

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2014 г. | - | 21 840 | - | (21 160) | 680 |
| | 5250 | за 2013 г. | 250 | 12 736 | - | (12 986) | - |
| в том числе: | 5241 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |

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 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| 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 | 3 801 | 46 683 | 46 171 |
| 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 | 15 736 | 14 376 | 13 332 |
| 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2014 г. | 552 700 | - | - | - | - | - | - | 552 700 | - |
| | 5311 | за 2013 г. | 582 700 | - | - | (30 000) | - | - | - | 552 700 | - |
| в том числе: в паи и акции других организаций | 5302 | за 2014 г. | 552 700 | - | - | - | - | - | - | 552 700 | - |
| | 5312 | за 2013 г. | 582 700 | - | - | (30 000) | - | - | - | 552 700 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2014 г. | 724 518 | - | 2 195 648 | (2 109 350) | - | - | - | 810 816 | - |
| | 5315 | за 2013 г. | 694 518 | - | 2 094 000 | (2 064 000) | - | - | - | 724 518 | - |
| в том числе: ценные бумаги других организаций | 5306 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предоставленные займы | 5307 | за 2014 г. | 32 850 | - | 4 500 | (7 350) | - | - | - | 30 000 | - |
| | 5317 | за 2013 г. | 2 850 | - | 74 000 | (44 000) | - | - | - | 32 850 | - |
| в паи и акции других организаций | 5308 | за 2014 г. | 691 668 | - | 87 969 | - | - | - | - | 779 637 | - |
| | 5318 | за 2013 г. | 691 668 | - | - | - | - | - | - | 691 668 | - |
| депозитные вклады | 5309 | за 2014 г. | - | - | 2 102 000 | (2 102 000) | - | - | - | - | - |
| | 5319 | за 2013 г. | - | - | 2 020 000 | (2 020 000) | - | - | - | - | - |
| прочие счета в банках | | за 2014 г. | - | - | 1 179 | - | - | - | - | 1 179 | - |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2014 г. | 1 277 218 | - | 2 195 648 | (2 109 350) | - | - | - | 1 363 516 | - |
| | 5310 | за 2013 г. | 1 277 218 | - | 2 094 000 | (2 094 000) | - | - | - | 1 277 218 | - |

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 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 | - | - | - |
| 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 краткосрочную задолженность | учтенная 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 | | | |
| 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. | 1 330 293 | (108 181) | 22 305 497 | - | (22 171 816) | (17 459) | (8 594) | - | 1 437 921 | (109 026) |
| | 5530 | за 2013 г. | 1 072 444 | (137 822) | 17 602 945 | - | (17 333 347) | (11 749) | - | - | 1 330 293 | (108 181) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2014 г. | 904 596 | (108 181) | 14 946 305 | - | (14 719 381) | (12 644) | (8 594) | - | 1 110 282 | (109 026) |
| | 5531 | за 2013 г. | 672 795 | (137 822) | 13 392 120 | - | (13 158 629) | (1 690) | - | - | 904 596 | (108 181) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2014 г. | 21 977 | - | 4 369 712 | - | (4 367 794) | (16) | - | - | 23 879 | - |
| | 5532 | за 2013 г. | 27 857 | - | 4 106 339 | - | (4 112 123) | (96) | - | - | 21 977 | - |
| Прочая | 5513 | за 2014 г. | 403 720 | - | 2 989 480 | - | (3 084 641) | (4 799) | - | - | 303 760 | - |
| | 5533 | за 2013 г. | 371 792 | - | 104 486 | - | (62 595) | (9 963) | - | - | 403 720 | - |
| | 5514 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2014 г. | 1 330 293 | (108 181) | 22 305 497 | - | (22 171 816) | (17 459) | (8 594) | X | 1 437 921 | (109 026) |
| | 5520 | за 2013 г. | 1 072 444 | (137 822) | 17 602 945 | - | (17 333 347) | (11 749) | - | X | 1 330 293 | (108 181) |

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 | 5540 | 458 295 | 458 295 | 397 218 | 397 218 | 275 485 | 275 485 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 458 295 | 458 295 | 397 218 | 397 218 | 275 485 | 275 485 |
| 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 | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | 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. | 2 536 888 | 23 197 299 | 180 828 | (23 196 798) | (181 847) | - | 2 536 370 |
| | 5580 | за 2013 г. | 2 174 073 | 17 682 045 | 172 706 | (17 318 739) | (173 197) | - | 2 536 888 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2014 г. | 746 859 | 13 886 605 | - | (13 717 690) | (7) | - | 915 767 |
| | 5581 | за 2013 г. | 602 246 | 12 877 968 | - | (12 733 348) | (7) | - | 746 859 |
| авансы полученные | 5562 | за 2014 г. | 128 099 | 3 361 474 | - | (3 362 808) | (1 014) | - | 125 751 |
| | 5582 | за 2013 г. | 147 604 | 3 016 428 | - | (3 035 460) | (473) | - | 128 099 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2014 г. | 26 505 | 2 827 328 | - | (2 784 292) | - | - | 69 541 |
| | 5583 | за 2013 г. | 9 192 | 17 313 | - | - | - | - | 26 505 |
| кредиты | 5564 | за 2014 г. | 1 600 000 | 2 279 899 | 180 828 | (2 480 292) | (180 816) | - | 1 399 619 |
| | 5584 | за 2013 г. | 1 400 000 | 1 450 000 | 172 706 | (1 250 000) | (172 706) | - | 1 600 000 |
| займы | 5565 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2014 г. | 35 425 | 841 993 | - | (851 716) | (10) | - | 25 692 |
| | 5586 | за 2013 г. | 15 031 | 320 336 | - | (299 931) | (11) | - | 35 425 |
| | 5567 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------|------------|---------|--------------|-----------|---|-----------|
| Итого | 5587 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2014 г. | 2 536 888 | 23 197 299 | 180 828 | (23 196 798) | (181 847) | X | 2 536 370 |
| | 5570 | за 2013 г. | 2 174 073 | 17 682 045 | 172 706 | (17 318 739) | (173 197) | X | 2 536 888 |

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

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2014 г. | за 2013 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 11 618 487 | 10 758 106 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 325 933 | 291 198 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 89 784 | 77 652 |
| Амортизация | 5640 | 27 820 | 31 442 |
| Прочие затраты | 5650 | 118 318 | 176 922 |
| Итого по элементам | 5660 | 12 180 342 | 11 335 320 |
| 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 | 12 180 342 | 11 335 320 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|---------------------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 59 192 | 78 602 | (77 866) | - | 59 928 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы | 5701 | 40 309 | 40 302 | (40 456) | - | 40 155 |
| Резерв на оплату отпусков | 5702 | 18 883 | 38 300 | (37 410) | - | 19 773 |