

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах**

Форма 0710005 с.4

5.1. Основные средства

5.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе:	5200	за 2013 г.	2 028 460	-1 267 083	74 205	-8 321	6 058	-72 346	-	-	2 094 344	-1 333 371
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	280 512	-142 080	16 768	-7 606	5 346	-28 585	-	-	289 674	-165 319
Сооружения	5202	за 2012 г.	212 325	-121 526	73 328	-5 142	4 420	-24 973	-	-	280 511	-142 079
Транспортные средства	5203	за 2012 г.	424 755	-305 677	46 827	0	0	-9 012	-	-	491 403	-317 613
Здания	5204	за 2012 г.	74 136	-29 436	317	0	0	-6 541	-	-	444 576	-308 601
Передаточные устройства	5205	за 2013 г.	125 927	-85 420	2 349	-450	450	-10 082	-	-	74 003	-49 071
Многолетние насаждения	5206	за 2012 г.	1 089 734	-657 277	6 869	-1	1	-30 779	-	-	1 101 023	-710 379
Другие виды основных средств	5207	за 2012 г.	195	-15	-	-	-	-	-	-	1 096 602	-688 055
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2012 г.	1 146	-895	420	-670	667	-16	-	-	195	-21
Инструмент	5209	за 2013 г.	885	-797	-	-449	449	-248	-	-	195	-15
Учтено в составе доходных вложений в материальные в том числе:	5220	за 2012 г.	895	-744	-	-25	25	-26	-	-	448	-44
	5219	за 2012 г.	58	-58	-	-9	8	-61	-	-	697	-694
	5220	за 2013 г.	58	-52	-	-	-	-	-	-	860	-798
	5230	за 2012 г.	58	-58	-	-	-	-	-	-	886	-797
	5221	за 2013 г.	58	-58	-	-	-	-	-	-	58	-58
	5231	за 2012 г.	58	-58	-	-	-	-	-	-	58	-58

5.1.2 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по							
в том числе:							
Здания	5240	2013	72 411	64 989	-534	-72 341	64 525
	5250	2012	117 630	72 951	-251	-117 919	72 411
	5241	2013	1 337	2 349		-2 349	1 337
	5251	2012	18 227	678	-251	-17 317	1 337
	5242	2013					0
инструмент	5252	2012					0
	5243	2013	8 023	14 990		-14 904	8 109
машины и оборудование	5253	2012	47 471	12 632		-52 080	8 023
	5244	2013					0
многолетние насаждения	5254	2012					0
	5245	2013	49 139	6 934		-4 440	51 633
передаточные устройства	5255	2012	46 974	12 629		-10 464	49 139
	5246	2013					0
производств. и хоз. инвентарь	5256	2012					0
	5247	2013		1 700			1 549
прочие	5257	2012	31	-31			0
	5248	2013	13 912	35 195	-383	-46 827	1 897
сооружения	5258	2012	4 927	47 043		-38 058	13 912
другие виды основных средств	5249	2013		420		-420	0
	5259	2012					0
транспортные средства	5250	2013		3 401		-3 401	0
	5260	2012					0

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

Наименование показателя	код	Январь -Декабрь 2013	Январь -Декабрь 2012
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции-всего			
Счетчик газовый RVG 65	5260	13 989,00	788,00
Преобразователь частоты ПЧ ТПТ -500-380-50 УХА Н	5261	22	
Преобразователь частоты INNOVERT IBD254U43B 250 кВт*380 с дросс. ДРТ-250кВт+датч давл MBS4-20мА	5262	62	
Очистные сооружения Правобер,ул.Оленегорская 16-18	5263	111	
Котельная с газопроводом(Балканская,39) (L550м)	5264	12716	
Комплект аэрозольного пожаротушения на плавкран СПК-371	5265	1078	
Распред. устр-во ВН6 кв на базе высоковольт. ячеек в ком-те с силов.трасф.ТМГ и кабел.ААБл 3*70-6(УФО)	5266		168
Система видеонаблюдения на объекте ПОСВ-1 (вся территория)	5267		313
Шкаф управления телемеханикой в сборе (УФО)	5268		66
Очистные Сооружения ул.Перестроечная 2	5269		186
ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ, литер "А", (непр.)(ул.Джона Рида,41/ул.Кр.Наб.,174)	5270		23
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации-всего:	5271		32
ЗАП.АР.Д100-6шт.250-2шт.,80-1шт.Д50-1шт.,ПНС САВ.46	5270	4 657	1 227
ЗАП.АР.Д80-3,100-4,150-0шт.ПНС С.МИЛ.	5271	1	
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 900 кВт, 920А, 690В, 1Р21	5272	1	
АТС МХМ МР 48, (мини АТС)	5273	4598	
ЗАДВИЖКИ Д-350-1шт.,300-1шт.,250-2шт.,200-2шт. ПНС ул. КУЛИК.15	5274	57	
ЗАДВИЖКИ Д300 чуг, 3шт., ПНС -49 ул.БАРСОВОЙ 15	5275		30
ЗАДВИЖКИ Д350 чуг,2шт, ПНС-49 ул.БАРСОВОЙ 15,	5276		2
ЗАП. АРМАТУРА ПНС ул. ЗВЕЗДНАЯ, 15 (задв. Д100-2шт.Д80-1шт.)	5277		3
ЗАП.АРМАТ. ПНСул. КУЛИКОВА ,38 (задв.Д100-2шт.Д80-2шт.Д50-1шт.)	5278		5
	5279		10
ЗАП.АРМАТУРА ПНСул.Н. ОСТР-ГО ,152 (задв.Д200-4шт.Д250-3шт.Д150-2шт.)	5280		15
ЗАПОРН.АРМ. ПНС ул. ЗВЕЗДНАЯ, 31 (задв.Д200-1шт.Д100--2шт)	5281		4
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Д200 2шт, ПНС ул.БАРСОВОЙ 15	5282		1
КОМПЛЕКТ АППАРАТОВ ДС9000.111.178.19 (частотник)	5283		164
Компьютер (ПК-040)	5284		23
Компьютер (ПК-001)	5284		23
КОМПЬЮТЕР R-Style Proxima MC845	5285		16
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ РЕШЕТКА СУЭ-1815	5286		15
НАСОС КМ-100-65-200 , ЭД-30*ЗЖ , зав.№ Е 1388, на ПНС Кубанская,23	5287		868
Принтер Canon LBP 1120 USB	5288		33
Принтер Canon LBP 810	5289		10
Принтер EPSON foto 870	5290		8
Принтер EPSON ST C 42 UX	5291		8
Пылесос	5292		3
СКАНЕР	5293		2
ТРАНСФОРМАТОР	5294		3
ТРАНСФОРМАТОР	5295		2
	5296		2

5.3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	246095	190270	162774	124346	163644	105560
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	246095	190270	162774	124346	163644	105560
расчеты с поставщиками и заказчиками (в ч.а.и)	5542						
прочая	5543						
	5544						

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	96 909	83 800	0	-30 833	0	149 876
в том числе:								
кредиты	5552	за 2013 г.	96 909	83 800	0	-30 833	0	96 909
	5572	за 2012 г.	60 000	50 000		-13 091		149 876
	5553	за 2013 г.						96 909
займы	5573	за 2012 г.						
	5554	за 2013 г.						
прочая	5574	за 2012 г.						
	5555	за 2013 г.						
	5575	за 2012 г.						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	285 613	1 730 464	21 890	-1 739 169	-286	298 512
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2012 г.	58 095	60 716	670	-17 381	-13	102 087
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2013 г.	60 406	9 410		-56 906		12 910
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2012 г.	68 055	81 293		-49 742	-39 200	60 406
расчеты по социальному обеспечению	5563	за 2013 г.	49 745	329 089	6 395	-346 277	-286	38 666
расчеты с персоналом по оплате труда	5583	за 2012 г.	35 892	296 008	3 871	-285 981	-45	49 745
прочая	5564	за 2013 г.	29 106	132 953	2 055	-152 709		11 405
	5584	за 2012 г.	13 682	139 311	903	-124 790		29 106
	5565	за 2013 г.	28 041	445 545		-444 468		29 118
	5585	за 2012 г.	28 723	457 329		-458 011		28 041
	5566	за 2013 г.	15 894	114 883		-101 265		29 512
	5586	за 2012 г.	24 709	58 942		-67 732	-25	15 894
кредиты	5567	за 2013 г.	334	50 000	13 440	-13 086		50 688
	5587	за 2012 г.	20 388	118 600	9 609	-148 263		334
	5550	за 2013 г.	382 522	1 814 264	21 890	-1 770 002	-286	448 388
	5570	за 2012 г.	309 544	1 262 199	15 053	-1 164 991	-39 283	382 522

5.3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	0	38806	0
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591		11896	
расчеты по налогам и взносам	5592		9084	
расчеты по социальному обеспечению	5593		17826	
расчеты с прочими кредиторами	5594			

5.4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	225 961,00	397 918,00
Расходы на оплату труда	5620	439 456,00	398 390,00
Отчисления на социальные нужды	5630	136 067,00	119 124,00
Амортизация	5640	71 642,00	76 139,00
Прочие затраты	5650	375 590,00	176 414,00
Итого по элементам	5660	1 248 716,00	1 167 985,00
Изменение остатков (прирост[-], уменьшение [+]):			
(прирост [-])	5670		-1 140,00
(уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 248 716,00	1 166 845,00

5.5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2012 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	33 989	53 353	-54 492	-	32 850
в том числе резерв на оплату предстоящих отпусков работников	5701	33 989	53 353	-54 492	-	32 850

Руководитель



(подпись)

Лубенко Игорь Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кузьмина
(подпись)

Кузьмина Ирина Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Кузьмина