

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год (тыс. руб. (млн. руб.))

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

0710005 С.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения							первоначальная стоимость <sup>3</sup>
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	143	( 143 )	18312	( )		( 1650 )					18455	( 1793 )
	5110	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	143	( 143 )	0	( )		( 0 )					143	( 143 )
в том числе:	5101	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	143	( 143 )		( )		( )					143	( 143 )
Интернет сайт	5111	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	143	( 143 )		( )		( )					143	( 143 )
Издания картографические	5102	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	11548	( )		( 866 )					11548	( 866 )
	5112	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( )		( 0 )					0	( 0 )
Геологоразведочная съемка	5103	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	6764	( )		( 784 )					6764	( 784 )
	5113	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( )		( 0 )					0	( 0 )
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	143	143	143
в том числе:				
Интернет сайт		143	143	143
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

## 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
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

## 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 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-

0710005 с. 4

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации <sup>1</sup>	пересценка	первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	2 263 126	( 1388555 )	148 746	( 10103 )	8 402	( 153736 )	2 421 769	( 1 533 889 )
	5210	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	2 222 766	( 1259894 )	64 019	( 3659 )	3 647	( 132308 )	2 283 126	( 1 388 555 )
в том числе:	5200.1	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	3 050	( 0 )	0	( 0 )	0	( )	3 050	( 0 )
Объекты прироста	5210.1	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	3 050	( 0 )	0	( 0 )	0	( )	3 050	( 0 )
Земельные участки	5200.2	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	1 869	( 0 )	0	( 0 )	0	( )	1 869	( 0 )
	5210.2	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1 869	( 0 )	0	( 0 )	0	( )	1 869	( 0 )
в том числе:	5200.3	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	204 423	( 95 077 )	256	( 0 )	0	( 3229 )	204 679	( 98 306 )
Здания	5210.3	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	202 199	( 91869 )	2224	( 0 )	0	( 3208 )	204 423	( 95 077 )
Сооружения	5200.4	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	282 346	( 135 042 )	33944	( 1334 )	0	( 9909 )	314 956	( 144 951 )
	5210.4	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	280 955	( 126047 )	1391	( 0 )	0	( 8995 )	282 346	( 135 042 )
в том числе:	5200.5	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	36 423	( 24 375 )	122	( 1023 )	1023	( 1799 )	35 522	( 25 151 )
Передающие устройства	5210.5	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	35 934	( 24021 )	1830	( 1341 )	1337	( 1691 )	36 423	( 24 375 )
Машины и оборудование	5200.6	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	1 251 745	( 802 722 )	114040	( 67 )	2	( 108410 )	1 365 718	( 911 130 )
	5210.6	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1 207 434	( 720141 )	46555	( 2244 )	2244	( 84825 )	1 251 745	( 802 722 )
Измерительные приборы	5200.7	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	117 791	( 86 741 )	0	( 1 )	1	( 10433 )	117 790	( 97 173 )
	5210.7	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	114 291	( 73752 )	3526	( 26 )	26	( 13015 )	117 791	( 86 741 )
Вычислительная техника	5200.8	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	28 321	( 23 751 )	0	( 183 )	183	( 1220 )	28 138	( 24 788 )
	5210.8	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	27 952	( 22308 )	383	( 14 )	14	( 1457 )	28 321	( 23 751 )
Производственный инвентарь	5200.9	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	9 606	( 7 718 )	0	( 13 )	13	( 505 )	9 593	( 8 210 )
	5210.9	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	9 285	( 7219 )	321	( 0 )	0	( 499 )	9 606	( 7 718 )
Хозяйственный инвентарь	5200.10	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	19 509	( 17 927 )	384	( 412 )	110	( 500 )	19 481	( 18 317 )
	5210.10	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	19 533	( 17369 )	8	( 32 )	24	( 582 )	19 509	( 17 927 )
Транспортные средства	5200.11	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	327 344	( 194 529 )	0	( 7070 )	7070	( 17710 )	320 274	( 205 169 )
	5210.11	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	319 563	( 176516 )	7781	( 0 )	0	( 18013 )	327 344	( 194 529 )
Инструмент	5200.12	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	699	( 673 )	0	( 0 )	0	( 21 )	699	( 694 )
	5210.12	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	701	( 652 )	0	( 2 )	2	( 23 )	699	( 673 )
И т.д.			0	0	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5230	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
И т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0

0710005 с. 5

## 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 14 г. <sup>1</sup>	319327	145744	( 18312 )	( 148746 )	298013
	5250	за 20 13 г. <sup>2</sup>	69652	299845	( 0 )	( 50170 )	319327
в том числе:	5240.1	за 20 14 г. <sup>1</sup>	23711	0	( 0 )	( 257 )	23454
Здания производственные	5250.1	за 20 13 г. <sup>2</sup>	21112	4823	( 0 )	( 2224 )	23711
	5240.2	за 20 14 г. <sup>1</sup>	183922	0	( 0 )	( 0 )	183922
Здания непроизводственные	5250.2	за 20 13 г. <sup>2</sup>	0	183922	( 0 )	( 0 )	183922
	5240.3	за 20 14 г. <sup>1</sup>	85556	15104	( 0 )	( 34078 )	66582
Сооружения	5250.3	за 20 13 г. <sup>2</sup>	44854	42093	( 0 )	( 1391 )	85556
	5240.4	за 20 14 г. <sup>1</sup>	16754	121098	( 0 )	( 114411 )	23441
Машины и оборудование	5250.4	за 20 13 г. <sup>2</sup>	3072	60237	( 0 )	( 46555 )	16754
	5240.5	за 20 14 г. <sup>1</sup>	148	6616	( 6764 )	( 0 )	0
Прочие	5250.5	за 20 13 г. <sup>2</sup>	0	148	( 0 )	( 0 )	148
	5240.6	за 20 14 г. <sup>1</sup>	9236	2926	( 11548 )	( 0 )	614
Земельные участки	5250.6	за 20 13 г. <sup>2</sup>	614	8622	( 0 )	( 0 )	9236
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. <sup>1</sup>	За 20 13 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	3274
в том числе:			
Система видеонаблюдения центральной проходной (12948)		0	3274
Система видеонаблюдения центральной проходной (12948)		0	
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)		( 0 )	( 0 )
(объект основных средств)		( 0 )	( 0 )
и т.д.			

0710005 с. 6

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	69	84	529
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	94493	10287	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1126479	164840	164840
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	12600	17044	17044
Иное использование основных средств (завлог и др.)	5286	1653572	676024	0

0710005 с. 7

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. <sup>1</sup>	8 671 324	0	228 586	( 1 049 )	0	1 340 287	0	8 898 861	
	5311	за 20 13 г. <sup>2</sup>	1 314	0	8 670 010	( 0 )	0	0	0	8 671 324	
в том числе: акции	5301.1	за 20 14 г. <sup>1</sup>	1 324	0	228 586	( 1 049 )	0	0	0	228 861	
	5311.1	за 20 13 г. <sup>2</sup>	* 1 314	0	10	( 0 )	0	0	0	1 324	
в том числе: займы	5301.2	за 20 14 г. <sup>1</sup>	8 670 000	0	0	( 0 )	0	1 340 287	0	8 670 000	
	5301.2	за 20 13 г. <sup>2</sup>	0	0	8 670 000	( 0 )	0	0	0	8 670 000	
и т.д.				0			0	0	0		
Краткосрочные - всего	5305	за 20 14 г. <sup>1</sup>	5 052 580	0	230 000	( 236 402 )	0	996 555	0	5 046 178	
	5315	за 20 13 г. <sup>2</sup>	0	0	5 500 580	( 448 000 )	0	0	0	5 052 580	
в том числе: займы		за 20 14 г. <sup>1</sup>	5 052 580	0	230 000	( 236 402 )	0	996 555	0	5 046 178	
		за 20 13 г. <sup>2</sup>	0	0	5 500 580	( 448 000 )	0	0	0	5 052 580	
и т.д.				0			0	0	0		
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 14 г. <sup>1</sup>	13 723 904	0	458 586	( 237 451 )	0	2 336 842	0	13 945 039	
	5310	за 20 13 г. <sup>2</sup>	1 314	0	14 170 590	( 448 000 )	0	0	0	13 723 904	

0710005 с. 8

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5 320	4 770 578	4 770 578	0
в том числе: Краткосрочный займ	5320.1	4 770 578	4 770 578	0
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5 325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5 329	0	0	0

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	299 598	( 15 379 )	213 781	( 376 215 )	15 379		x	137 164	( 0 )
	5420	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	206 172	( 17 895 )	387 383	( 293 957 )	2 516		x	299 598	( 15 379 )
в том числе: ГСМ	5400.1	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	10 005	( 27 )	136 259	( 132 100 )	( 27 )			14 164	( 0 )
	5420.1	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	16 855	( 16 )	102 792	( 109 642 )	11			10 005	( 27 )
Запасные части и автошины	5400.2	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	70 398	( 7 173 )	33 224	( 44 162 )	( 7 173 )			59 460	( 0 )
	5420.2	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	106 185	( 9 711 )	31 098	( 66 885 )	2 538			70 398	( 7 173 )
Металлы и металлоизделия	5400.3	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	29 629	( 1 810 )	13 684	( 17 961 )	( 1 810 )			25 352	( 0 )
	5420.3	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	24 883	( 1 837 )	24 990	( 20 244 )	27			29 629	( 1 810 )
Прочие МПЗ	5400.5	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	43 374	( 6 369 )	27 759	( 35 454 )	( 6 369 )			35 679	( 0 )
	5420.5	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	50 805	( 6 331 )	75 511	( 82 942 )	38			43 374	( 6 369 )
Спецоборуд. (срок носки более 12 мес.)	5400.6	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	1 803	( 0 )	2 855	( 3 369 )	0			1 289	( 0 )
	5420.6	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	2 134	( 0 )	1 566	( 1 897 )	0			1 803	( 0 )
МБП	5400.7	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )	0			0	( 0 )
	5420.7	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1 852	( 0 )	1 823	( 3 675 )	0			0	( 0 )
МБП в пути	5400.8	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )	0			0	( 0 )
	5420.8	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1 460	( 0 )		( 1 460 )	0			0	( 0 )
ТЗР	5400.9	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	1 461	( 0 )		( 241 )	0			1 220	( 0 )
	5420.9	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1 998	( 0 )	6 675	( 7 212 )	0			1 461	( 0 )
Товары для перепродажи	5400.10	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	142 928	( 0 )		( 142 928 )	0			0	( 0 )
	5420.10	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	142 928	( )	0			142 928	( 0 )
и т.д.											

0710005 с. 9

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
И т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
И т.д.		0	0	0

## 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		Создание резерва сомнительных долгов	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>5</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>6</sup>			списание на финансовый результат <sup>8</sup>	Списание за счет резерва сомнительных долгов			
Авансы поставщикам и подрядчикам на приобретение и строительство основных средств	5501	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	189 399	( - )	50 262	-	-	( 167 968 )	( )	-	( - )	71 693	( - )
	5521	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	58 038	( - )	171 914	-	-	( 40 553 )	( )	-	( - )	189 399	( - )
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	22 447	( 0 )	1 317 840	-	-	( )	( - )	( )	-	1 340 287	( 0 )
	5522	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	22 447	-	0	( 0 )	( )	( 0 )	-	22 447	( 0 )
в том числе: Проценты по кредитам и займам выданным	5511	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	22 447	( 0 )	1 317 840	-	-	( )	( - )	( )	-	1 340 287	( 0 )
	5531	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	22 447	-	0	( 0 )	( )	( 0 )	-	22 447	( 0 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	308 922	( 13 463 )	1 293 225	-	1 523	( 145 651 )	( - )	( 11 534 )	-	1 456 496	( 3 452 )
	5530	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	129 098	( 2 855 )	319 980	-	11 293	( 140 156 )	( )	( 685 )	-	308 922	( 13 463 )
в том числе: По расчетам с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	57 668	( 9 970 )	427 354	-	1 484	( 56 065 )	( - )	( 8 773 )	-	428 957	( 2 681 )
	5531	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	35 429	( 1 305 )	56 508	-	8 884	( 34 269 )	( - )	( 219 )	-	57 668	( 9 970 )
По расчетам с поставщиками и подрядчиками за услуги и поставку МПЗ	5512	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	44 783	( 2 245 )	5 692	-	12	( 44 513 )	( - )	( 1 753 )	-	5 962	( 504 )
	5532	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	29 359	( 33 )	58 320	-	2 245	( 42 896 )	( - )	( 33 )	-	44 783	( 2 245 )
По расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	27 307	-	19 738	-	-	( 27 307 )	-	-	-	19 738	-
	5533	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	1 688	-	27 307	-	-	( 1 688 )	-	-	-	27 307	-
По расчетам с прочими дебиторами	5514	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	178 574	( 1 049 )	839 544	-	1	( 17 390 )	-	( 964 )	-	1 000 728	( 86 )
	5534	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	60 547	( 1 425 )	177 537	-	11	( 59 510 )	-	( 387 )	-	178 574	( 1 049 )
По расчетам с работниками по оплате труда	5515	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	54	( 0 )	108	-	-	( 54 )	( - )	( )	-	108	( 0 )
	5535	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	118	( 46 )	54	-	-	( 118 )	( - )	( 46 )	-	54	( 0 )
По расчетам с персоналом по прочим	5516	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	506	( 199 )	789	-	26	( 292 )	-	( 44 )	-	1 003	( 181 )
	5536	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	831	( 46 )	224	-	153	( 549 )	-	( )	-	506	( 199 )
По расчетам с подотчетными лицами	5517	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	30	( - )	-	-	-	( 30 )	-	-	-	0	( - )
	5537	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1 126	( )	30	-	-	( 1 126 )	-	-	-	30	( - )
Итого	5500	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	520 768	( 13 463 )	2 661 327	-	1 523	( 313 619 )	( - )	( 11 534 )	x	2 868 476	( 3 452 )
	5520	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	187 136	( 2 855 )	491 894	-	11 293	( 180 709 )	( )	( 685 )	x	498 321	( 13 463 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 12 г. <sup>3</sup>	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	3 452	0	13 463	0	6 035	3 180
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	2 681	0	9 970	0	4 485	3 180
поставщики и подрядчики за услуги и поставки МПЗ	5542	504	0	2 245	0	33	0
прочие дебиторы	5543	86	0	1 049	0	1 425	0
персонал по прочим операциям	5544	181	0	199	0	92	0

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списано на нераспределенную прибыль	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	13 362 235	108 787	568 153	( 844 365 )	( 0 )	( 0 )	13 194 810
	5571	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	13 353 847	8 388	( 0 )	( 0 )	( 0 )	13 362 235
в том числе:									
перед прочими кредиторами	5552	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	53 847	108 787		( 44 365 )	( 0 )		118 269
	5572	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	53 847		( 0 )	( 0 )		53 847
по кредитам и займам	5553	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	13 308 388	0	568 153	( 800 000 )	( 0 )		13 076 541
	5573	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	13 300 000	8 388	( 0 )	( 0 )		13 308 388
Краткосрочная задолженность по кредитам и займам	5554	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	100 000	800 000		( 100 000 )	( 0 )		800 000
	5574	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	100 000		( 0 )	( 0 )		100 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	555 965	1 131 945		( 532 892 )	( 49 )	( 439 )	1 154 530
	5580	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	159 623	517 035		( 120 095 )	( 19 )	( 579 )	555 965
в том числе:									
перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	182 593	138 906		( 164 407 )	( 0 )		157 092
	5581	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	19 362	182 593		( 19 362 )	( )		182 593
перед персоналом по заработной плате	5562	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	35 053	41 326		( 34 963 )	( 46 )		41 370
	5582	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	33 853	35 053		( 33 838 )	( 15 )		35 053
перед бюджетом	5563	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	27 017	90 264		( 27 017 )	( 0 )		90 264
	5583	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	32 982	27 017		( 32 982 )	( )		27 017
перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	43 700	50 698		( 43 700 )	( 0 )		50 698
	5584	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	11 851	43 700		( 11 851 )	( )		43 700
перед заказчиками по полученным авансам	5565	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	213 693	741 672		( 213 368 )	( 3 )		741 994
	5585	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	19 587	213 639		( 19 529 )	( 4 )		213 693
перед акционерами	5566	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	3 346	1 140		( 125 )	( 0 )	( 439 )	3 922
	5586	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	3 124	1 047		( 246 )	( 0 )	( 579 )	3 346
перед прочими кредиторами	5567	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	50 563	67 939		( 49 312 )	( 0 )	0	69 190
	5587	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	38 864	13 986		( 2 287 )	( 0 )	0	50 563
Итого	5550	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	14 018 200	2 040 732	568 153	( 1 477 257 )	( 49 )	( 439 )	15 149 340
	5570	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	159 623	13 970 882	8 388	( 120 095 )	( 19 )	( 579 )	14 018 200



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	94499	78801	-
в том числе:		-	-	-
перед персоналом по заработной плате	5591	44	149	-
перед заказчиками по полученным авансам	5592	367	57	-
перед поставщиками и подрядчиками	5593	94088	78595	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	207 654	206 559
Расходы на оплату труда	5620	719 164	680 026
Отчисления на социальные нужды	5630	210 907	193 251
Амортизация	5640	145 950	122 184
Прочие затраты	5650	451 633	285 688
в т.ч.			
Услуги по ремонту	5650.1	93 541	83 348
Аренда (причалы, персонал, земля, лизинг)	5650.2	-	62 644
Транспортные расходы	5650.3	19 607	20 058
Налоги	5650.4	21 917	23 936
Информационные, консультационные услуги (аудит, IT расходы)	5650.5	13 050	10 173
Охрана имущества порта	5650.6	65 226	58 422
Итого по элементам	5660	1 735 308	1 487 708
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 735 308	1 487 708

0710005 с. 13

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	67 565	148 751	( 144 486 )	( - )	71 830
в том числе:						
по оплате предстоящих отпусков	5701	61 317	143 269	( 138 238 )	( - )	66 348
по оплате вознаграждения за выслугу лет	5702	6 248	5 415	( 6 248 )	( - )	5 415
оценочное обязательство на рекультивацию земель	5703	0	67	( 0 )	( - )	67

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 12</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	0	0	78484
в том числе:				
Банковская гарантия		0	0	78484
и т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	11 030 118	10 216 009	0
в том числе:				
ДЗИ/ВМТП/2013 от 31.07.2013г. с ЗАО "Титан" (залог имущества)	5810.1	5 284 195	5 284 195	0
386/13-Р-3/1 от 24.12.2013г. ГПБ (залог имущественных прав)	5810.2	5 740 221	4 926 112	0
386/13-Р-3/9 от 30.05.2014г. ГПБ (залог имущественных прав)	5810.3	726 787	0	0
386/13-Р-3/8 от 30.05.2014г. ГПБ (залог имущественных прав)	5810.4	7 449	0	0
Договор поручительства № ДП/ВМТП/2013 от 31.07.2013г. с ЗАО "Титан"	5810.5	5 284	5 284	0
Договор поручительства № 31072013-П от 31.07.2013г. с ОАО "Национальный капитал"	5810.6	418	418	0
и т.д.				

0710005 с. 14

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. <sup>1</sup>		За 20 13 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 14 г. <sup>1</sup>	5910	-	( - )	-
	20 13 г. <sup>2</sup>	5920	-	( - )	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. <sup>1</sup>			( )	
	20 г. <sup>2</sup>			( )	
и т.д.					

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - разница между первоначальной и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Прищелов И.И.

Петровская Г.В.

*Петровская Г.В.*