

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	6 287	(3 127)	-	(231)	231	(374)	-	-	6 056	(3 270)
	5110	за 2012 г.	5 972	(2 659)	315	-	-	(468)	-	-	6 287	(3 127)
Товарные знаки	5101	за 2013 г.	2 317	(1 431)	-	(231)	231	(218)	-	-	2 086	(1 418)
	5111	за 2012 г.	2 002	(1 213)	315	-	-	(218)	-	-	2 317	(1 431)
Программные продукты	5102	за 2013 г.	430	(430)	-	-	-	-	-	-	430	(430)
	5112	за 2012 г.	430	(428)	-	-	-	(2)	-	-	430	(430)
Прочие	5103	за 2013 г.	3 540	(1 266)	-	-	-	(156)	-	-	3 540	(1 422)
	5113	за 2012 г.	3 540	(1 018)	-	-	-	(248)	-	-	3 540	(1 266)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	1 199	1 033	465
в том числе:				
Товарные знаки	5131	306	140	35
Программные продукты	5132	430	430	430
Прочие	5133	463	463	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода	
			Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
Код	Период	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2013 г.	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2013 г.	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	2 708	(2 646)	164	164
Проектная документация	5181	за 2013 г.	-	-	-	(315)
	5191	за 2012 г.	2 116	(2 116)	-	-
Товарные знаки	5182	за 2013 г.	-	-	164	-
	5192	за 2012 г.	592	(530)	253	164
						(315)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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.	4 895	75 719	(2 671)	(74 452)	3 491
	5250	за 2012 г.	3 503	122 593	-	(121 201)	4 895
в том числе:							
Земельный участок	5241	за 2013 г.	2 478	104	(2 300)	(282)	-
Машины и оборудование	5251	за 2012 г.	1 186	47 298	-	(46 006)	2 478
	5242	за 2013 г.	2 417	43 440	(371)	(41 995)	3 491
Транспортные средства	5252	за 2012 г.	2 317	72 987	-	(72 887)	2 417
	5243	за 2013 г.	-	32 084	-	(32 084)	-
Здания	5253	за 2012 г.	-	1 524	-	(1 524)	-
	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5245	за 2013 г.	-	784	-	784	-
	5255	за 2012 г.	-	91	-	(91)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	
		за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 325	2 953
в том числе:			
Здания	5261	-	(784)
Машины и оборудование	5262	5 325	2 169
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	20 486	21 753	10 471
Полученные 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	1 948 823	1 224 425	1 220 270
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	18 327	18 327	19 639
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	296 912	779 935	901 091
	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)		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 2013 г.	513 976	(1 250)	250 000	(694 399)	-	-	(36 860)	69 577	(38 110)
	5311	за 2012 г.	238 400	-	450 000	(174 424)	-	-	(1 250)	513 976	(1 250)
в том числе:											
Взнос в УК	5302	за 2013 г.	1 600	(1 250)	-	-	-	-	-	1 600	(1 250)
	5312	за 2012 г.	1 600	-	-	-	-	-	(1 250)	1 600	(1 250)
Векселя	5303	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2012 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2013 г.	512 376	-	250 000	(694 399)	-	-	(36 860)	67 977	(36 860)
	5314	за 2012 г.	230 801	-	450 000	(168 425)	-	-	-	512 376	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	274 966	(4 738)	250 195	(138 757)	(2 256)	-	(76 298)	386 404	(78 780)
	5315	за 2012 г.	304 940	-	349 176	(379 150)	-	-	(4 738)	274 966	(4 738)
в том числе:											
Векселя	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	75 000	-	-	(75 000)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2013 г.	273 537	(4 738)	250 195	(138 563)	(2 256)	-	(76 298)	385 169	(78 780)
	5317	за 2012 г.	228 331	-	347 606	(302 400)	-	-	(4 738)	273 537	(4 738)
Уступка права требования	5308	за 2013 г.	1 429	-	1 570	(194)	-	-	-	1 235	-
	5318	за 2012 г.	1 609	-	-	(1 750)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	788 942	(5 988)	500 195	(833 156)	(2 256)	-	(113 158)	455 981	(116 890)
	5310	за 2012 г.	543 340	-	799 176	(553 574)	-	-	(5 988)	788 942	(5 988)

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	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
мясопродукты	5445	582 846	218 228	218 228
	5446	582 846	218 228	218 228

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		поступление		погашение	выбыло		перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	44 561	-	13 579	(52 729)	-	(738)	-	(3 933)	1 478	(738)		
	5521	за 2012 г.	171 787	-	1 067	(158 084)	-	-	-	-	44 561	-		
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.	44 561	-	13 579	(52 729)	-	(738)	-	(3 933)	1 478	(738)		
	5524	за 2012 г.	171 787	-	1 067	(158 084)	-	-	-	-	44 561	-		
5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	2 424 330	(69 927)	1 241	(17 026 996)	(10 198)	(127 518)	-	-	2 417 745	(22 666)		
	5530	за 2012 г.	1 835 157	-	-	(13 192 182)	(8 297)	(69 927)	-	-	2 424 330	(69 927)		
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	2 165 290	(69 842)	-	(11 936 569)	(9 933)	(127 448)	-	-	2 262 390	(19 820)		
	5531	за 2012 г.	1 475 876	-	-	(11 530 444)	(5 492)	(69 842)	-	-	2 165 290	(69 842)		
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	18 554	-	-	(18 554)	-	-	-	-	11 834	-		
	5532	за 2012 г.	50 081	-	-	(50 081)	-	-	-	-	18 554	-		
Прочая	5513	за 2013 г.	240 486	(85)	1 241	(5 071 873)	(265)	(70)	-	-	143 521	(2 846)		
	5533	за 2012 г.	309 200	-	-	(1 611 657)	(2 805)	(85)	-	-	240 486	(85)		
5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2013 г.	2 468 891	(69 927)	14 820	(17 079 725)	(10 198)	(128 256)	-	X	2 419 223	(23 404)		
	5520	за 2012 г.	2 006 944	-	1 067	(13 350 266)	(8 297)	(69 927)	-	X	2 468 891	(69 927)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора
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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	28 980	2 011 791	-	-	-	2 040 771	
	5571	за 2012 г.	1 727 908	28 980	-	-	(1 727 908)	28 980	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	28 980	11 791	-	-	-	40 771	
	5572	за 2012 г.	-	28 980	-	-	-	28 980	
займы	5553	за 2013 г.	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000	
	5573	за 2012 г.	1 727 908	-	-	-	(1 727 908)	-	
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.	4 249 542	17 600 710	274 665	(20 484 148)	(665)	1 640 104	
	5580	за 2012 г.	2 069 816	19 207 542	239 462	(17 264 412)	(2 866)	4 249 542	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	1 293 751	10 116 343	-	(10 434 612)	(509)	974 973	
	5581	за 2012 г.	545 255	11 123 147	-	(10 373 290)	(1 361)	1 293 751	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	12 770	348 302	-	(350 803)	-	10 269	
	5582	за 2012 г.	28 480	350 959	-	(366 669)	-	12 770	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	58 682	2 096 825	-	(2 118 604)	-	36 903	
	5583	за 2012 г.	67 409	2 150 364	-	(2 159 091)	-	58 682	
кредиты	5564	за 2013 г.	601 588	600 000	19 155	(1 020 155)	-	200 588	
	5584	за 2012 г.	821 529	1 000 000	41 231	(1 261 172)	-	601 588	
займы	5565	за 2013 г.	2 137 528	-	247 360	(2 103 393)	-	281 495	
	5585	за 2012 г.	505 189	2 232 183	198 231	(798 075)	-	2 137 528	
прочая	5566	за 2013 г.	83 312	3 267 564	8 150	(3 281 420)	(156)	77 450	
	5586	за 2012 г.	61 675	1 165 206	-	(1 142 064)	-	83 312	
Задолженность перед персоналом	5567	за 2013 г.	61 911	1 171 676	-	(1 175 161)	-	58 426	
	5587	за 2012 г.	40 279	1 185 683	-	(1 164 051)	-	61 911	

Mitro	5550	3a 2013 r.	4 278 522	19 612 501	274 665	(20 484 148)	(665)	X	3 680 875
	5570	3a 2012 r.	3 797 724	19 236 522	239 462	(17 264 412)	(2 866)	X	4 278 522

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	6 529 251	6 856 906
Расходы на оплату труда	5620	1 086 268	1 138 947
Отчисления на социальные нужды	5630	307 867	323 240
Амортизация	5640	189 764	217 820
Прочие затраты	5650	1 726 880	1 632 862
Итого по элементам	5660	9 840 030	10 169 775
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41 532)	-
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(53 246)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 798 498	10 116 529

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	141 486	5 428	53 769	-	93 145
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	139 849	-	(53 769)	-	86 080
Резерв на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций	5702	1 637	-	-	-	1 637
Резерв предосторожных расходов	5703	-	5 428	-	-	5 428

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	77 000	-	-
в том числе:				
Поручительство	5801	77 000	-	-
Выданные - всего	5810	6 715 846	6 958 469	8 013 263
в том числе:				
Поручительство	5811	6 133 000	6 311 132	6 580 830
Залог технологического оборудования	5812	-	429 109	429 109
Залог ТМЦ	5813	582 846	218 228	218 228
Недвижимое имущество	5814	-	-	784 936

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900			2 894	
в том числе:					
на текущие расходы	5901			2 894	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2013 г.	5910				
за 2012 г.	5920				
за 2013 г.	5911				
за 2012 г.	5921				

Руководитель Демин Николай Яковлевич
(расшифровка подписи)

14 г.