

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г. ¹	8601	(4183)	-	(-)	-	(564)	-	-	8601	(4747)
	5110	за 20 12 г. ²	8601	(3619)	-	(-)	-	(564)	-	-	8601	(4183)
в том числе:	5101	за 20 13 г. ¹	8601	(4183)	-	(-)	-	(564)	-	-	8601	(4747)
Исключительное право на результаты интеллектуальной собственности: патент на изобретение	5111	за 20 12 г. ²	8601	(3619)	-	(-)	-	(564)	-	-	8601	(4183)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вд нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вд нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		31 декабря 20 13 г. ⁴	31 декабря 20 12 г. ²	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	31 декабря 20 11 г. ⁵	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
(в/д нематериальных активов)	5131	-	-	-	-	-	-
(в/д нематериальных активов)	5132	-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140 за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150 за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141 за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151 за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)									
и т.д.		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 13 г. 1	-	-	()	()	-	
	за 20 12 г. 2	-	-	()	()	-	
В том числе:	за 20 13 г. 1	-	-	()	()	-	
	за 20 12 г. 2	-	-	()	()	-	
и т.д.				()	()		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 13 г. 1	-	-	()	()	-	
	за 20 12 г. 2	-	-	()	()	-	
В том числе:	за 20 13 г. 1	-	-	()	()	-	
	за 20 12 г. 2	-	-	()	()	-	
(объект, группа объектов)				()	()		
и т.д.				()	()		

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 13 г. ¹	35516	15	0	0	35531
	5250	за 20 12 г. ²	35443	167	32	62	35516
в том числе:							
Отделение первичной сортировки	5241	за 20 13 г. ¹	20533	0	0	0	20533
	5251	за 20 12 г. ²	20533	0	0	0	20533
Корпус пластмасс	5242	за 20 13 г. ¹	4477	0	0	0	4477
	5252	за 20 12 г. ²	4477	0	0	0	4477
Камеры тоннельного компостирования	5243	за 20 13 г. ¹	1427	0	0	0	1427
	5253	за 20 12 г. ²	1427	0	0	0	1427
Пульт весового контроля	5244	за 20 13 г. ¹	1119	0	0	0	1119
	5254	за 20 12 г. ²	1119	0	0	0	1119
Сети газоснабжения	5245	за 20 13 г. ¹	1203	0	0	0	1203
	5255	за 20 12 г. ²	1203	0	0	0	1203
Установка УРФ-3200К с горелкой УРФ и ТО	5246	за 20 13 г. ¹	5907	0	0	0	5907
	5256	за 20 12 г. ²	5907	0	0	0	5907
Прочие	5247	за 20 13 г. ¹	850	15	0	0	865
	5257	за 20 12 г. ²	777	167	32	62	850

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20__13__ г. ⁴	На 31 декабря _____ 20__12__ г. ²	На 31 декабря _____ 20__11__ г. ⁵
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	2752	2752	2752
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	382	-	3296
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная 7 коррективировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная 7 коррективировка	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная 7 коррективировка
Долгосрочные - всего	за 20 <u>13</u> г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>12</u> г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 <u>13</u> г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	(зр/пла, вид)	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>13</u> г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>12</u> г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>13</u> г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 <u>13</u> г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	(зр/пла, вид)	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>13</u> г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений ИТОГО	за 20 <u>12</u> г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>13</u> г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>12</u> г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u> </u> На 31 декабря <u> </u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату. - всего	-	-	-
в том числе:			
(зрелая, вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору. - всего	-	-	-
в том числе:			
(зрелая, вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ⁵		Балансовая стоимость
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	
Всего	5540	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
(вид)	5541	0	0	0	0	0	0	0
и т.д.								

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				получение		выбыло		перевод из долго-краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	примитивы, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	описание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 20 12 г. ²	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. ¹	26363	39607	0	26237	63	0	39670
	5580	за 20 12 г. ²	15796	22589	0	11941	81	0	26363
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 13 г. ¹	14556	34965	0	14449	48	0	35024
	5581	за 20 12 г. ²	7225	12062	0	4731	0	0	14556
Авансы полученные	5561	за 20 13 г. ¹	76	67	0	61	15	0	67
	5581	за 20 12 г. ²	244	61	0	229	0	0	76
Расчеты по налогам и сборам	5561	за 20 13 г. ¹	5826	3282	0	5826	0	0	3282
	5581	за 20 12 г. ²	4685	5826	0	4685	0	0	5826
Расчеты с персоналом по оплате труда	5561	за 20 13 г. ¹	1968	1239	0	1968	0	0	1239
	5581	за 20 12 г. ²	1706	1968	0	1706	0	0	1968
Прочая	5561	за 20 13 г. ¹	3937	54	0	3933	0	0	58
	5581	за 20 12 г. ²	1936	2672	0	590	81	0	3937
Итого	5550	за 20 13 г. ¹	26363	39607	0	26237	63	0	39670
	5570	за 20 12 г. ²	15796	22589	0	11941	81	0	26363

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(евр)	5591	0	0	0
(евр)	5592	0	0	0
и т.д.		0		0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	138397	108116
в т.ч. расходы на сортировку ТБО сторонними организациями	5611	77854	87038
расходы на транспортировку НБО сторонними организациями	5612	25044	7335
Расходы на оплату труда	5620	21486	26197
Отчисления на социальные нужды	5630	6322	7704
Амортизация	5640	6924	10062
Прочие затраты	5650	6096	13024
Итого по элементам	5660	179225	165103
Изменение остатков: незавершенного производства, готовой продукции и др.			
.....			
прирост [-]	5670		-1222
уменьшение [+]	5680	951	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	180176	163881

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Исполнено	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:					
(наименование резерва)	-	-	(-)	(-)	-
(наименование резерва)	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(евр)	5801	-	-	-
и т.д.				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Объекты основных средств, переданные в залог	5811	-	-	-
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹		За 20 12 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	0	0		0
в том числе:				
на текущие расходы	0			0
на вложения во внеоборотные активы	0			0
Бюджетные кредиты - всего	20 13 г. ¹	0	(0)	0
	20 12 г. ²	0	(0)	0
в том числе:				
(наименование цели)	20 13 г. ¹	0	(0)	0
	20 12 г. ²	0	(0)	0
и т.д.	0	0	0	0

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, представляющий 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;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, 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.