

**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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценена			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года	Выбыло		Частично списано за период		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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
				запраты 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.	-	-	-	-	-

[illegible]

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.	-	28 748	-	(23 374)	5 374
в том числе:	5250	за 2012 г.	-	18 209	-	(18 209)	-
Реконструкция здания (бюлинг)	5241	за 2013 г.	-	490	-	-	490
Строительство спортивного зала для "сухой"	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
разминки с крытым переходом	5242	за 2013 г.	-	4 884	-	-	4 884
Пускорегулирующая аппаратура QT-F1T8 1*18	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ЭПРА	5243	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Пускорегулирующая аппаратура QT-F1T8 1*36	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ЭПРА	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Пускорегулирующая аппаратура QT-F1T8 1*58-70	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ЭПРА	5245	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Пускорегулирующая аппаратура QT-F1T8 2*18	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ЭПРА	5246	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Пускорегулирующая аппаратура QT-F1T8 2*58-70	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ЭПРА	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Пускорегулирующая аппаратура QT-F1T8 2*36	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ЭПРА	5248	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования плавовода	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модернизация холодильной станции СК	5249	за 2013 г.	-	263	-	263	-
Модернизация здания СК (кровли)	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Комплект фляшпоков	-	за 2013 г.	-	611	-	611	-
Модернизация здания СК (кровли)	-	за 2012 г.	-	4 232	-	4 232	-
Модернизация здания (замена прожекторов спортивного освещения)	-	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения за зрителями	-	за 2012 г.	-	326	-	326	-
Пароконвектомат Alce-Shaam с панелью	-	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания (освещение под трибунами)	-	за 2013 г.	-	2 017	-	2 017	-
Модернизация здания (светильники 1 этаж)	-	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модернизация светодиодной мультимедийной системы отображения информации	-	за 2013 г.	-	504	-	504	-
Модернизация ЛВС (2 этап)	-	за 2012 г.	-	338	-	338	-
Модернизация здания (светильники 1 этаж)	-	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Модернизация светодиодной мультимедийной системы отображения информации	-	за 2012 г.	-	521	-	521	-
Модернизация ЛВС (2 этап)	-	за 2013 г.	-	289	-	289	-
Модернизация ЛВС (2 этап)	-	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модернизация ЛВС (2 этап)	-	за 2013 г.	-	1 335	-	1 335	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	25 107	25 107	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	125 846	125 804	125 804
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	27 572	7 148	-	(2 600)	-	4 721	29 693	2 427
в том числе:	5311	за 2012 г.	27 572	7 148	-	-	-	-	27 572	7 148
ООО "ЛОКОМОТИВ"	5302	за 2013 г.	24 972	4 548	-	-	-	2 121	2 121	2 427
	5312	за 2012 г.	24 972	4 548	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2013 г.	2 600	2 600	-	(2 600)	-	2 600	-	-
	5313	за 2012 г.	2 600	2 600	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	123 700	(101 700)	-	-	22 000	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	123 700	(101 700)	-	-	22 000	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2013 г.	27 572	7 148	123 700	(104 300)	-	4 721	51 693	2 427
Финансовых вложений - итого	5310	за 2012 г.	27 572	7 148	-	-	-	-	27 572	7 148

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:				
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	
			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.	3 917	-	159 596	(159 569)	-	-	X	4 144	-
	5420	за 2012 г.	4 036	-	148 166	(148 286)	-	-	X	3 917	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	3 351	-	10 073	(9 824)	-	-	349	3 600	-
	5421	за 2012 г.	2 874	-	9 924	(9 447)	-	-	319	3 351	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	24	-	1 541	(1 630)	-	-	-	36	-
	5422	за 2012 г.	9	-	1 796	(1 780)	-	-	-	24	-
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.	397	-	147 826	(147 755)	-	-	-	458	-
	5425	за 2013 г.	363	-	136 110	(136 076)	-	-	-	397	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	218	(218)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	144	-	56	(160)	-	-	-	40	-
	5427	за 2012 г.	790	-	118	(764)	-	-	-	144	-
Стификиаты, ПО, лицензии	5408	за 2013 г.	144	-	56	(160)	-	-	-	40	-
	5428	за 2012 г.	790	-	118	(764)	-	-	-	144	-

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Начало и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	На конец периода	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2013 г.	29 219	-	276 608	-	(275 068)	(19)	-	-	-	30 923	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2012 г.	29 710	-	303 425	152	(304 065)	(3)	-	-	-	29 219	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	26 672	-	200 351	-	(197 262)	(19)	-	-	-	29 743	-
	5531	за 2012 г.	18 407	-	192 279	-	(184 014)	-	-	-	-	26 672	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	1 900	-	46 882	-	(48 067)	-	-	-	-	715	-
	5532	за 2012 г.	190	-	42 576	-	(40 865)	-	-	-	-	1 900	-
Прочая	5513	за 2013 г.	645	-	14 687	-	(14 867)	-	-	-	-	465	-
	5533	за 2012 г.	11 113	-	68 570	152	(79 187)	(3)	-	-	-	645	-
Налоги и внебюджетные фонды	5514	за 2013 г.	10	-	43	-	(46)	-	-	-	-	5	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС в возмещение	5515	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2012 г.	10 786	-	8 072	-	(18 859)	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом	5516	за 2013 г.	13	-	14	-	(23)	-	-	-	-	4	-
	5536	за 2012 г.	-	-	37	-	(24)	-	-	-	-	13	-
расчеты по страхованию	5517	за 2013 г.	441	-	883	-	(911)	-	-	-	-	411	-
	5537	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5518	за 2013 г.	186	-	13 748	-	13 890	-	-	-	-	44	-
	5538	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	29 219	-	276 608	-	(275 068)	(19)	-	-	X	30 923	-
Итого	5520	за 2012 г.	29 710	-	303 425	152	(304 065)	(3)	-	-	X	29 219	-

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					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	55 109	-	-	2 084	(48 084)	-	9 109
в том числе:	5571	за 2012 г.	85 109	-	-	4 830	(34 830)	-	55 109
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	55 109	-	-	2 084	(24 584)	-	9 109
	5573	за 2012 г.	85 109	-	-	4 830	(34 830)	-	55 109
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.	9 102	250 032	-	409	(228 896)	-	30 645
в том числе:	5580	за 2012 г.	10 718	148 244	-	-	(149 857)	-	9 102
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	2 058	93 861	-	-	(91 540)	-	4 379
	5581	за 2012 г.	3 301	75 009	-	-	(76 252)	-	2 058
авансы полученные	5562	за 2013 г.	480	26 483	-	-	(25 987)	-	976
	5582	за 2012 г.	313	14 486	-	-	(14 319)	-	480
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	2 790	46 112	1	-	(43 661)	-	5 241
	5583	за 2012 г.	595	4 844	-	-	(2 603)	-	2 796
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	23 500	409	-	(7 909)	-	16 000
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	555	863	-	-	(939)	-	499
	5586	за 2012 г.	3 879	743	-	-	(4 073)	-	549
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2013 г.	1 811	46 193	-	-	(46 010)	-	1 994

расчеты по социальному страхованию	5567	за 2012 г.	1 437	40 721	-	(40 347)	-	-	1 811
	5568	за 2013 г.	1 408	13 000	-	(12 853)	-	-	1 556
	5568	за 2012 г.	1 230	12 441	-	(12 263)	-	-	1 408
	5560	за 2013 г.	64 211	250 032	2 493	(276 982)	-	X	39 754
Итого	5570	за 2012 г.	95 827	148 244	4 830	(184 687)	-	X	64 211

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	110	110	110
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	110	110	110
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	52 014	52 096
Расходы на оплату труда	5620	41 804	34 736
Отчисления на социальные нужды	5630	11 868	10 211
Амортизация	5640	40 094	39 016
Прочие затраты	5650	15 574	12 556
Итого по элементам	5660	161 354	148 515
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(71)	(35)
Изменение остатков (уменьшение [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	161 283	148 580

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 080	5 310	(4 425)	-	2 965
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам (страх взносы)	5701	370	1 193	(985)	-	578
Оценочное обязательство по отпускам (страх взносы)	5702	200	224	(200)	-	224
Оценочное обязательство по отпускам (отпускные)	5703	1 510	3 893	(3 240)	-	2 163

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		за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы		5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:					На конец года
за 2013 г.		5910	-	-	-
за 2012 г.		5920	-	-	-
за 2013 г.		5911	-	-	-
за 2012 г.		5921	-	-	-



Руководитель (Подпись)

Попов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)