

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за **2013 год**

Организация МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Сбор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности
муниципальное унитарное предприятие
Единица измерения: тыс.руб.

| КОДЫ | | |
|--------------------------|----------|-------|
| Дата (год, месяц, число) | 710005 | |
| по ОКПО | 13 | 12 31 |
| ИНН | 11815202 | |
| по ОКВЭД | 41.00 | |
| по ОКФС/ОКФС | 15243 | 14 |
| по ОКЕИ | 384 | |

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|------------------------------|------|-------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Выбыло | | числено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы | 5100 | за 20 13 г. | - | () | () | () | () | () | () | () | () |
| всего | 5100 | за 20 12 г. | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| (вид нематериальных активов) | 5101 | за 20 13 г. | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5111 | за 20 12 г. | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| (вид нематериальных активов) | 5102 | за 20 13 г. | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5112 | за 20 12 г. | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| и т.д. | 5113 | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 12 г. ⁴⁾ | На 31 декабря 20 11 г. ²⁾ | На 31 декабря 20 10 г. ⁵⁾ |
|------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Всего | 5120 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | 5121 | | | |
| (вид нематериальных активов) | 5122 | | | |
| и т.д. | 5123 | | | |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 12 г. ⁴⁾ | На 31 декабря 20 11 г. ²⁾ | На 31 декабря 20 10 г. ⁵⁾ |
|------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Всего | 5130 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | 5131 | | | |
| (вид нематериальных активов) | 5132 | | | |
| и т.д. | 5133 | | | |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---------------------------|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 12 г. ¹⁾ | () | () | () | () | () | () | () | |
| | 5150 | за 20 11 г. ²⁾ | () | () | () | () | () | () | () | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| (объект, группа объектов) | 5141 | за 20 12 г. ¹⁾ | () | () | () | () | () | () | () | |
| | 5151 | за 20 11 г. ²⁾ | () | () | () | () | () | () | () | |
| (объект, группа объектов) | 5142 | за 20 12 г. ¹⁾ | () | () | () | () | () | () | () | |
| | 5152 | за 20 11 г. ²⁾ | () | () | () | () | () | () | () | |
| и т.д. | 5143 | | | | | | | | | |
| | 5153 | | | | | | | | | |

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 | 5160 | за 20 12 г. ¹⁾ | () | () | () | () | |
| всего | 5170 | за 20 11 г. ²⁾ | () | () | () | () | |
| в том числе: | | | | | | | |
| (объект, группа объектов) | 5161 | за 20 12 г. ¹⁾ | () | () | () | () | |
| | 5171 | за 20 11 г. ²⁾ | () | () | () | () | |
| (объект, группа объектов) | 5162 | за 20 12 г. ¹⁾ | () | () | () | () | |
| | 5172 | за 20 11 г. ²⁾ | () | () | () | () | |
| и т.д. | 5163 | | | | | | |
| | 5173 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 12 г. ¹⁾ | | | | | | | | | |
| | 5190 | за 20 11 г. ²⁾ | | | | | | | | | |
| в том числе: | (объект, группа объектов) | 5181 | за 20 12 г. ¹⁾ | | | | | | | | |
| | | 5191 | за 20 11 г. ²⁾ | | | | | | | | |
| (объект, группа объектов) | 5182 | за 20 12 г. ¹⁾ | | | | | | | | | |
| | 5192 | за 20 11 г. ²⁾ | | | | | | | | | |
| и т.д. | 5183 | | | | | | | | | | |
| | 5193 | | | | | | | | | | |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|------|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 13 г. | - | (0) | 3 370 | (-) | - | (64) | - | - | 3 370 | (64) |
| | 5210 | за 20 12 г. | - | (0) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (0) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Здания (группа основных средств) | 5201 | за 20 13 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5211 | за 20 12 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств) | 5202 | за 20 13 г. | - | (-) | 1 048 | (-) | - | (1) | - | - | 1 048 | (1) |
| | 5212 | за 20 12 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (0) |
| Машины и оборудование (группа основных средств) | 5203 | за 20 13 г. | - | (-) | 1 500 | (-) | - | (1) | - | - | 1 500 | (1) |
| | 5213 | за 20 12 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (0) |
| Транспортные средства (группа основных средств) | 5204 | за 20 13 г. | - | (-) | 560 | (-) | - | (36) | - | - | 560 | (36) |
| | 5214 | за 20 12 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (0) |
| Офисное оборудование (группа основных средств) | 5205 | за 20 13 г. | - | (-) | 262 | (-) | - | (26) | - | - | 262 | (26) |
| | 5215 | за 20 12 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств) | 5205 | за 20 13 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5215 | за 20 12 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| Многолетние насаждения (группа основных средств) | 5206 | за 20 13 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5216 | за 20 12 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| Другие виды основных средств (группа основных средств) | 5207 | за 20 13 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5217 | за 20 12 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| Земельные участки и объекты природопользования (группа основных средств) | 5208 | за 20 13 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5218 | за 20 12 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| и т.д. | 5209 | за 20 13 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5219 | за 20 12 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 13 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5230 | за 20 12 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |

*По строке 5200 отражено поступление основных средств с учетом выявленных основных средств при проведении инвентаризации в сумме

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 20 <u>13</u> г. | - | 3 927 | (451) | (3 370) | 106 |
| | 5250 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Машины и оборудование (группа объектов) | 5241 | за 20 <u>13</u> г. | - | 2 057 | (451) | (1 500) | 106 |
| | 5251 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| Сооружения (группа объектов) | 5242 | за 20 <u>13</u> г. | - | 1 048 | (-) | (1 048) | - |
| | 5252 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| Транспортные средства (группа объектов) | 5243 | за 20 <u>13</u> г. | - | 560 | (-) | (560) | - |
| | 5253 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| Офисное оборудование (группа объектов) | 5244 | за 20 <u>13</u> г. | - | 262 | (-) | (262) | - |
| | 5254 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| Прочие (группа объектов) | 5245 | за 20 <u>13</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5255 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | 5246 | за 20 <u>13</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5256 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>13</u> г. | За 20 <u>12</u> г. |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Здания | 5261 | - | - |
| Машины и оборудование (объект основных средств) | 5262 | - | - |
| Транспортные средства (объект основных средств) | 5263 | - | - |
| Машины и оборудование | 5264 | - | - |
| Прочие | 5265 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Машины и оборудование (объект основных средств) | 5271 | () | () |
| (объект основных средств) | 5272 | () | () |
| и т.д. | 5273 | () | () |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. | На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. | На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> 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 | 194 735 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

* отражено по первоначальной стоимости

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 корректировка | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 <u>13</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | 0 | - | - |
| | 5311 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| займы работникам <i>(группа, вид)</i> | 5302 | за 20 <u>13</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| акции, имеющие текущую рыночную стоимость <i>(группа, вид)</i> | 5303 | за 20 <u>13</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| вклады в совместную и т.д. | 5304 | за 20 <u>13</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5314 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 <u>13</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| займы работникам <i>(группа, вид)</i> | 5306 | за 20 <u>13</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| <i>(группа, вид)</i> | 5307 | за 20 <u>13</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| и т.д. | 5308 | | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5318 | | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итог | 5300 | за 20 <u>13</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 20 <u>12</u> г. | - | - | - | (-) | - | - | (-) | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. |
|---|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | | | |
| в том числе: | | | | |
| <i>(группы, виды)</i> | 5321 | | | |
| и т.д. | 5322 | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | | | |
| в том числе: | | | | |
| <i>(группы, виды)</i> | 5326 | | | |
| и т.д. | 5327 | | | |
| 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 | | |
|--|------|--------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 <u>13</u> г. | - | (-) | 117 088 | (113 111) | - | - | - | 3 977 | (-) |
| | 5420 | за 20 <u>12</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | X | - | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы <i>(группа, вид)</i> | 5401 | за 20 <u>13</u> г. | - | (-) | 16 883 | (12 906) | - | - | - | 3 977 | (-) |
| | 5421 | за 20 <u>12</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| Готовая продукция <i>(группа, вид)</i> | 5402 | за 20 <u>13</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5422 | за 20 <u>12</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| Товары для перепродажи <i>(группа, вид)</i> | 5403 | за 20 <u>13</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5423 | за 20 <u>12</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| Товары и готовая продукция отгруженные <i>(группа, вид)</i> | 5404 | за 20 <u>13</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5424 | за 20 <u>12</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| Затраты в незавершенном строительстве <i>(группа, вид)</i> | 5405 | за 20 <u>13</u> г. | - | (-) | 100 205 | (100 205) | - | - | - | - | (-) |
| | 5425 | за 20 <u>12</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| Прочие запасы и затраты <i>(группа, вид)</i> | 5406 | за 20 <u>13</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5426 | за 20 <u>12</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| РБП (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов") <i>(группа, вид)</i> | 5407 | за 20 <u>13</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5427 | за 20 <u>12</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|--|------|---------------|---------------|---------------|
| | | 20 13 г. | 20 12 г. | 20 11 г. |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (группа, вид) | 5441 | - | - | - |
| и т.д. | 5442 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (группа, вид) | 5446 | - | - | - |
| и т.д. | 5447 | - | - | - |

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 | поступление | | выбыло | | | | корректировка величины резерва начисление | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | использование резерва | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 13 г. ¹⁾ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) | - | (-) |
| | 5521 | за 20 12 г. ²⁾ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) | - | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| покупателей и заказчиков (вид) | 5502 | за 20 13 г. ¹⁾ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) | - | (-) |
| | 5522 | за 20 12 г. ²⁾ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) | - | (-) |
| авансы выданные (вид) | 5503 | за 20 13 г. ¹⁾ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) | - | (-) |
| | 5523 | за 20 12 г. ²⁾ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) | - | (-) |
| прочая (вид) | 5504 | за 20 13 г. ¹⁾ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) | - | (-) |
| | 5524 | за 20 12 г. ²⁾ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) | - | (-) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 13 г. ¹⁾ | - | (-) | 34 667 | - | (-) | (-) | - | 0 | 7 651 | (-) | (-) | 34 667 | (7 651 |
| | 5530 | за 20 12 г. ²⁾ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) | - | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| покупателей и заказчиков (вид) | 5511 | за 20 13 г. ¹⁾ | - | (-) | 29 030 | - | (-) | (-) | - | 0 | 6 414 | (-) | (-) | 29 030 | (6 414 |
| | 5531 | за 20 12 г. ²⁾ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) | - | (-) |
| авансы выданные (вид) | 5512 | за 20 13 г. ¹⁾ | - | (-) | 1 950 | - | (-) | (-) | - | - | 221 | (-) | (-) | 1 950 | (221 |
| | 5532 | за 20 12 г. ²⁾ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) | - | (-) |
| прочая (вид) | 5513 | за 20 13 г. ¹⁾ | - | (-) | 3 687 | - | (-) | (-) | - | - | 1 016 | (-) | (-) | 3 687 | (1 016 |
| | 5533 | за 20 12 г. ²⁾ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) | - | (-) |
| Итого | 5500 | за 20 13 г. ¹⁾ | - | (-) | 34 667 | - | (-) | (-) | - | 0 | 7 651 | X | X | 34 667 | (7 651 |
| | 5520 | за 20 12 г. ²⁾ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | X | X | - | (-) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 13 г. | | На 31 декабря 20 12 г. | | На 31 декабря 20 11 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 7 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (вид) | 5541 | 6 414 | - | - | - | - | - |
| Прочая (вид) | 5542 | 1 237 | - | - | - | - | - |

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 20 13 г. | - | - | - | (-) | (-) | (-) |
| | 5571 | за 20 12 г. | - | - | - | (-) | (-) | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 13 г. | - | 34 471 | - | (-) | (-) | 34 471 |
| | 5580 | за 20 12 г. | - | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (вид) | 5561 | за 20 13 г. | - | 15 509 | - | (-) | (-) | 15 509 |
| | 5581 | за 20 12 г. | - | - | - | (-) | (-) | - |
| авансы полученные (вид) | 5562 | за 20 13 г. | - | 110 | - | (-) | (-) | 110 |
| | 5582 | за 20 12 г. | - | - | - | (-) | (-) | - |
| расчеты по налогам и сборам (вид) | 5563 | за 20 13 г. | - | 9 983 | - | (-) | (-) | 9 983 |
| | 5583 | за 20 12 г. | - | - | - | (-) | (-) | - |
| прочая (вид) | 5564 | за 20 13 г. | - | 8 869 | - | (-) | (-) | 8 869 |
| | 5584 | за 20 12 г. | - | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | 5565 | за 20 13 г. | - | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5585 | за 20 12 г. | - | - | - | (-) | (-) | - |
| Итого | 5550 | за 20 13 г. | - | 34 471 | - | (-) | (-) | X |
| | 5570 | за 20 12 г. | - | - | - | (-) | (-) | X |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. | На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. | На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. |
|-------------------------|------|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| прочая | 5591 | - | - | - |
| (вид) | | | | |
| (вид) | 5592 | - | - | - |
| и т.д. | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>13</u> г. | За 20 <u>12</u> г. |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 6 130 | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 45 910 | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 13 738 | |
| Амортизация | 5640 | 64 | |
| Прочие затраты | 5650 | 34 363 | |
| Итого по элементам | 5660 | 100 205 | - |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 100 205 | - |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | 6 276 | (189) | (-) | 6 087 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв по отпусковым | 5701 | | 6 276 | (189) | (-) | 6 087 |
| Резерв по вознаграждению по итогам работы за 2012 год | 5702 | | | | | 0 |
| Резерв по капитальному строительству | 5703 | | | | | 0 |
| и т.д. | | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. | На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. | На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. |
|-------------------------------|-------------|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Договора с рассрочкой платежа | 5801 | | | |
| (вид) | | | | |
| и т.д. | 5802 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Векселя | 5811 | | | |
| (вид) | | | | |
| и т.д. | 5812 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>13</u> г. | | За 20 <u>12</u> 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 | | | | | |
| 20 <u>11</u> г. | 5910 | - | - | (-) | - |
| 20 <u>10</u> г. | 5920 | - | - | (-) | - |
| в том числе: | | | | | |
| 20 <u>11</u> г. | 5911 | - | - | (-) | - |
| 20 <u>10</u> г. | 5921 | - | - | (-) | - |
| (наименование цели) | | | | | |
| и т.д. | 5912 | - | - | - | - |
| и т.д. | 5922 | - | - | - | - |

Руководитель

Твердохлебов Ю.И.

Главный бухгалтер

Федорова Л.Г.

31 марта 2014г