

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	694	(666)	-	-	(7)	-	-	-	694	(673)
	5110	за 2013 г.	604	(290)	90	-	(376)	-	-	-	694	(666)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2014 г.	24	(15)	-	-	(2)	-	-	-	24	(17)
	5111	за 2013 г.	24	(12)	-	-	(2)	-	-	-	24	(15)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2014 г.	670	(651)	-	-	(5)	-	-	-	670	(656)
	5112	за 2013 г.	580	(278)	90	-	(373)	-	-	-	670	(651)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

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 2014 г.	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	90	-	(90)
в том числе: Сайт www.gvai.ru	5181	за 2014 г.	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	90	-	(90)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	399 063	(161 269)	35 366	(1 826)	1 766	(31 071)	-	-	432 603	(190 574)	
	5210	за 2013 г.	381 364	(131 735)	18 097	(854)	632	(30 166)	-	-	399 063	(161 269)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	111 184	(72 926)	4 708	(875)	874	(12 134)	-	-	115 017	(84 187)	
	5211	за 2013 г.	105 069	(59 997)	5 868	(150)	150	(13 079)	-	-	111 184	(72 926)	
Другие виды основных средств	5202	за 2014 г.	10 733	(6 216)	2 155	(96)	96	(1 188)	-	-	12 792	(7 308)	
	5212	за 2013 г.	10 234	(5 368)	892	(393)	219	(1 067)	-	-	10 733	(6 216)	
Офисное оборудование	5203	за 2014 г.	7 571	(6 657)	789	(451)	451	(825)	-	-	7 909	(7 031)	
	5213	за 2013 г.	7 290	(5 981)	366	(86)	86	(762)	-	-	7 571	(6 657)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2014 г.	11 047	(7 897)	1 633	(309)	250	(1 244)	-	-	12 371	(8 891)	
	5214	за 2013 г.	10 287	(6 898)	868	(167)	148	(1 147)	-	-	11 047	(7 897)	
Транспортные средства	5205	за 2014 г.	30 616	(16 252)	2 834	(58)	58	(4 646)	-	-	33 392	(20 840)	
	5215	за 2013 г.	26 679	(12 591)	3 996	(58)	30	(3 690)	-	-	30 616	(16 252)	
Здания	5206	за 2014 г.	206 750	(45 661)	23 247	(26)	26	(9 750)	-	-	229 971	(55 385)	
	5216	за 2013 г.	206 750	(36 513)	-	-	-	(9 148)	-	-	206 750	(45 661)	
Земельные участки	5207	за 2014 г.	8 158	-	-	-	-	-	-	-	8 158	-	
	5217	за 2013 г.	2 158	-	6 000	-	-	-	-	-	8 158	-	
Сооружения	5208	за 2014 г.	13 004	(5 660)	-	(11)	11	(1 283)	-	-	12 993	(6 932)	
	5218	за 2013 г.	12 898	(4 387)	106	-	-	(1 273)	-	-	13 004	(5 660)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	(175)	-	-	-	(146)	-	-	-	(175)	
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	(175)	-	-	-	(175)	
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2014 г.	-	(175)	-	-	-	(146)	-	-	-	(175)	
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	(175)	-	-	-	(175)	

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 2014 г.	81 864	85 654	(1 747)	(35 366)	130 405
	5250	за 2013 г.	48 233	52 900	(1 172)	(18 097)	81 864
в том числе:							
Машина точечной сварки подвесная МТПП1110 в к-те со свар клещами КТП-8-1	5241	за 2014 г.	267	-	-	(267)	-
	5251	за 2013 г.	-	267	-	-	267
Машина точечной сварки подвесная МТПП1110 в к-те со свар клещами КТП-8-6	5242	за 2014 г.	263	-	-	(263)	-
	5252	за 2013 г.	-	263	-	-	263
Торгово-сервисный центр "КамАЗ" г. Ноябрьск	5243	за 2014 г.	140	29 394	-	-	29 534
	5253	за 2013 г.	-	140	-	-	140
Трансформаторная подстанция КТПН-10/04кв с ВЛ-10 КВт (г. Ноябрьск)	5244	за 2014 г.	1 212	-	-	-	1 212
	5254	за 2013 г.	-	1 212	-	-	1 212
Турбина ветровая в к-те с солнеч. панелями.	5245	за 2014 г.	165	-	-	-	165
	5255	за 2013 г.	-	165	-	-	165
н/у Склад ПП (ОПАК) на S ОАО "КИП-МАСТЕР"	5246	за 2014 г.	40	-	-	-	40
	5256	за 2013 г.	-	40	-	-	40
н/у Админ помещения ОАО РИАТ на S ОАО КИП-МАСТЕР	5247	за 2014 г.	1 342	249	-	-	1 591
	5257	за 2013 г.	-	1 342	-	-	1 342
н/у Участок ДКС со скл мет-проката и к/г мат-лов на S ОАО "КИП МАСТЕР"	5248	за 2014 г.	645	45	-	-	690
	5258	за 2013 г.	-	645	-	-	645
н/у Участок сборки роллерных ворот ДКС на S ОАО "КИП МАСТЕР"	5249	за 2014 г.	231	-	-	-	231
	5259	за 2013 г.	-	231	-	-	231
Производственные площади ОАО РИАТ на аренд S ОАО КИП Мастер		за 2014 г.	962	-	-	-	962
		за 2013 г.	-	962	-	-	962
Автоматическая система учёта энергоносителей		за 2014 г.	95	-	-	-	95
		за 2013 г.	95	-	-	-	95
Автосалон 2011		за 2014 г.	210	-	-	-	210
		за 2013 г.	210	-	-	-	210
Административно-бытовой корпус		за 2014 г.	8 419	15 546	-	-	23 965
		за 2013 г.	3 099	5 320	-	-	8 419
Блок-модуль 15,0 х 4,8 (Вагончик ЦПП)		за 2014 г.	1 673	1	(1 674)	-	-
		за 2013 г.	1 358	314	-	-	1 673
Газоснабжение производ-ной базы и производ-ного комплекса		за 2014 г.	4 995	5 921	-	-	10 515
		за 2013 г.	37	4 958	-	-	4 995
Земельный участок S - 0.0271 га		за 2014 г.	148	-	-	-	148
		за 2013 г.	132	16	-	-	148
Земельный участок (0,68 га)		за 2014 г.	75	-	-	-	75
		за 2013 г.	75	-	-	-	75
Камера мойки с парогенератором		за 2014 г.	592	-	-	-	592
		за 2013 г.	592	-	-	-	592
Многоуровневый гараж-стоянка со складами в		за 2014 г.	217	-	-	-	217

	за 2013 г.	за 2014 г.	за 2013 г.	за 2014 г.	за 2013 г.	за 2014 г.
Полуприцеп НЕФА393341	-	-	342	-	(342)	-
Стол сварочно-сборочный	-	-	1 049	-	(1 049)	-
Электрошлагбелер	-	-	235	-	(235)	-
Подъемник 2-х стоечный	-	-	445	-	(445)	-
Гидрофильтр вихревой	-	-	74	-	(74)	-
Камера для подогрева компонентов	-	333	95	-	(428)	-
Тормозной стенд	-	441	-	-	(441)	-
	-	45	2 414	-	(2 459)	-

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	127	563
в том числе:			
А/м БОГДАН 2111 легковой гос № С 202 УХ	5261	25	-
А/м БОГДАН 2111 легковой гос № С 150 УХ	5262	25	-
А/м БОГДАН 2310 фургон грузовой гос № С 180 УХ	5263	26	-
А/м UAZ Patriot гос № Р 676УР	5264	26	-
А/м HYUNDAI SOLARIS гос № Р 343 УР	5265	26	-
Проходная электронная PERCo KT02/3 на ТПК	5266	-	61
Система видеонаблюдения ТПК ПК №3(07.2012)	5267	-	210
Роботиз-ный копм-с д/механ обрезки дет из пла	5268	-	246
Шлагбаум (ворота № 1 и 3)	5269	-	46
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	50 244	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31 659	31 659	32 489
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	114 709	-	-
	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 2014 г.	360	-	9	-	-	-	-	-	369	-
	5311	за 2013 г.	1 428	-	-	1 068	-	-	-	-	360	-
в том числе: ООО "Торговый дом РИАТ-ЗАПЧАСТЬ"	5302	за 2014 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2014 г.	1 068	-	158 140	45 000	-	-	-	-	114 208	-
	5315	за 2013 г.	2 000	-	-	932	-	-	-	-	1 068	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	1 428	-	158 149	45 000	-	-	-	-	114 577	-
	5310	за 2013 г.	3 428	-	-	2 000	-	-	-	-	1 428	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование 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	461 523	134 665	437 854
в том числе:				
сырье и материалы	5441	221 956	83 622	364 171
товары	5442	239 566	51 043	73 683
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	345 062	194 344	398 214
в том числе:				
сырье и материалы	5446	86 335	30 824	159 403
товары	5447	165 464	163 520	238 811
готовая продукция	5448	93 262	-	-

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					выбыло		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	421 372	(2 159)	627 822	-	(325 404)	-	(325 404)	-	(2 159)	-	724 699	(5 227)	-	724 699	(5 227)	-
	5530	за 2013 г.	507 387	(1 734)	237 104	-	(322 621)	-	(322 621)	-	(425)	-	421 372	(2 159)	-	421 372	(2 159)	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	302 231	(2 159)	343 103	-	(146 128)	-	(146 128)	-	(2 159)	-	500 115	(5 227)	-	500 115	(5 227)
5531		за 2013 г.	410 799	(1 734)	155 043	-	(263 297)	-	(263 297)	-	(314)	-	302 231	(2 159)	-	302 231	(2 159)	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	75 774	-	165 432	-	(103 299)	-	(103 299)	-	-	-	137 907	-	-	137 907	-	-
	5532	за 2013 г.	76 173	-	54 782	-	(55 042)	-	(55 042)	-	(139)	-	75 774	-	-	75 774	-	-
Прочая	5513	за 2014 г.	43 367	-	119 287	-	(75 977)	-	(75 977)	-	-	-	86 677	-	-	86 677	-	-
	5533	за 2013 г.	20 415	-	27 279	-	(4 282)	-	(4 282)	-	(45)	-	43 367	-	-	43 367	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	421 372	(2 159)	627 822	-	(325 404)	-	(325 404)	-	(2 159)	-	724 699	(5 227)	X	724 699	(5 227)	-
	5520	за 2013 г.	507 387	(1 734)	237 104	-	(322 621)	-	(322 621)	-	(498)	-	421 372	(2 159)	X	421 372	(2 159)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		91 779	91 779	53 053	53 053	16 730	16 730
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	38 072	38 072	38 007	38 007	7 755	7 755
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	53 707	53 707	14 796	14 796	8 975	8 975
прочая	5543	-	-	250	250	-	-
	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
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.	447 875	2 437 676	-	(2 148 817)	(659)	736 075	
	5580	за 2013 г.	739 473	1 487 965	-	(1 779 065)	(498)	447 875	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	220 621	488 251	-	(124 954)	(231)	583 687	
	5581	за 2013 г.	602 170	82 068	-	(463 439)	(178)	220 621	
авансы полученные	5562	за 2014 г.	84 389	62 475	-	(80 224)	(419)	66 221	
	5582	за 2013 г.	64 412	70 639	-	(50 400)	(262)	84 389	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	94 330	1 331 315	-	(1 392 313)	-	33 332	
	5583	за 2013 г.	13 646	1 328 868	-	(1 248 184)	-	94 330	
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2014 г.	48 535	555 635	-	(551 326)	(9)	52 835	
	5586	за 2013 г.	59 245	6 390	-	(17 042)	(58)	48 535	
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2014 г.	447 875	2 437 676	-	(2 148 817)	(659)	X	X				736 075
Итого	5570	за 2013 г.	739 473	1 487 965	-	(1 779 065)	(498)	X	X				447 875

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	51 961	641	1 183
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	18 501	211	510
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	33 460	430	673
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	3 320 162	3 174 900
Расходы на оплату труда	5620	430 259	354 841
Отчисления на социальные нужды	5630	124 490	101 905
Амортизация	5640	29 540	26 842
Прочие затраты	5650	669 834	257 610
Итого по элементам	5660	4 574 285	3 916 098
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(31 006)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	261 526	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 835 811	3 885 092

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 872	129 537	(127 146)	-	23 264
в том числе: резервы предстоящих отпусков	5701	20 872	129 537	(127 145)	-	23 264

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	322 570	304 528	375 065
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		за 2014 г.	за 2014 г.	за 2013 г.	за 2013 г.
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

5
 Ф.П. Каримова
 02 15