

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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	I 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	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
			(20)	(8)		(157)	11	(1)	(12)			20	(10)	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	177	(20)		(157)	11	(1)				20	(10)	
	5110	за 2013 г.	20	(8)	157							177	(20)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2014 г.	157	(11)		(157)	11					157	(11)	
	5111	за 2013 г.			157									
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5102	за 2014 г.	20	(9)					(1)			20	(10)	
	5112	за 2013 г.	20	(8)					(1)			20	(9)	

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.
		5120	5121	
Всего				
в том числе:				

2. Основные средства
2.1. Наличия и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			Выбыло объектов				Переоценка			на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	80 115	(39 503)	6 508	(3 679)	1 441	(4 467)	-	-	82 944	(42 529)		
	5210	за 2013 г.	58 142	(36 151)	6 108	(2 830)	550	(3 902)	18 695	-	80 115	(39 503)		
в том числе:	5201	за 2014 г.	24 176	(12 362)	2 803	(3 649)	1 411	(2 208)	-	-	23 330	(13 159)		
	5211	за 2013 г.	21 838	(10 307)	2 433	(95)	47	(2 102)	-	-	24 176	(12 362)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2014 г.	540	(371)	739	-	-	(117)	-	-	1 279	(488)		
	5212	за 2013 г.	387	(356)	153	-	-	(15)	-	-	540	(371)		
Транспортные средства	5203	за 2014 г.	17 084	(14 797)	455	-	-	(1 659)	-	-	17 539	(16 456)		
	5213	за 2013 г.	16 599	(13 843)	1 599	(1 114)	421	(1 375)	-	-	17 084	(14 797)		
Сооружения	5204	за 2014 г.	4 865	(4 091)	61	(24)	24	(174)	-	-	4 902	(4 241)		
	5214	за 2013 г.	4 822	(3 991)	243	-	-	(100)	-	-	4 865	(4 091)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2014 г.	3 281	(2 531)	48	(6)	6	(184)	-	-	3 323	(2 709)		
	5215	за 2013 г.	3 252	(2 423)	111	(82)	82	(190)	-	-	3 281	(2 531)		
Здания	5206	за 2014 г.	9 093	(5 351)	2 402	-	-	(125)	-	-	11 495	(5 476)		
	5216	за 2013 г.	9 093	(5 231)	-	-	-	(120)	-	-	9 093	(5 351)		
Земельные участки	5207	за 2014 г.	21 076	-	-	-	-	-	-	-	21 076	-		
	5217	за 2013 г.	2 351	-	1 569	(1 539)	-	-	18 695	-	21 076	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2013 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	2 442	5 164	-	(6 508)	1 000
	5250	за 2013 г.	994	7 258	(1 271)	(6 108)	2 442
в том числе:							
Проектная документация аэропорт	5241	за 2014 г.	994	-	-	-	994
	5251	за 2013 г.	994	-	-	-	994
Здания	5242	за 2014 г.	1 448	954	-	2 402	-
	5252	за 2013 г.	-	1 448	-	-	1 448
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2014 г.	-	2 803	-	2 803	-
	5253	за 2013 г.	-	3 704	(1 271)	2 433	-
Офисное оборудование	5244	за 2014 г.	-	843	-	739	104
	5254	за 2013 г.	-	153	-	153	-
Транспортные средства	5245	за 2014 г.	-	455	-	455	-
	5255	за 2013 г.	-	1 599	-	1 599	-
Сооружения	5246	за 2014 г.	-	61	-	61	-
	5256	за 2013 г.	-	243	-	243	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 2014 г.	-	48	-	48	-
	5257	за 2013 г.	-	111	-	111	-

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	5260	3 013	428
в том числе:			
Аэровокзал (S 3186,8 кв.м.)	5261	2 402	-
Система видеонаблюдения; видеорегистратор цифр STR-0884+монитор 24" Acer V243Wb)	5262	76	94
Мобильный комплекс охраны СПЛАВ-БРК с извещателями	5263	81	-
СГПАВ L50RA (5шт)	5264	455	-
Форд Transit комби K412EX	5265	-	58
Трактор ДТ-75	5266	-	242
Пожарная сигнализация	5267	-	31
УРАЛ-375 пожарная машина			
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	741	442	451
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	105 327	22 026	22 026
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иная использование основных средств (залог 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	на конец периода	
											первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	1 700	-	-	1 700	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	1 700	-	-	-	-	-	-	-	1 700	-
в том числе:												
займы выданные	5306	за 2014 г.	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2014 г.	1 700	-	-	1 700	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2013 г.	1 700	-	-	-	-	-	-	-	1 700	-

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	увьбло		оборот запасов между группами (выдами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	8 397	-	134 236	136 763	-	-	X	5 870	-
	5420	за 2013 г.	7 005	-	99 447	(98 055)	-	-	X	8 397	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	1 163	-	(30 043)	(126 797)	-	-		2 409	-
	5421	за 2013 г.	968	-	82 540	(82 345)	-	-		1 163	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	7 234	-	4 193	(7 866)	-	-		3 451	-
	5427	за 2013 г.	6 037	-	6 907	(5 710)	-	-		7 234	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименования 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	3 634	568	529
в том числе:				
Сырье и материалы, топливо ТС-1	5441	3 634	568	529
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	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	вылиция резерва по сомнитель- ным долгам			
			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	спписание на финансовый результат	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2014 г.	41 662	-	396 885	-	-	-	(397 982)	-	-	-	(3 064)	-	-	-	27 071	(5 506)
	5530	за 2013 г.	49 384	(16 758)	325 467	-	-	-	(324 604)	(8 585)	-	-	-	-	-	-	41 662	(16 758)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2014 г.	29 825	(16 758)	319 844	-	-	(325 488)	-	-	-	(3 064)	-	-	-	10 687	(5 506)	
	5531	за 2013 г.	40 344	-	317 805	-	-	(319 739)	(8 585)	-	-	-	-	-	-	29 825	(16 758)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2014 г.	5 867	-	75 734	-	-	(71 927)	-	-	-	-	-	-	-	9 674	-	
	5532	за 2013 г.	4 661	-	5 504	-	-	(4 298)	-	-	-	-	-	-	-	5 867	-	
	5513	за 2014 г.	1 748	-	-	-	-	(549)	-	-	-	-	-	-	-	1 199	-	
	5533	за 2013 г.	1 956	-	-	-	-	(208)	-	-	-	-	-	-	-	1 748	-	
	5514	за 2014 г.	3 552	-	837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 389	-	
Прочая	5534	за 2013 г.	1 533	-	2 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 552	-	
	5515	за 2014 г.	380	-	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	-	
	5535	за 2013 г.	739	-	-	-	-	(359)	-	-	-	-	-	-	-	380	-	
	5516	за 2014 г.	290	-	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	-	-	272	-	
	5536	за 2013 г.	151	-	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-	
Итого	5500	за 2014 г.	41 662	-	396 885	-	-	(397 982)	-	-	-	(3 064)	-	-	-	27 071	(5 506)	
	5520	за 2013 г.	49 384	(16 758)	325 467	-	-	(324 604)	(8 585)	-	-	-	-	-	-	41 662	(16 758)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	10 687	-	22 692	27 983	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 687	-	22 692	27 983	-
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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	901	29 000	145	(852)	-	-	29 000	
	5571	за 2013 г.	-	1 361	151	(611)	-	-	901	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2014 г.	901	29 000	145	(852)	-	-	29 000	
	5572	за 2013 г.	-	1 361	151	(611)	-	-	901	
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	66 541	566 145	2 468	(521 292)	(828)	-	66 541	
	5580	за 2013 г.	89 708	378 486	2 432	(404 426)	(475)	-	89 708	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	46 616	341 912	-	(359 963)	(828)	-	46 616	
	5581	за 2013 г.	47 418	247 687	-	(248 014)	(475)	-	47 418	
авансы полученные	5562	за 2014 г.	1 800	6 072	-	(3 019)	-	-	1 800	
	5582	за 2013 г.	7 723	1 627	-	(7 282)	-	-	7 723	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	7 481	13 379	1 834	(18 077)	-	-	7 481	
	5583	за 2013 г.	7 709	9 506	1 705	(11 439)	-	-	7 709	
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2013 г.	10 000	8 000	1 064	(19 064)	-	-	10 000	
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2014 г.	338	7 891	-	-	-	-	338	
	5586	за 2013 г.	155	183	-	-	-	-	155	
расчеты по взносам	5567	за 2014 г.	5 986	31 569	634	(32 071)	-	-	5 986	

5587	за 2013 г.	6 960	23 613	727	(25 334)	-	-	5 986
5568	за 2014 г.	4 320	111 603	-	(108 162)	-	-	7 761
5588	за 2013 г.	9 743	87 870	-	(93 293)	-	-	4 320
5550	за 2014 г.	67 442	595 145	2 613	(522 144)	(828)	X	88 509
5570	за 2013 г.	89 708	379 847	2 583	(405 037)	(475)	X	67 442
задолженность перед персоналом								
Итого								

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5593	16 738	16 015	24 706
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	16 738	16 015	24 706
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	126 588	87 410
Расходы на оплату труда	5620	98 969	80 734
Отчисления на социальные нужды	5630	29 557	23 834
Амортизация	5640	4 351	3 240
Прочие затраты	5650	187 161	142 578
Итого по элементам	5660	446 626	337 796
Изменение остатков (покрофт [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; увеличение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	446 626	337 796

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано	Погашено	Списано как убыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 655	11 576	(10 422)	-	7 809
в том числе:						
Резерв для ликвидации ЧС на газовой котельной	5701	100	-	-	-	100
Резерв по оплате отпусков	5702	6 555	11 576	(10 422)	-	7 709

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	5 607
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-