

**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.	103	(15)	-	-	-	(21)	-	-	-	103	(36)
	5110	за 2012 г.	-	-	103	-	-	(15)	-	-	-	103	(15)
в том числе: Web сайт ООО "Управляющая компания "Дом"	5101	за 2013 г.	103	(15)	-	-	-	(21)	-	-	-	103	(36)
	5111	за 2012 г.	-	-	103	-	-	(15)	-	-	-	103	(15)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	
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.	-	103	(103)	-	
в том числе: Web-сайт ООО "Управляющая компания "Дом"	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2012 г.	-	103	(103)	-	

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 2013 г.	719	3 169	(1 603)	(2 285)	-
	5250	за 2012 г.	413	2 183	-	(1 877)	719
В том числе: Капитальные вложения в объект основных средств	5241	за 2013 г.	719	3 169	(1 603)	(2 285)	-
	5251	за 2012 г.	303	416	-	-	719

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	30	26
в том числе:			
Локальная сеть с программой "Max TT"	5261	30	-
Мини АТС	5262	-	17
Локальная сеть	5263	-	8
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 баланс	5280	-	-	-
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	18 106	19 575	12 941
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	5 191	5 546	5 546
	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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	47 300	-	-	-	-	-	-	47 300	-
	5311	за 2012 г.	-	-	47 300	-	-	-	-	47 300	-
в том числе:											
Приобретение 100% доли в уставном капитале	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	47 300	-	-	-	-	47 300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	585	-	22 000	8 371	-	40	-	14 214	-
	5315	за 2012 г.	267	-	800	482	-	-	-	585	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2013 г.	350	-	-	350	-	22	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	800	450	-	29	-	350	-
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (цессия)	5307	за 2013 г.	235	-	-	21	-	-	-	214	-
	5317	за 2012 г.	267	-	-	32	-	-	-	235	-
Депозитные вклады в кредитных организациях	5308	за 2013 г.	-	-	22 000	8 000	-	18	-	14 000	-
	5318	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	47 885	-	22 000	8 371	-	40	-	61 514	-
	5310	за 2012 г.	267	-	48 100	482	-	-	-	47 885	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина 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	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2013 г. за 2012 г.	124 636 112 417	(82 610) (66 550)	847 797 481 545	- -	(844 588) (471 162)	(6) (263)	(5 022) (13 958)	108 145 124 636	(67 937) (82 610)						
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2013 г. за 2012 г.	79 968 71 997	(43 118) (28 103)	440 384 419 753	- -	(424 684) (412 576)	(6) (263)	(20 771) (13 958)	74 037 79 968	(42 264) (43 118)						
Авансы выданные	5512 5532	за 2013 г. за 2012 г.	40 621 39 621	(39 492) (38 447)	45 581 40 961	- -	(60 931) (41 006)	- -	15 749	27 201 40 621	(25 673) (39 492)						
Прочая	5513 5533	за 2013 г. за 2012 г.	3 629 182	- -	344 993 3 772	- -	(341 732) (325)	- -	- -	6 890 (3 629)	- -						
Расчеты по социальному страхованию	5514 5534	за 2013 г. за 2012 г.	290 615	- -	6 853 3 424	- -	(7 143) (3 749)	- -	- -	- 290	- -						
Расчеты по налогам	5515 5535	за 2013 г. за 2012 г.	129 -	- -	9 986 13 635	- -	(10 098) (13 506)	- -	- -	17 129	- -						
Итого	5500 5520	за 2013 г. за 2012 г.	124 636 112 417	(82 610) (66 550)	847 797 481 545	- -	(844 588) (471 162)	(6) (263)	(5 022) (13 958)	108 145 124 636	(67 937) (82 610)						

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	35 461	35 762
Расходы на оплату труда	5620	130 500	122 515
Отчисления на социальные нужды	5630	37 094	34 279
Амортизация	5640	1 634	1 666
Прочие затраты	5650	115 028	108 584
Итого по элементам	5660	319 717	302 806
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	319 717	302 806

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 681	19 627	(18 821)	-	5 487
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	4 681	19 627	(18 821)	-	5 487

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	182 416	167 106	5 215
в том числе:				
Страхование опасных объектов	5801	84 000	39 000	1 200
Банковская гарантия	5802	-	4 015	4 015
Поручительство по долгосрочному кредиту	5803	98 416	124 091	-
Выданные - всего	5810	4 130	5 546	-
в том числе:				
Основные средства в залоге	5811	4 130	5 546	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
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	-	-	-	-