

**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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	564	(514)	-	-	(21)	-	-	564	(534)	
	5110	за 2012 г.	564	(467)	-	-	(47)	-	-	564	(514)	
в том числе:												
Комбинированный товарный знак	5101	за 2013 г.	15	(8)	-	-	2	-	-	15	(10)	
	5111	за 2012 г.	15	(6)	-	-	(2)	-	-	15	(8)	
Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"	5102	за 2013 г.	412	(412)	-	-	-	-	-	412	(412)	
	5112	за 2012 г.	412	(387)	-	-	(25)	-	-	412	(412)	
Товарный знак	5103	за 2013 г.	137	(93)	-	-	(18)	-	-	137	(112)	
	5113	за 2012 г.	137	(74)	-	-	(19)	-	-	137	(93)	

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	1	1	-
в том числе:				
Товарный знак "ПОДСОЛНУХ"	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2012 г.	18	(18)	-	-	
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.	18	(18)	-	-	
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2012 г.	18	(18)	-	-	
Товарный знак "ПОДСОЛНУХ" (комбинированный)							

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 2013 г.	1 749 135	6 364 154	(1 260 329)	(3 628 459)	3 224 501
	5250	за 2012 г.	3 643 001	3 625 735	(1 774 061)	(3 745 540)	1 749 135
в том числе:							
	Здания (08.02)						
	5241	за 2013 г.	8 884	182 600	-	(177 205)	14 279
	5251	за 2012 г.	59 472	248 647	-	(299 235)	8 884
Земельные участки (08.01)							
	5242	за 2013 г.	-	610 996	-	(610 996)	-
	5252	за 2012 г.	1 300	163	-	(1 463)	-
Затраты на строительство, не включаемые в стоимость основных средств (08.01)							
	5243	за 2013 г.	24 414	-	(3 597)	-	20 817
	5253	за 2012 г.	24 414	-	-	-	24 414
Оборудование ГМ (08.04)							
	5244	за 2013 г.	16 838	30 785	(521)	(36 870)	10 232
	5254	за 2012 г.	9 768	89 660	-	(82 590)	16 838
Строительство объектов (08.03)							
	5245	за 2013 г.	1 698 999	5 521 298	(1 237 736)	(2 803 388)	3 179 173
	5255	за 2012 г.	3 546 663	3 276 062	(1 761 743)	(3 362 252)	1 698 999
Оборудование к установке (07)							
	5246	за 2013 г.	-	18 475	(18 475)	-	-
	5256	за 2012 г.	1 367	11 203	(12 570)	-	-
Нематериальные активы (08.05)							
	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2012 г.	18	-	(18)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	177 205		299 235	
в том числе:					
Здание ГМ в г.Санкт-Петербург	5261	151 340		172 675	
Здание ГМ в г.Москва	5262	2 053		17 668	
Здание ГМ в г.Уфа	5263	-		9 875	
Здание ГМ в г.Тольятти	5264	3 054		12 724	
Здание ГМ в г.Краснодар	5265	-		307	
Здание ГМ в г.Омск	5266	28		6 399	
Здание ГМ в г.Екатеринбург	5267	20 730		47 190	
Здание ГМ в г.Воронеж	5268	-		25 126	
Здание ГМ в г.Тюмень	5269	-		7 181	
Ограждение территории ГМ в г.Балашиха		-		247	
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	301	771	1 186
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	4 312 111	4 301 871	3 360 865
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 149 903	468 800	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	4 626 867	3 186 700
	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
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	1 893 136	-	-	(131 531)	-	-	-	1 761 605	-
	5311	за 2012 г.	1 957 609	-	203 829	(268 302)	-	-	-	1 893 136	-
в том числе:											
долевые	5302	за 2013 г.	1 761 606	-	-	(1)	-	-	-	1 761 605	-
	5312	за 2012 г.	1 929 973	-	82 338	(250 705)	-	-	-	1 761 606	-
предоставленные займы другим организациям и простое товарищество	5303	за 2013 г.	131 530	-	-	(131 530)	-	-	-	-	-
	5313	за 2012 г.	27 636	-	121 491	(17 597)	-	-	-	131 530	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	34 555	-	151 482	(8 514)	-	-	-	177 523	-
	5315	за 2012 г.	92 236	-	20 828	(78 509)	-	-	-	34 555	-
в том числе:											
предоставленные займы другим организациям	5306	за 2013 г.	34 555	-	151 482	8 514	-	-	-	177 523	-
	5316	за 2012 г.	92 236	-	20 828	(78 509)	-	-	-	34 555	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	1 927 691	-	151 482	(140 045)	-	-	-	1 939 128	-
	5310	за 2012 г.	2 049 845	-	224 657	(346 811)	-	-	-	1 927 691	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	851 906	-	-	-	(201 149)	-	-	-	-	650 757	-
	5521	за 2012 г.	1 045 171	-	-	-	(193 265)	-	-	-	-	851 906	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	851 906	-	-	-	(201 149)	-	-	-	-	650 757	-
	5523	за 2012 г.	1 045 171	-	-	-	(193 265)	-	-	-	-	851 906	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2013 г.	1 390 954	(17 399)	18 882 674	26 915	(19 239 426)	-	(17 399)	-	-	1 064 615	(38 296)
	5530	за 2012 г.	830 756	-	11 862 850	-	(11 320 051)	-	-	-	-	1 390 954	(17 399)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2013 г.	434 463	(1 052)	7 463 917	4 238	(7 479 910)	-	(1 052)	-	-	420 919	(314)
	5531	за 2012 г.	349 199	-	6 604 376	-	(6 519 112)	-	-	-	-	434 463	(1 052)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	357 506	(5)	8 311 586	-	(8 296 292)	-	(5)	-	-	376 554	(3 759)
	5532	за 2012 г.	257 746	-	2 060 412	-	(1 960 657)	-	-	-	-	357 506	(5)
	5513	за 2013 г.	598 985	(16 342)	3 107 165	22 677	(3 463 224)	-	(16 342)	-	-	267 142	(34 223)
Прочая	5533	за 2012 г.	223 811	-	3 199 113	-	(2 840 282)	-	-	-	-	598 985	(16 342)
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	2 242 860	(17 399)	18 882 674	26 915	(19 440 575)	-	(17 399)	X	-	1 715 372	(38 296)
Итого	5520	за 2012 г.	1 875 927	-	11 862 850	-	(11 513 316)	-	-	X	2 242 860	(17 399)	

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	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате			списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	4 487 854	6 017 306	-	-	(4 789 338)	-	-	5 715 822
	5571	за 2012 г.	6 278 795	308 275	91 354	-	(2 190 570)	-	-	4 487 854
в том числе:										
кредиты	5552	за 2013 г.	3 098 015	5 535 377	-	-	(4 103 392)	-	-	4 530 000
	5572	за 2012 г.	4 643 089	-	-	-	(1 545 074)	-	-	3 098 015
займы	5553	за 2013 г.	1 088 654	139 306	-	-	(394 761)	-	-	843 199
	5573	за 2012 г.	1 377 224	261 062	91 354	-	(630 986)	-	-	1 098 654
прочая	5554	за 2013 г.	291 185	342 623	-	-	(291 185)	-	-	342 623
	5574	за 2012 г.	258 482	47 213	-	-	(14 510)	-	-	291 185
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	13 363 088	35 701 860	-	-	(33 020 094)	-	-	16 044 854
	5580	за 2012 г.	10 774 578	21 066 436	197 698	-	(18 671 541)	(4 083)	-	13 363 088
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	653 049	8 929 863	-	-	(8 641 985)	-	-	940 927
	5581	за 2012 г.	876 785	4 142 725	-	-	(4 366 329)	(132)	-	653 049
авансы полученные	5562	за 2013 г.	137 262	4 950 185	-	-	(4 851 554)	-	-	235 893
	5582	за 2012 г.	101 658	3 781 078	-	-	(3 738 795)	(266)	-	137 262
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	182 756	2 935 527	-	-	(3 021 105)	-	-	97 178
	5583	за 2012 г.	32 887	871 502	-	-	(721 633)	-	-	182 756
кредиты	5564	за 2013 г.	1 289 427	470 000	-	-	(1 289 427)	-	-	470 000
	5584	за 2012 г.	1 124 709	-	197 682	-	(32 964)	-	-	1 289 427
займы	5565	за 2013 г.	10 562 124	16 418 492	-	-	(13 280 309)	-	-	13 700 307
	5585	за 2012 г.	8 185 083	10 724 300	16	-	(8 343 590)	(3 685)	-	10 562 124
прочая	5566	за 2013 г.	-	-	-	-	159 433	-	-	-
	5586	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая (76.05, 76.06, 76.09, 76.41, 70, 71)	5567	за 2013 г.	538 470	1 830 453	-	-	(1 776 281)	-	-	592 642

5587	за 2012 г.	453 456	1 524 966	-	(1 439 952)	-	-	538 470
5550	за 2013 г.	17 850 942	41 719 166	-	(37 809 432)	-	X	21 760 676
5570	за 2012 г.	17 053 373	21 374 711	289 052	(20 862 111)	(4 083)	X	17 850 942
Итого								

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	2 130 885	1 727 662
Расходы на оплату труда	5620	145 601	132 590
Отчисления на социальные нужды	5630	31 438	28 226
Амортизация	5640	788 223	659 532
Прочие затраты	5650	809 002	639 514
Итого по элементам	5660	3 905 149	3 187 524
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 905 149	3 187 524

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 362	(455)	-	-	7 907
в том числе:						
Отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	8 362	(455)	-	-	7 907

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	2 753 384	2 110 618	458 338
В том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	9 530 000	18 777 008	16 337 008
В том числе:				
	5811	-	-	-