

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-	-	-



Генеральный директор
Свешников В. А.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	2 828	-	(942)	1 886
	5250	за 2012 г.	115	3 235	-	(3 350)	-
В том числе:							
Техн. прис.(ИКУ "Главное упр по кап. стр.г.Н.Новг, ДОУ, бул.Коноваленко, у.д.2; 161,8 квт., 1,2 кат)	5241	за 2013 г.	-	178	-	-	178
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Техн. прис.(Семенов А.Ф., неж. помещение пр. Бусыгина, 30; 9 квт., 3 категория надежности)	5242	за 2013 г.	-	79	-	-	79
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Техн. прис.(Алешин А.А. неж. встроенное помещение №2 ул. Веденяпина, 21; 50 квт., 3 категория надежности)	5243	за 2013 г.	-	70	-	-	70
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Техн. прис.(Грачев В.Е., неж. помещение пер. Моторный, д. 1, быв. кв.1; 15 квт., 3 категория над.)	5244	за 2013 г.	-	156	-	-	156
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Техн. прис.(Андреева Л.В. неж. помещ. Южное шоссе, д.28а, Пб; 15 квт., 3 категория надежности)	5245	за 2013 г.	-	48	-	-	48
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Техн. прис.(Бомштейн А.Д., неж. помещение ул.Львовская, д.3; 15 квт., 3 категория надежности)	5246	за 2013 г.	-	162	-	-	162
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Техн. прис.(ООО "ХХI Век Строй", молод. спорт-развл. центр ул.Южное шоссе, д.43А; 458,8 квт., 1,2 кат)	5247	за 2013 г.	-	326	-	-	326
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Техн. прис.(Спиридонова К.И. неж. помещ. ул. Школьная, 5А, пом.П2; 15кВт, 3 категория надежности)	5248	за 2013 г.	-	167	-	-	167
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТП-П К/К-400/6/0,4 с ТМГ 400/6/0,4 сх.ДУ-н-11	5249	за 2013 г.	-	339	-	-	339
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТП-П К/К-250/6/0,4 сх.ДУ-н-11		за 2013 г.	-	360	-	-	360
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-250/6/0,4 сх. ДУ-н-11		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	203	-	-	203
Трансформатор ТМГ-400/6/0,4 сх. ДУ-н-11		за 2013 г.	-	590	-	-	590
		за 2012 г.	-	267	-	-	267
Трансформатор ТМГ-630/6/0,4 сх. ДУ-н-11		за 2013 г.	-	407	-	-	407
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	-	-	-	
		за 2013 г.	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	-	-	-	
		за 2013 г.	-	-	-	-	
		за 2012 г.	-	-	-	-	
Указатель повреждения кабеля УПК-04М		за 2013 г.	-	94	-	-	94

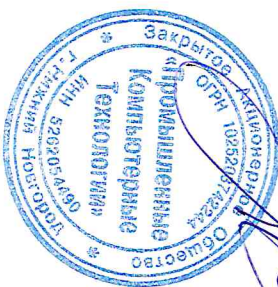
Клещи токоизмерительные гибкие d-200mm	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	48	-	-	-	48	-
Анализатор-регистратор ПКЭ	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	55	-	-	-	55	-
Сервер в комплекте	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	110	-	-	-	110	-
Принтер лазерный сетевой копир Кюосега TASKalfa 181	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	46	-	-	-	46	-
УПКП-1М устройство прокола кабеля пиротехническое	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	115	-	-	-	115	-
Узел учета расхода газа (Архитектурная 2 Б)	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	444	-	-	-	444	-
Узел учета расхода газа (Ильича 54А)	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	472	-	-	-	472	-
Узел учета расхода газа (Херсонская, 16А)	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	433	-	-	-	433	-
Микрометр ММР-630	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	165	-	-	-	165	-
Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 ДУн-11	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	261	-	-	-	261	-
Трансформатор ТМГ-400/10/0,4 ДУн-11	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	335	-	-	-	335	-
Трансформатор ТМГ-630/10/0,4 ДУн-11	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	-	247	-	-	-	247	-

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:			
Сервер в комплекте	5261	42	-
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	229 947	229 947	229 947
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	-	-	-



**Генеральный директор
Свешников В. А.**

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
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.	24 000	-	637 700	(650 700)	-	-	-	11 000	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	168 200	(144 200)	-	-	-	24 000	-	-
в том числе:												
Депозитные вклады	5306	за 2013 г.	24 000	-	637 700	(650 700)	-	-	-	11 000	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	168 200	(144 200)	-	-	-	24 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	24 000	-	637 700	(650 700)	-	-	-	11 000	-	-
	5310	за 2012 г.	-	-	168 200	(144 200)	-	-	-	24 000	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор
Свешников В. А.



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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



**Генеральный директор
Свешников В. А.**

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода		
			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:													
	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2013 г.	56 773	-	117 705	-	-	(56 770)	-	-	-	-	117 708
в том числе:	5530	за 2012 г.	5 041	-	56 728	45	-	(5 041)	-	-	-	56 773	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	54 751	-	86 600	-	-	(54 751)	-	-	-	86 600	-
	5531	за 2012 г.	4 963	-	54 706	45	-	(4 963)	-	-	-	54 751	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	462	-	917	-	-	(459)	-	-	-	920	-
	5532	за 2012 г.	41	-	462	-	-	(41)	-	-	-	462	-
Прочая	5513	за 2013 г.	1 560	-	30 188	-	-	(1 560)	-	-	-	30 188	-
	5533	за 2012 г.	37	-	1 560	-	-	(37)	-	-	-	1 560	-
Итого	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	56 773	-	117 705	-	-	(56 770)	-	-	-	117 708	-
	5520	за 2012 г.	5 041	-	56 728	45	-	(5 041)	-	-	-	56 773	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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						перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	88 346	-	-	-	-	-	-	-	88 346
	5571	за 2012 г.	88 346	-	-	-	-	-	-	-	88 346
в том числе:											
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	88 346	-	-	-	-	-	-	-	88 346
	5573	за 2012 г.	88 346	-	-	-	-	-	-	-	88 346
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.	43 160	102 893	10 389	(43 154)	-	-	-	-	113 288
	5560	за 2012 г.	25 863	43 160	10 389	(36 252)	-	-	-	-	43 160
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	18 308	93 841	-	(18 305)	-	-	-	-	93 844
	5581	за 2012 г.	10 886	18 308	-	(10 886)	-	-	-	-	18 308
авансы полученные	5562	за 2013 г.	6	388	-	(3)	-	-	-	-	391
	5582	за 2012 г.	-	6	-	-	-	-	-	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	20 056	2 484	-	(20 056)	-	-	-	-	2 484
	5583	за 2012 г.	1 171	20 056	-	(1 171)	-	-	-	-	20 056
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	10 389	-	-	-	-	-	10 389
	5585	за 2012 г.	11 762	-	10 389	(22 151)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	4 790	6 180	-	(4 790)	-	-	-	-	6 180
	5586	за 2012 г.	2 044	4 790	-	(2 044)	-	-	-	-	4 790
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	131 506	102 893	10 389	(43 154)	-	-	-	-	201 634
	5570	за 2012 г.	114 209	43 160	10 389	(36 252)	-	-	-	X	131 506

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	-	-	-

Генеральный директор
Свенников В. А.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	39 502	164 313
Расходы на оплату труда	5620	74 084	45 742
Отчисления на социальные нужды	5630	18 741	13 507
Амортизация	5640	332	62
Прочие затраты	5650	308 173	17 027
Итого по элементам	5660	440 832	240 651
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(186)	(20)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 837
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	440 646	250 468



Генеральный директор
 Свешников В. А.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 010	6 572	(5 097)	(2 792)	693
В том числе:						
Резерв на отпуск	5701	2 010	6 572	(5 097)	(2 792)	693



[Handwritten signature]

**Генеральный директор
Сяпников В. А.**