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.	5 394 814	(2 583 727)	320 142	(26 507)	25 692	(195 614)	-	-	5 688 449	(2 753 649)
	5210	за 2012 г.	4 513 410	(2 414 339)	890 802	(9 398)	8 797	(178 185)	-	-	5 394 814	(2 583 727)
в том числе: Машины и оборудование(кроме офисного)	5201	за 2013 г.	650 430	(255 756)	64 024	(8 561)	8 354	(78 318)	-	-	705 893	(325 720)
	5211	за 2012 г.	444 219	(202 082)	212 375	(6 164)	6 124	(59 798)	-	-	650 430	(255 756)
сооружения	5202	за 2013 г.	4 104 878	(2 079 756)	250 591	(2 481)	2 069	(92 668)	-	-	4 352 988	(2 170 355)
	5212	за 2012 г.	3 515 685	(1 985 676)	591 496	(2 303)	1 782	(95 862)	-	-	4 104 878	(2 079 756)
здания	5203	за 2013 г.	504 811	(197 387)	5 089	(14 553)	14 357	(8 875)	-	-	495 348	(191 905)
	5213	за 2012 г.	443 677	(188 752)	61 134	-	-	(8 635)	-	-	504 811	(197 387)
производственный инвентарь	5204	за 2013 г.	14 493	(5 323)	438	(131)	131	(1 051)	-	-	14 800	(6 243)
	5214	за 2012 г.	14 268	(4 328)	288	(63)	63	(1 057)	-	-	14 493	(5 323)
транспортные средства	5205	за 2013 г.	120 110	(45 413)	-	(770)	770	(14 702)	-	-	119 340	(59 345)
	5215	за 2012 г.	95 469	(33 409)	25 509	(868)	828	(12 833)	-	-	120 110	(45 413)
офисное оборудование	5206	за 2013 г.	92	(92)	-	(11)	11	-	-	-	81	(81)
	5216	за 2012 г.	92	(92)	-	-	-	-	-	-	92	(92)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	455 769	239 483	(190)	320 142	374 909
	5250	за 2012 г.	759 953	586 858	(240)	890 802	455 769
в том числе: здания	5241	за 2013 г.	185 167	5 089	(116)	5 089	119 395
	5251	за 2012 г.	205 951	64 261	-	85 045	185 167
сооружения	5242	за 2013 г.	237 930	168 363	(74)	250 591	201 401
	5252	за 2012 г.	380 057	409 735	-	551 862	237 930
машины,оборудование	5243	за 2013 г.	32 672	66 031	-	64 462	54 113
	5253	за 2012 г.	173 945	112 862	(240)	253 895	32 672

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	4 608	111 228
в том числе: сооружения	5261	4 316	94 247
оборудование	5262	292	16 981
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.	759 079	-	5 406 559	(5 306 583)	-	-	-	859 054	-
	5315	за 2012 г.	120 000	-	5 531 647	(4 892 568)	-	-	-	759 079	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	759 079	-	5 406 559	(5 306 583)	-	-	-	859 054	-
	5316	за 2012 г.	120 000	-	5 531 647	(4 892 568)	-	-	-	759 079	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	759 079	-	5 406 559	(5 306 583)	-	-	-	859 054	-
	5310	за 2012 г.	120 000	-	5 531 647	(4 892 568)	-	-	-	759 079	-

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.	113 032	-	3 213 181	(3 208 270)	-	-	X	117 943	-
	5420	за 2012 г.	121 324	-	2 921 833	(2 930 125)	-	-	X	113 032	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	97 003	-	390 463	(375 457)	-	-	216 633	112 009	-
	5421	за 2012 г.	108 559	-	282 904	(294 460)	-	-	243 356	97 003	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	278	-	4 183	(4 301)	-	-	3 880	160	-
	5423	за 2012 г.	238	-	4 452	(4 412)	-	-	4 078	278	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	2 722 676	(2 722 676)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	2 519 116	(2 519 116)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	89 873	(89 873)	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	82 054	(82 054)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	15 751	-	5 986	(15 963)	-	-	-	5 774	-
	5427	за 2012 г.	12 527	-	33 307	(30 083)	-	-	-	15 751	-
	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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	550 939	272 351	8 344 401	-	(8 161 674)	(2)	123 472	-	-	-	718 407	(395 823)
	5530	за 2012 г.	369 934	(173 758)	9 250 648	46	(9 006 585)	(4 569)	98 593	-	-	-	550 939	(272 351)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	500 923	(272 351)	4 029 423	-	(3 851 620)	-	123 472	-	-	-	663 469	(395 823)
	5531	за 2012 г.	346 188	(173 758)	4 690 520	-	(4 468 021)	(3 865)	98 593	-	-	-	500 923	(272 351)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	24 751	-	57 662	-	(77 439)	-	-	-	-	-	4 974	-
	5532	за 2012 г.	7 310	-	197 627	-	(184 493)	-	-	-	-	-	24 751	-
Прочая	5513	за 2013 г.	21 241	-	3 531 708	-	(3 511 044)	-	-	-	-	-	41 905	-
	5533	за 2012 г.	11 224	-	3 599 939	46	(3 589 968)	-	-	-	-	-	21 241	-
задолженность поставщиков запасов(авансы выданные)	5514	за 2013 г.	1 805	-	27 522	-	(29 228)	(2)	-	-	X	X	97	-
	5534	за 2012 г.	993	-	73 903	-	(72 473)	(704)	-	-	X	X	1 805	-
задолженность прочих дебиторов(авансы выданные	5515	за 2013 г.	22 190	-	698 086	-	(692 343)	-	-	-	X	X	7 962	-
	5535	за 2012 г.	4 219	-	688 659	-	(691 630)	-	-	-	X	X	2 219	-
Итого	5500	за 2013 г.	550 939	272 351	8 344 401	-	(8 161 674)	(2)	123 472	X	X	X	718 407	(395 823)
	5520	за 2012 г.	369 934	(173 758)	9 250 648	46	(9 006 585)	(4 569)	98 593	X	X	X	550 939	(272 351)

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	534 392	138 569	395 663	123 312	238 535	64 777
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	534 392	138 569	395 663	123 312	233 171	59 413
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	4 307	4 307
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками запасов(в части авансовых выплат)	5544	-	-	-	-	86	86
расчеты с поставщиками прочее (в части авансовых выплат)	5545	-	-	-	-	971	971

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	624 725	6 035 981	-	(6 127 294)	(168)	-	-	-	533 244
	5580	за 2012 г.	514 666	7 209 091	-	(7 098 763)	(273)	-	-	-	624 725
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	91 603	2 105 750	-	(2 088 037)	(98)	-	-	-	109 218
	5581	за 2012 г.	66 495	2 351 301	-	(2 326 149)	(44)	-	-	-	91 603
авансы полученные	5562	за 2013 г.	283 681	463 217	-	(524 843)	(69)	-	-	-	221 986
	5582	за 2012 г.	253 013	1 212 427	-	(1 181 614)	(149)	-	-	-	283 681
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	118 928	1 125 550	5	(1 128 444)	-	-	-	-	116 034
	5583	за 2012 г.	74 852	1 405 788	-	(1 361 712)	-	-	-	-	118 928
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	90 802	1 607 881	-	(1 657 069)	(1)	-	-	-	41 613
	5586	за 2012 г.	83 642	1 573 361	-	(1 566 121)	(80)	-	-	-	90 802
задолженность перед учредителями	5567	за 2013 г.	32	39	-	(32)	-	-	X	X	39
	5587	за 2012 г.	682	32	-	-	682	-	X	X	32
задолженность перед персоналом	5568	за 2013 г.	39 679	733 544	-	728 869	-	-	X	X	44 354
	5588	за 2012 г.	35 982	666 182	-	(662 485)	-	-	X	X	39 679
Итого	5550	за 2013 г.	624 725	6 035 981	-	(6 127 294)	(168)	X	X	X	533 244

	5570	за 2012 г.	514 666	7 209 091	-	(7 098 763)	(273)	X	X	X	624 725

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	-	-	4
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	4
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	1 532 201	1 253 402
Расходы на оплату труда	5620	687 092	665 593
Отчисления на социальные нужды	5630	211 494	206 115
Амортизация	5640	194 520	175 768
Прочие затраты	5650	102 887	508 258
Итого по элементам	5660	2 728 194	2 809 136
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	2 728 194	2 809 136

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	484 881	422 238	(263 117)	(82 065)	561 937
в том числе:						
Оценочное обязательство оплаты отпусков	5701	64 881	54 632	(82 265)	-	37 248
Оценочное обязательство по строительству и реконст	5702	325 000	284 736	(142 379)	(25 538)	441 819
Оценочное обязательство по прогр."Энергосбережения	5703	95 000	82 871	(38 473)	(56 527)	82 871

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	100		5 520	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	100		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		5 520	
			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	-	-	-	-