

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)

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	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	564	(534)	-	-	(21)	-	-	-	564	(555)
	5110	за 2013 г.	564	(514)	-	-	(21)	-	-	-	564	(534)
в том числе:												
Комбинированный товарный знак	5101	за 2014 г.	15	10	-	-	(2)	-	-	-	15	(12)
	5111	за 2013 г.	15	(8)	-	-	(2)	-	-	-	15	(10)
Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"	5102	за 2014 г.	412	(412)	-	-	-	-	-	-	412	(412)
	5112	за 2013 г.	412	(412)	-	-	-	-	-	-	412	(412)
Товарный знак	5103	за 2014 г.	137	(112)	-	-	(19)	-	-	-	137	(131)
	5113	за 2013 г.	137	(74)	-	-	(19)	-	-	-	137	(93)

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	-	-	-

2.2. 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.	3 224 501	7 828 143	(1 058 068)	(87 691)	3 961 705	
	5250	за 2013 г.	1 749 135	6 364 154	(1 260 329)	(3 628 459)	3 224 501	
в том числе:								
Здания (08.02)	5241	за 2014 г.	41 279	2 237 513	(2 299)	(2 195 574)	53 919	
	5251	за 2013 г.	8 884	182 600	-	(177 205)	(14 279)	
	5242	за 2014 г.	-	550 871	-	(550 871)	-	
	5252	за 2013 г.	-	610 996	-	(610 996)	-	
Земельные участки (08.01)	5243	за 2014 г.	20 817	-	-	-	20 817	
	5253	за 2013 г.	24 414	-	(3 597)	-	20 817	
Затраты на строительство, не включаемые в стоимость основных средств (08.01)	5244	за 2013 г.	10 232	178 446	-	186 821	1 857	
Оборудование ГМ (08.04)	5254	за 2013 г.	16 838	30 785	(521)	(36 870)	10 232	
	5245	за 2014 г.	3 179 173	4 824 288	(1 097 392)	(3 020 957)	3 885 112	
	5255	за 2013 г.	1 698 999	5 521 298	(1 237 736)	(2 803 388)	3 179 173	
Оборудование к установке (07)	5246	за 2014 г.	-	37 025	(37 025)	-	-	
	5256	за 2013 г.	-	18 475	(18 475)	-	-	

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	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Здания ГМ в г. Санкт-Петербург	5261	158 107	151 340	-	-
Здание ГМ в г. Москва	5262	10 690	2 053	-	-
Здание ГМ в г. Уфа	5263	4 189	-	-	-
Здание ГМ в г. Тольятти	5264	8 138	3 054	-	-
Здание ГМ в г. Краснодар	5265	2 420	-	-	-
Здание ГМ в г. Омск	5266	5 397	28	-	-
Здание ГМ в г. Екатеринбург	5267	55	20 730	-	-
Здание ГМ в г. Воронеж	5268	4 090	-	-	-
Здание ГМ в г. Ростов-на-Дону	5269	5 310	-	-	-
Здание ГМ в г. Нижний Новгород		6 002	-	-	-
Здание ГМ в г. Красноярск		14 919	-	-	-
Ограждение территории ГМ в г. Балашиха		-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	30 787	-	-	-
в том числе:					
Здания ГМ в г. Санкт-Петербург	5271	8 893	-	-	-
Здания ГМ в г. Москва	5272	21 880	-	-	-
Здания ГМ в г. Нижний Новгород	5273	14	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на Балансе	5280	74	301	771
Передаваемые 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	4 283 500	4 312 111	4 301 871
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	152 460	2 149 903	468 800
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 612 366	-	4 626 867
	5287	-	-	-

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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	1 761 605	-	177	(26 100)	-	-	-	-	1 735 682	-
	5311	за 2013 г.	1 893 136	-	-	(131 531)	-	-	-	-	1 761 605	-
в том числе:												
Долевые	5302	за 2014 г.	1 761 605	-	177	(26 100)	-	-	-	-	1 735 682	-
	5312	за 2013 г.	1 761 606	-	-	(1)	-	-	-	-	1 761 605	-
Предоставленные займы другим организациям и простое товарищество	5303	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2013 г.	131 530	-	-	(131 530)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	177 523	-	113 214	(144 268)	13 241	-	-	-	159 710	-
	5315	за 2013 г.	34 555	-	151 482	(8 514)	-	-	-	-	177 523	-
в том числе:												
Предоставленные займы другим организациям	5306	за 2014 г.	177 523	-	113 214	(144 268)	13 241	-	-	-	159 710	-
	5316	за 2013 г.	34 555	-	151 482	(8 514)	-	-	-	-	177 523	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	1 939 128	-	113 391	(170 368)	13 241	-	-	-	1 895 392	-
	5310	за 2013 г.	1 927 691	-	151 482	(140 045)	-	-	-	-	1 939 128	-

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

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

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 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-	

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		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	650 757	-	-	-	(209 034)	-	-	441 723	-
	5521	за 2013 г.	851 906	-	-	-	(201 149)	-	-	650 757	-
В том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	650 757	-	-	-	(209 034)	-	-	441 723	-
	5523	за 2013 г.	851 906	-	-	-	(201 149)	-	-	650 757	-
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.	1 064 615	(38 296)	22 278 323	-	(22 240 944)	-	9 463	1 184 039	(28 833)
	5530	за 2013 г.	1 390 954	(17 399)	18 882 674	26 915	(19 239 426)	-	(17 399)	1 064 615	(38 296)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	420 919	(314)	835 439	-	(8 296 742)	-	(2 101)	478 562	(2 415)
	5531	за 2013 г.	434 463	(1 052)	7 463 917	4 238	(7 479 910)	-	(1 052)	420 919	(314)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	376 554	(3 759)	1 400 147	-	(1 372 440)	-	3 759	404 261	-
	5532	за 2013 г.	357 506	(5)	8 311 566	-	(8 296 292)	-	(5)	376 554	(3 759)
Прочая	5513	за 2014 г.	267 142	(34 223)	2 729 530	-	(2 695 456)	-	7 805	301 216	(26 418)
	5533	за 2013 г.	598 985	(16 342)	3 107 165	22 677	(3 463 224)	-	(16 342)	267 142	(34 223)
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	1 715 372	(38 296)	22 278 323	-	(22 449 978)	-	9 463	1 625 762	(28 833)
	5520	за 2013 г.	2 242 860	(17 399)	18 882 674	26 915	(19 440 575)	-	(17 399)	1 715 372	(38 296)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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						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.	5 715 822	8 580 124	-	(843 858)	-	-	13 452 088	
	5571	за 2013 г.	4 487 854	6 017 306	-	(4 789 338)	-	-	5 715 822	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2014 г.	4 530 000	7 604 375	-	-	-	-	12 134 375	
	5572	за 2013 г.	3 098 015	5 535 377	-	(4 103 392)	-	-	4 530 000	
займы	5553	за 2014 г.	843 199	891 807	-	(827 452)	-	-	907 554	
	5573	за 2013 г.	1 098 654	139 306	-	(394 761)	-	-	843 199	
прочая	5554	за 2014 г.	342 623	83 942	-	(16 406)	-	-	410 159	
	5574	за 2013 г.	291 185	342 623	-	(291 185)	-	-	342 623	
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	16 036 950	42 328 133	-	(43 158 092)	-	-	15 206 991	
	5580	за 2013 г.	13 363 088	35 701 860	-	(33 020 094)	-	-	16 036 950	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	940 927	11 268 575	-	(11 115 712)	-	-	1 093 790	
	5581	за 2013 г.	653 049	8 929 863	-	(8 641 985)	-	-	940 927	
авансы полученные	5562	за 2014 г.	235 893	6 318 932	-	(6 271 725)	-	-	283 100	
	5582	за 2013 г.	137 262	4 950 185	-	(4 851 554)	-	-	235 893	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	97 178	585 376	-	(551 814)	-	-	130 741	
	5583	за 2013 г.	182 756	2 935 527	-	(3 021 105)	-	-	97 178	
кредиты	5564	за 2014 г.	470 000	1 660 625	-	(470 000)	-	-	1 660 625	
	5584	за 2013 г.	1 289 427	470 000	-	(1 289 427)	-	-	470 000	
займы	5565	за 2014 г.	13 700 307	23 280 410	-	(25 282 331)	-	-	11 698 386	
	5585	за 2013 г.	10 562 124	16 418 492	-	(13 280 309)	-	-	13 700 307	
прочая	5566	за 2014 г.	592 644	(785 785)	-	533 490	-	-	340 349	
	5586	за 2013 г.	538 470	1 830 453	-	(1 776 281)	-	-	592 644	
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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	2 197 681	2 130 885
Расходы на оплату труда	5620	104 536	145 601
Отчисления на социальные нужды	5630	27 384	31 438
Амортизация	5640	952 494	788 223
Прочие затраты	5650	829 843	809 002
Итого по элементам	5660	4 111 938	3 905 149
Изменение остатков (прирос: [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 111 938	3 905 149

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	7 907	-	(3 399)	-	4 508
в том числе:						
Отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	7 907	-	(3 399)	-	4 508

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5900	529 785	2 753 384	2 110 618
в том числе:				
5901	5901	-	-	-
5910	5910	14 099 020	9 530 000	18 777 008
Выданные - всего				
в том числе:				
5911	5911	-	-	-

9. Государственная помощь

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