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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

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 2013 г.	35 923	(5 341)	46 685	-	-	(14 339)	-	-	82 608	(19 681)
	5210	за 2012 г.	18 909	(890)	17 657	(643)	118	(4 569)	-	-	35 923	(5 341)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	31 416	(4 227)	45 560	-	-	(13 108)	-	-	76 977	(17 334)
	5211	за 2012 г.	15 467	(784)	15 949	-	-	(3 443)	-	-	31 416	(4 227)
Офисное оборудование	5202	за 2013 г.	673	(153)	446	-	-	(171)	-	-	1 120	(324)
	5212	за 2012 г.	474	(22)	200	-	-	(132)	-	-	673	(153)
Транспортные средства	5203	за 2013 г.	1 711	(254)	-	-	-	(342)	-	-	1 711	(596)
	5213	за 2012 г.	846	(85)	1 508	(643)	118	(287)	-	-	1 711	(254)
Сооружения	5204	за 2013 г.	2 123	(708)	678	-	-	(719)	-	-	2 800	(1 426)
	5214	за 2012 г.	2 123	-	-	-	-	(708)	-	-	2 123	(708)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	(14 339)	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	(4 569)	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	20 458	42 768	-	(46 685)	16 541
	5250	за 2012 г.	-	38 114	-	(17 657)	20 458
в том числе:							
Видео сервер	5241	за 2013 г.	260	(260)	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	260	-	-	260
Серверный шкаф	5242	за 2013 г.	20	(20)	-	-	-
	5252	за 2012 г.	-	20	-	-	20
Цветная видеокамера	5243	за 2013 г.	175	(175)	-	-	-
	5253	за 2012 г.	-	175	-	-	175
Управляемый гигабитный Smart-коммутатор	5244	за 2013 г.	41	(41)	-	-	-
	5254	за 2012 г.	-	41	-	-	41
ИБП (рельсы)	5245	за 2013 г.	36	(36)	-	-	-
	5255	за 2012 г.	-	36	-	-	36
Источник резервного питания	5246	за 2013 г.	4	(4)	-	-	-
	5256	за 2012 г.	-	4	-	-	4
Дополнительная батарея к ИПБ	5247	за 2013 г.	28	(28)	-	-	-
	5257	за 2012 г.	-	28	-	-	28
Модем с портами	5248	за 2013 г.	6	(6)	-	-	-
	5258	за 2012 г.	-	6	-	-	6
АРМ (системный блок, монитор, комплектующие)	5249	за 2013 г.	56	(56)	-	-	-
	5259	за 2012 г.	-	56	-	-	56
Расходные материалы		за 2013 г.	72	(72)	-	-	-
		за 2012 г.	-	72	-	-	72
Оборудование для валидации билетов		за 2013 г.	2 439	-	-	2 439	-
		за 2012 г.	-	2 439	-	-	2 439
Оборудование для валидации билетов		за 2013 г.	1 370	-	-	1 370	-
		за 2012 г.	-	1 370	-	-	1 370
Оборудование для валидации билетов		за 2013 г.	1 497	-	-	1 497	-
		за 2012 г.	-	1 497	-	-	1 497
МПТК "МК-35К" №3		за 2013 г.	-	905	-	-	905
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
МПТК "МК-35К"		за 2013 г.	-	27 114	-	11 478	15 636
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Терминал самообслуживания "ИСКРА-102М" 1		за 2013 г.	4 485	-	-	4 485	-
		за 2012 г.	-	4 485	-	-	4 485
Терминал самообслуживания "ИСКРА-102М" 2		за 2013 г.	9 968	-	-	9 968	-
		за 2012 г.	-	9 968	-	-	9 968
Утеплитель для пола		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Линолеум антистатический Tarkett		за 2013 г.	-	-	-	-	-

		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ДПС для пола		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Брус 50*25		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Подвесной потолок Армстронг		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Лоток передаточный (нержавейка внутри)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Окно 1000*1200		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Рольставни 1000*1200		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Гипсокартон		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шпаклевка гипсовая безусадная Rotband		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шпаклевка финишная Rotband		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Грунт+обои+краска ВД knauf+колер		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Уголок пластиковый		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Плинтус пластиковый		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Дверь металлическая входная		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Решетка металлическая		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кровля сэндвич с монт. и фас. эл.		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Крепеж		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер SAMSUNG		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Конвектор настенный STIEBEL		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Материалы для электрики		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вывеска "ПРИГОРОДНЫЕ БИЛЕТНЫЕ КАССЫ"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Козырек на окно из сотового поликорбаната		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Полка для сумок		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
источник бесперебойного питания		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Монитор		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

Сетевой фильтр		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (Сист.+клав+мышь)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ПК АСУ "Сокол"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Металл для каркаса		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Композитный материал "Алюкобонд"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Утеплитель "IZOVOL"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система "Документооборот"		за 2013 г.	-	446	-	446	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ПК АСУ "Сокол")		за 2013 г.	-	5 470	-	5 470	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Павильон (Белгород)		за 2013 г.	-	678	-	678	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera NASKalfa		за 2013 г.	-	133	-	133	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2013 г.	-	784	-	784	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2013 г.	-	482	-	482	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Билетопечатающие автоматы		за 2013 г.	-	7 404	-	7 404	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ИПБ Eaton		за 2013 г.	-	49	-	49	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Биометрический контроллер		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
роутер		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модуль интергации		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вилка		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кабель		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кабель медный		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Провод акустический		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Наконечник		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Разъем		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кабель канал		за 2013 г.	-	-	-	-	-

		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Бур		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Геометрическая аккумуляторная батарея		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Фурнитура		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Биометрический считыватель		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Биосмарт		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 562	-	1 562	-
ПРИМ-08 107397		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107398		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107399		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107401		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107402		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	104	-	104	-
ПРИМ-08 107403		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107404		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107405		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107406		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107407		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107408		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107410		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107411		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107412		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107415		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107416		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107417		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107418		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107419		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-

ПРИМ-08 107420		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107421		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107422		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107423		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	104	-	104	-
ПРИМ-08 107424		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107425		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107427		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107428		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107429		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107430		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	104	-	104	-
ПРИМ-08 107431		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107432		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107434		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107435		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107436		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107437		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107524		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107535		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107938		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107939		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107940		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107941		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107943		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107944		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107945		за 2013 г.	-	-	-	-	-

		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107946		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107947		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107948		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107949		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107950		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107952		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107953		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107956		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107957		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107958		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	104	-	104	-
Аппаратный комплекс "АРМ стац.кассира"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2 508	-	2 508	-
Кондиционер MIDEA		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	44	-	44	-
Преобразователь электроэнергии		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	115	-	115	-
Аппаратный комплекс "АРМ стац.кассира" 2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2 376	-	2 376	-
Аппаратный комплекс "АРМ стац.кассира" 3		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	443	-	443	-
Аппаратный комплекс "АРМ стац.кассира" 4		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	369	-	369	-
Автомобиль OPEL ASTRA XWF0AHL35C0004469		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	643	-	643	-
Автомобиль Шкода Октавия		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	865	-	865	-
Кондиционер		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	41	-	41	-
ПРИМ-08 107093		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107094		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107095		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107104		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107105		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-

ПРИМ-08 107108		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107111		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107113		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107115		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107119		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	104	-	104	-
ПРИМ-08 107120		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107124		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107125		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107127		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	104	-	104	-
ПРИМ-08 107129		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107130		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	104	-	104	-
ПРИМ-08 107132		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107136		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107137		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107384		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107385		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107386		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	104	-	104	-
ПРИМ-08 107387		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107388		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107389		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107390		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107391		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	104	-	104	-
ПРИМ-08 107392		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107394		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	104	-	104	-
ПРИМ-08 107395		за 2013 г.	-	-	-	-	-

		за 2012 г.	-	101	-	101	-
ПРИМ-08 107396		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	101	-
Комплекс-тренажер КТНП-01-"ЭЛТЭК"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	84	-	84	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	7 428	-	2 395 750	(2 398 751)	-	-	X	4 427	-
	5420	за 2012 г.	2 105	-	2 195 377	(2 190 054)	-	-	X	7 428	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	7 428	-	7 172	(10 173)	-	-	2 474	4 427	-
	5421	за 2012 г.	2 105	-	15 253	(9 930)	-	-	8 761	7 428	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	2 388 578	(2 388 578)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	2 180 124	(2 180 124)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным 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.	74 018	-	61 971	-	(1 779 601)	-	-	-	82 366	-
	5530	за 2012 г.	55 527	-	18 811	-	(1 610 272)	-	-	-	74 018	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	42 700	-	57 402	-	(761 585)	-	-	-	80 076	-
	5531	за 2012 г.	41 649	-	1 051	-	(773 638)	-	-	-	42 700	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	30 654	-	167	-	(530 087)	-	-	-	1 465	-
	5532	за 2012 г.	12 933	-	17 721	-	(391 672)	-	-	-	30 654	-
Прочая	5513	за 2013 г.	664	-	4 402	-	(487 929)	-	-	-	826	-
	5533	за 2012 г.	945	-	39	-	(444 963)	-	-	-	664	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	74 018	-	61 971	-	(1 779 601)	-	-	X	82 366	-
	5520	за 2012 г.	55 527	-	18 811	-	(1 610 272)	-	-	X	74 018	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201:		31 декабря 201:		31 декабря 201	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14 607	14 607	6 528	6 528	1 211	1 211
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 607	14 607	6 528	6 528	1 211	1 211
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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	2 007 323	1 433 390	-	(855 186)	-	-	3 389 798
	5580	за 2012 г.	734 046	1 996 429	-	(1 097 283)	-	-	2 007 323
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	1 988 243	1 429 522	-	(525 726)	-	-	3 370 548
	5581	за 2012 г.	718 463	1 985 965	-	(852 201)	-	-	1 988 243
авансы полученные	5562	за 2013 г.	83	232	-	(169)	-	-	232
	5582	за 2012 г.	23	83	-	(69)	-	-	83
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	10 544	803	-	(103 792)	-	-	9 285
	5583	за 2012 г.	3 968	6 914	-	(77 485)	-	-	10 544
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	8 453	2 833	-	(225 500)	-	-	9 734
	5586	за 2012 г.	11 592	3 467	-	(167 528)	-	-	8 453
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	2 007 323	1 433 390	-	(855 186)	-	X	3 389 798
	5570	за 2012 г.	734 046	1 996 429	-	(1 097 283)	-	X	2 007 323

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	3 067 622	1 606 064	305 003
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 067 622	1 606 064	305 003
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	478 511	462 237
Расходы на оплату труда	5620	221 705	157 587
Отчисления на социальные нужды	5630	65 237	46 996
Амортизация	5640	14 339	4 194
Прочие затраты	5650	1 608 859	1 509 110
Итого по элементам	5660	2 388 651	2 180 124
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	2 388 651	2 180 124

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 609	8 782	(6 755)	-	7 636
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	5 609	8 782	(6 755)	-	7 636

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			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	-	-	-	-