г.	-	136	-	-	136
Модернизация. Распределительное. устройство РУ-10 (№1024)	5243	за 2014 г.	244	277	-	521	-
	5253	за 2013 г.	-	244	-	-	244
Мойка гаража (77% готовности)	5244	за 2014 г.	1 473	-	-	-	1 473
	5254	за 2013 г.	-	1 473	-	-	1 473
Ангар (объект незавершенного строительства)	5245	за 2014 г.	1 795	-	-	-	1 795
	5255	за 2013 г.	-	1 795	-	-	1 795
Модернизация. Кабельная линия 10кВ ААБ-10(3х120) 3250м	5246	за 2014 г.	-	244	-	244	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Модернизация,Линии эл/перед. кабельная 10кВ АСБ-10(3х50) 14570	5247	за 2014 г.	-	1 210	-	1 210	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Верхняя площадка СПТ-154 черт. № Т-9900-4100М-2СП	5248	за 2014 г.	-	306	-	306	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера купольная поворотная уличная LTV-SDNO36-DC	5249	за 2014 г.	-	41	-	41	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Радиостанция Icom IC-A210		за 2014 г.	-	47	-	47	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TAYOTA CAMRY 50 2.5 АКПП		за 2014 г.	-	1 104	-	1 104	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сетевой RAID-накопитель TS-870U-RP 8-отсеков без рельсов		за 2014 г.	-	96	-	96	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Самосвал ГАЗ-САА3-35071		за 2014 г.	-	818	-	818	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автобус класса В 222700 (Микроавтобус 224320 (на шасси Ford Transit))		за 2014 г.	-	1 489	-	1 489	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сетевой RAID-накопитель TS-870U-RP 8-отсеков без рельсов № 2		за 2014 г.	-	97	-	97	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии № 2		за 2014 г.	-	97	-	97	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии № 3		за 2014 г.	-	259	-	259	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии № 1		за 2014 г.	-	116	-	116	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция ТСС АД60СТ400-2РМ11		за 2014 г.	-	494	-	494	-

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 2014 г.	3 982	95 189	(91)	(19 767)	79 313
	5250	за 2013 г.	542 684	52 681	-	(591 383)	3 982
в том числе: Кассетный фанкойл Kentats	5241	за 2014 г.	334	-	91	-	243
	5251	за 2013 г.	-	334	-	-	334
Аэровокзал. Модернизация	5242	за 2014 г.	136	75 803	-	136	75 803
	5252	за 2013 г.	-	136	-	-	136
Модернизация, Распределительное. устройство РУ-10 (№1024)	5243	за 2014 г.	244	277	-	521	-
	5253	за 2013 г.	-	244	-	-	244
Мойка гаража (77% готовности)	5244	за 2014 г.	1 473	-	-	-	1 473
	5254	за 2013 г.	-	1 473	-	-	1 473
Ангар (объект незавершенного строительства)	5245	за 2014 г.	1 795	-	-	-	1 795
	5255	за 2013 г.	-	1 795	-	-	1 795
Модернизация. Кабельная линия 10кВ ААБ-10(3х120) 3250м	5246	за 2014 г.	-	244	-	244	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Модернизация,Линии эл/перед. кабельная 10кВ АСБ-10(3х50) 14570	5247	за 2014 г.	-	1 210	-	1 210	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Верхняя площадка СПТ-154 черт. № Т-9900-4100М-2СП	5248	за 2014 г.	-	306	-	306	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера купольная поворотная уличная LTV-SDNO36-DC	5249	за 2014 г.	-	41	-	41	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Радиостанция Icom IC-A210		за 2014 г.	-	47	-	47	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TAYOTA CAMRY 50 2.5 АКПП		за 2014 г.	-	1 104	-	1 104	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сетевой RAID-накопитель TS-870U-RP 8-отсеков без рельсов		за 2014 г.	-	96	-	96	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Самосвал ГАЗ-САА3-35071		за 2014 г.	-	818	-	818	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автобус класса В 222700 (Микроавтобус 224320 (на шасси Ford Transit))		за 2014 г.	-	1 489	-	1 489	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сетевой RAID-накопитель TS-870U-RP 8-отсеков без рельсов № 2		за 2014 г.	-	97	-	97	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии № 2		за 2014 г.	-	97	-	97	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии № 3		за 2014 г.	-	259	-	259	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии № 1		за 2014 г.	-	116	-	116	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция ТСС АД60СТ400-2РМ11		за 2014 г.	-	494	-	494	-

		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Рукав воздушного запуска для обслуживания ВС		за 2014 г.	-	110	-	110	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS RT 6000VA, RM		за 2014 г.	-	144	-	144	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380p		за 2014 г.	-	458	-	458	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Хранилище данных СХД HP MSA 2040 SAN DS SFF		за 2014 г.	-	517	-	517	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Рентгеновская установка для досмотра багажа и товаров-Rapiscan 620XRW160		за 2014 г.	-	1 809	-	1 809	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Арочный металлодетектор Garrett Magnascanner PD-6500i # 1168424		за 2014 г.	-	475	-	475	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Биоакустический отпугиватель птиц "Bird Gard Super Pro AMP"(Биоакустический прибор для защиты аэродрома от птиц)		за 2014 г.	-	320	-	320	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Водило буксировочное (мультиводило+наконечник для водила)		за 2014 г.	-	65	-	65	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автобус МАЗ-171075, Y3M171075E0000097		за 2014 г.	-	6 696	-	6 696	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Блок регистрации "Бриз-КС" (к АТТ-2)		за 2014 г.	-	495	-	495	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль LADA LARGUS KS015		за 2014 г.	-	386	-	386	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Раздельщик швов и трещин СПЛИТСТОУН CS-913 H		за 2014 г.	-	65	-	65	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Контейнерная тележка модель XC016		за 2014 г.	-	1 153	-	1 153	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Административное здание. Модернизация		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 619	-	1 619	-
Здание летного отряда		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	59 527	59 527	-	-
Система видеонаблюдения		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	590	-	590	-
Пункт передержки жив-х. Модернизация		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 465	-	1 465	-
Дорожки внутрипортовые с благоустройством территории		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	470	-	470	-
ГАЗ-27057 электролаборатория		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 336	-	1 336	-
КАВЗ 4235-33 автобус		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	501	-	501	-
Рентгенотелевизионная система РТС СХ604OBI		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	374	-	374	-
Рентгенотелевизионная система Rapiscan 620XR-W		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	454	-	454	-
Дизельная электростанция		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	463	-	463	-
Тележка аэродромная тормозная с двумя блоками регистрации		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	949	-	949	-

Источник наземный внешнего электропитания ВС модель EAC-2x120M		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 221	-	1 221	-
Система обработки багажа Motion 06		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	22 530	-	22 530	-
Технологическая мебель Evans solution		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	2 561	-	2 561	-
Оборудование досмотра Rapiscan security		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	8 037	-	8 037	-
Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	6 410	-	6 410	-
Система визуального информирования пассажиров fiFIDS		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	4 169	-	4 169	-
Оборудование оперативной связи		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	4 572	-	4 572	-
Силовое оборудование по сети 10кВ		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	3 660	-	3 660	-
Транспорт вертикальный подъемник-экскалатор		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	7 599	-	7 599	-
Чиллерная установка блочного типа		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	4 335	-	4 335	-
Портативный прибор безопасности ППБ 2.8LQtest		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	63	-	63	-
Сервер Proliant ML310e Gen8		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	98	-	98	-
КамАЗ-43253-А3 ПМ-ЭЛЕМЕТ-ГЕЙЗЕР П,15		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Аэродромный пожарный автомобиль АА-8.0/(30-60) (5662BJ) №2		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Ренгенотелевизионная установка HI-SCAN 100100T-HI-MAT		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Ренгенотелевизионная установка HI-SCAN 5180i-HI-MAT		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL380pGen8		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	442	-	442	-
Воздушный очиститель швов мод.CRACK JET		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	187	-	187	-
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 "Аксион" ЮМГИ941135007		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	92	-	92	-
Установка наземного питания GPU-4140-T-CUP-28		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 336	-	1 336	-

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	5260	1 975	317 818
в том числе: Распред.устройствоРУ-10 из 14 камер КСО 272 ТП-1А	5261	521	-
Кабельная линия 10кВ ААБ-10(3х120) 3250м	5262	244	-

Линии эл/перед. кабельная 10кВ АСБ-10(3х50) 14570	5263	1 210	-
Пакгауз на 75 тонн п. Аэропорт,1, стр. 30	5264	-	1 728
Административное здание	5265	-	1 619
Аэровокзал	5266	-	314 471
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	1 256	1 256	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	120 296	110 833	239 505
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 309	42	42
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	8 445	41 273
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2013 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе: Вклады в Уставные капиталы других организаций	5302	за 2014 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5312	за 2013 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	25 100	-	-	(16 100)	-	-	-	9 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2014 г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	25 100	-	-	(16 100)	-	-	-	9 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	9 015	-	-	(9 000)	-	-	-	15	-
	5310	за 2013 г.	25 115	-	-	(16 100)	-	-	-	9 015	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	5400	за 2014 г.	15 251	-	362 158	(353 424)	-	-	X	23 985	-
	5420	за 2013 г.	10 418	-	85 497	(80 664)	-	-	X	15 251	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	11 226	-	36 304	(36 526)	-	-	6 601	11 004	-
	5421	за 2013 г.	10 418	-	48 216	(47 408)	-	-	-	11 226	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	3 899	-	274 005	(266 321)	-	-	-	11 583	-
	5423	за 2013 г.	-	-	34 222	(30 323)	-	-	-	3 899	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	126	-	51 849	(50 577)	-	-	-	1 398	-
	5426	за 2013 г.	-	-	3 059	(2 933)	-	-	-	126	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге 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	
					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	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.	218 699	(3 284)	1 418 780	700	(1 580 183)	(18)	-	-	57 978	(1 045)
	5530	за 2013 г.	98 114	(1 425)	212 342	3 061	(94 818)	-	-	-	218 699	(3 284)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	50 967	(3 077)	1 059 052	-	(1 068 499)	-	-	-	41 520	(843)
	5531	за 2013 г.	36 696	(1 425)	49 543	-	(35 272)	-	-	-	50 967	(3 077)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	22 880	(207)	342 223	-	(356 985)	(18)	-	-	8 100	(203)
	5532	за 2013 г.	29 233	-	22 857	-	(29 210)	-	-	-	22 880	(207)
Прочая	5513	за 2014 г.	144 852	-	17 505	700	(154 699)	-	-	-	8 358	-
	5533	за 2013 г.	32 185	-	139 942	3 061	(30 336)	-	-	-	144 852	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	218 699	(3 284)	1 418 780	700	(1 580 183)	(18)	-	X	57 978	(1 045)
	5520	за 2013 г.	98 114	(1 425)	212 342	3 061	(94 818)	-	-	X	218 699	(3 284)

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	1 045	1 045	3 284	3 284	1 425	1 425
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	843	843	3 077	3 077	1 425	1 425
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	202	202	207	207	-	-
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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	380 000	100 000	-	(170 000)	-	-	310 000
	5571	за 2013 г.	421 450	390 000	34 194	(465 644)	-	-	380 000
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	421 450	-	34 194	(455 644)	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	380 000	100 000	-	(170 000)	-	-	310 000
	5573	за 2013 г.	-	390 000	-	(10 000)	-	-	380 000
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.	62 770	1 235 480	30 845	(1 269 075)	(2 010)	-	58 011
	5580	за 2013 г.	198 131	316 776	68 858	(520 995)	-	-	62 770
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	29 491	537 205	-	(551 635)	(2 010)	-	13 051
	5581	за 2013 г.	95 487	32 789	-	(98 785)	-	-	29 491
авансы полученные	5562	за 2014 г.	8 730	279 754	-	(278 860)	-	-	9 624
	5582	за 2013 г.	6 537	7 356	-	(5 163)	-	-	8 730
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	8 471	109 703	-	(102 000)	-	-	16 174
	5583	за 2013 г.	4 292	8 471	-	(4 292)	-	-	8 471
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	598	-	30 845	(30 617)	-	-	826
	5585	за 2013 г.	-	122 902	68 858	(191 162)	-	-	598
прочая	5566	за 2014 г.	15 480	308 818	-	(305 963)	-	-	18 335
	5586	за 2013 г.	91 815	145 258	-	(221 593)	-	-	15 480
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	442 770	1 335 480	30 845	(1 439 075)	(2 010)	X	368 011
	5570	за 2013 г.	619 581	706 776	103 052	(986 639)	-	X	442 770

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	301 879	45 087
Расходы на оплату труда	5620	172 390	167 602
Отчисления на социальные нужды	5630	51 684	48 299
Амортизация	5640	50 441	22 570
Прочие затраты	5650	143 671	159 448
Итого по элементам	5660	720 065	443 006
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	720 065	443 006

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 717	94 664	(19 830)	(58)	86 493
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5701	11 717	18 861	(19 830)	(58)	10 690

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	-	8 445	41 273
в том числе:	5811	-	8 445	41 273

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		46 360	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		14 360	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		32 000	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014 г.	5910	-	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2014 г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-