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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 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	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.4

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	130 948	(43 281)	615 306	(3 972)	(3 972)	(22 569)	-	-	742 283	(61 879)
	5210	за 2012 г.	96 033	(30 648)	30 130	-	-	(7 847)	-	-	126 163	(38 496)
в том числе: Здания	5201	за 2013 г.	77 743	(5 108)	527 357	-	-	(16 345)	-	-	605 100	(21 453)
	5211	за 2012 г.	52 644	(1 852)	25 099	-	-	(3 256)	-	-	77 743	(5 108)
Земельные участки	5202	за 2013 г.	388	-	1 092	-	-	-	-	-	1 480	-
	5212	за 2012 г.	316	-	73	-	-	-	-	-	388	-
Машины и оборудование	5203	за 2013 г.	32 804	(23 627)	83 165	(3 967)	3 967	(4 113)	-	-	112 002	(23 774)
	5213	за 2012 г.	30 538	(20 727)	2 266	-	-	(2 899)	-	-	32 804	(23 627)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2013 г.	6 324	(5 292)	718	-	-	(377)	-	-	7 042	(5 669)
	5214	за 2012 г.	654	(351)	884	-	-	(155)	-	-	1 538	(506)
Сооружения	5205	за 2013 г.	1 640	(542)	949	-	-	(150)	-	-	2 589	(692)
	5215	за 2012 г.	517	(476)	1 124	-	-	(66)	-	-	1 640	(542)
Транспортные средства	5206	за 2013 г.	12 049	(8 713)	1 837	(5)	5	(1 575)	-	-	13 881	(10 283)
	5216	за 2012 г.	11 365	(7 243)	684	-	-	(1 471)	-	-	12 049	(8 713)
Прочие основные фонды	5207	за 2013 г.	-	-	189	-	-	(9)	-	-	189	(9)
	5217	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	1 208	(1 208)	-	-	-	(48)	-	-	1 256	(1 256)
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013 г.	1 208	(1 208)	-	-	-	(48)	-	-	1 256	(1 256)
	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.	542 684	52 681	-	591 383	3 982
	5250	за 2012 г.	186 729	355 957	-	-	542 684
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2013 г.	540 889	50 874	-	591 383	381
	5251	за 2012 г.	186 729	354 162	-	-	540 889
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2013 г.	1 795	1 473	-	-	3 268
	5252	за 2012 г.	-	1 795	-	-	1 795
Оборудование к установке	5243	за 2013 г.	-	334	-	-	334
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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	317 818	-
в том числе: Аэровокзал	5261	314 471	-
Административное здание	5262	1 619	-
Пакгауз	5263	1 728	-
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	110 833	239 505	79 321
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	42	42	42
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	8 445	41 273	8 426
	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 2013 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2012 г.	225	-	-	(210)	-	-	-	15	-
в том числе: Вклады в Уставные капиталы других организаций	5302	за 2013 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5312	за 2012 г.	225	-	-	(210)	-	-	-	15	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	25 100	-	-	(16 100)	-	-	-	9 000	-
	5315	за 2012 г.	30 843	-	-	(5 383)	-	-	-	25 100	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2013 г.	25 100	-	-	(16 100)	-	-	-	9 000	-
	5316	за 2012 г.	30 483	-	-	(5 383)	-	-	-	25 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	25 115	-	-	(16 100)	-	-	-	9 015	-
	5310	за 2012 г.	31 068	-	-	(5 593)	-	-	-	25 115	-

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	-	-	-

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 2013 г.	10 418	-	85 497	(80 695)	-	-	X	15 251	-
	5420	за 2012 г.	655	-	39 985	(36 143)	-	-	X	10 448	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	10 418	-	48 216	(47 438)	-	-	-	11 226	-
	5421	за 2012 г.	5 951	-	39 985	(35 488)	-	-	-	10 448	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	34 222	(30 324)	-	-	-	3 899	-
	5423	за 2012 г.	655	-	-	(655)	-	-	-	-	-
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.	-	-	3 059	(2 933)	-	-	-	126	-
	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	-	-	-

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 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.	98 114	(1 425)	210 052	3 061	(72 335)	-	-	-	218 699	(2 461)
	5530	за 2012 г.	76 561	(8 568)	65 106	3 845	(67 554)	462	-	-	98 114	(1 425)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	36 696	(1 425)	49 543	-	(35 272)	-	-	-	50 967	(2 461)
	5531	за 2012 г.	31 143	(8 568)	35 260	320	(21 894)	462	-	-	36 696	(1 425)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	29 233	-	22 857	-	(6 353)	-	-	-	22 880	-
	5532	за 2012 г.	17 716	-	29 817	-	(17 958)	-	-	-	29 233	-
Прочая	5513	за 2013 г.	32 185	-	139 942	3 061	(30 336)	-	-	-	144 852	-
	5533	за 2012 г.	27 702	-	28 661	3 525	(27 702)	-	-	-	32 185	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	98 114	(1 425)	210 052	3 061	(72 335)	-	-	X	218 699	(2 461)
	5520	за 2012 г.	76 561	(8 568)	65 106	3 845	(67 554)	462	-	X	98 114	(1 425)

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	2 461	2 461	1 425	1 425	8 568	8 568
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 461	2 461	1 425	1 425	8 568	8 568
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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	421 450	390 000	34 194	(465 644)	-	-	380 000
	5571	за 2012 г.	121 072	315 042	25 764	(40 427)	-	-	421 450
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	421 450	-	34 194	(455 644)	-	-	-
	5572	за 2012 г.	121 072	315 042	25 764	(40 427)	-	-	421 450
займы	5553	за 2013 г.	-	390 000	-	(10 000)	-	-	380 000
	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.	198 131	316 776	68 858	(520 996)	-	-	62 769
	5580	за 2012 г.	108 508	154 615	-	(64 993)	-	-	198 130
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	95 487	32 789	-	(98 785)	-	-	29 491
	5581	за 2012 г.	44 117	94 084	-	(42 715)	-	-	95 487
авансы полученные	5562	за 2013 г.	6 537	7 356	-	(5 163)	-	-	8 730
	5582	за 2012 г.	3 479	6 504	-	(3 445)	-	-	6 537
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	4 292	8 471	-	(4 292)	-	-	8 471
	5583	за 2012 г.	1 809	4 292	-	(1 809)	-	-	4 292
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	122 902	68 858	(191 163)	-	-	598
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	91 815	145 258	-	(221 593)	-	-	15 480
	5586	за 2012 г.	59 103	49 735	-	(17 024)	-	-	91 814
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	619 581	706 776	103 052	(986 640)	-	X	442 769
	5570	за 2012 г.	229 580	469 657	25 764	(105 420)	-	X	619 580

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	45 087	33 324
Расходы на оплату труда	5620	167 602	137 586
Отчисления на социальные нужды	5630	48 299	39 707
Амортизация	5640	22 570	8 004
Прочие затраты	5650	159 448	103 868
Итого по элементам	5660	443 006	322 489
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	443 006	322 489

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 377	17 886	(15 547)	-	11 717
в том числе: Резерв предстоящих расходов на отпуск	5701	9 377	17 887	(15 547)	-	11 717

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	8 445	41 273	8 426
в том числе: Объекты основных средств	5811	8 445	41 273	8 426

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	46 360		35 000	
в том числе: на текущие расходы		5901	14 360		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	32 000		35 000	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-