

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

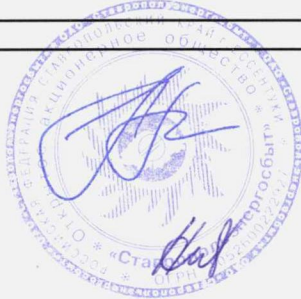
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 801	46 683	46 171
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся 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	-	-	-

Генеральный директор

Остапченко Б. В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н. Н.



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				
Долгосрчные - 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	-
деPOSITные 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	-	-	-

Генеральный директор

Остапченко Б. В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н. Н.



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	-	-	-

Генеральный директор

Остапченко Б. В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н. Н.



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.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	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	-	-	-

Генеральный директор

Остапченко Б. В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н. Н.



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

Генеральный директор

Остапченко Б. В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н. Н.



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

Генеральный директор

Остапченко Б. В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н. Н.

