

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2014 год (тыс. руб.)

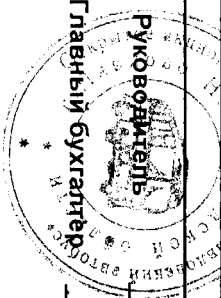
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | | Выбыло | | Изменения за период | | На конец периода | |
|---|------|--------------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обес- ценения | первоначальная стоимость ³ | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обес- ценения | накопленная амортизация и убытки от обес- ценения | убыток от обес- ценения | убыток от обес- ценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обес- ценения |
| Нематериальные активы — всего | 5100 | за 20 14 г. ¹ | 11 | (8) | - | (11) | (8) | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5110 | за 20 13 г. ² | 13 | (10) | - | (2) | (2) | (-) | - | - | - | (8) |
| в том числе: | | за 20 14 г. ¹ | | | | | | | | | | |
| Программное обеспечение | | | 11 | (8) | - | (11) | (8) | (-) | - | - | - | (-) |
| | | за 20 13 г. ² | 11 | (8) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (8) |
| | | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | - | - | (-) | - | - | - | (-) |
| Исключительное право на полезную модель №32036 | | | 2 | (2) | - | (2) | (2) | (-) | - | - | - | (-) |
| И т. д. | | | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 20 14 г. ⁴ | На 31 декабря 20 13 г. ² | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ |
|--|------|-----------------------------|--|--|
| Всего | 5120 | - | 13 | 13 |
| в том числе: | | | | |
| Программное обеспечение | | - | 11 | 11 |
| (вд нематериальных активов) | | | | |
| Исключительное право на полезную модель №32036 | | - | - | 2 |
| (вд нематериальных активов) | | | | |
| И т. д. | | | | |



Руководитель
(Рябова И.В.)
Главный бухгалтер
(Казаква О.А.)

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ⁴ | На 31 декабря 20 13 г. ² | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ |
|---|------|---|--|--|
| Всего | 5130 | 0 | 2 | 4 |
| в том числе: | | | | |
| Программное обеспечение | | 0 | 2 | 2 |
| Исключительное право на полезную модель | | 0 | 0 | 2 |
| и т. д. | | | | |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|----------------------------|------|--------------------------|-----------------------------|--|---------------------|--------|--|-----------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР — всего | 5140 | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| | 5150 | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) |
| в том числе: | | за 20 13 г. ¹ | | () | | () | | | () |
| | | за 20 13 г. ² | | () | | () | | | () |
| | | за 20 13 г. ¹ | | () | | () | | | () |
| (объект, группа объектов) | | за 20 13 г. ¹ | | () | | () | | | () |
| | | за 20 13 г. ² | | () | | () | | | () |
| | | за 20 13 г. ¹ | | () | | () | | | () |
| (объект, группа объектов) | | за 20 13 г. ² | | () | | () | | | () |
| и т. д. | | | | () | | () | | | () |

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Касакова О.А.)

ОАО "Павловский автобус"

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 20 14 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | за 20 13 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | за 20 14 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 13 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20 14 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 13 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | | - | - | (-) | (-) | - |
| и т. д. | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего | 5180 | за 20 14 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5190 | за 20 13 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | за 20 14 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 13 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20 14 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 13 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | | - | - | (-) | (-) | - |
| и т. д. | | | - | - | (-) | (-) | - |

Руководитель
Главный бухгалтер




(Рябова И.В.)
(Казакова О.А.)

ОАО "Павловский автобус"

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|---|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | Выбыло объектов | начислено | Переоценка | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности с учетом незавершенного строительства) — всего | 5200 | За 20 14 г. ¹ | 1 226 954 | (476 249) | 53 186 | (43 237) | 3 549 | (33 315) | - | 1 236 903 | (506 015) |
| | | | 1 210 836 | (470 250) | 65 844 | (49 727) | 23 784 | (29 783) | - | 1 226 954 | (476 249) |
| Здания | | За 20 14 г. ¹ | 448 730 | (162 467) | - | (-) | - | (8 366) | - | 448 730 | (170 833) |
| | | За 20 13 г. ² | 448 755 | (154 125) | - | (25) | 25 | (8 367) | - | 448 730 | (162 467) |
| Сооружения | | За 20 14 г. ¹ | 118 090 | (68 118) | 18 | (91) | 78 | (4 780) | - | 118 017 | (72 820) |
| | | За 20 13 г. ¹ | 118 324 | (63 309) | - | (234) | 234 | (5 043) | - | 118 090 | (68 118) |
| Транспортные средства | | За 20 14 г. ¹ | 8 707 | (8 200) | - | - | - | (268) | - | 8 707 | (8 468) |
| | | За 20 13 г. ² | 26 165 | (23 789) | - | (17 458) | 16 804 | (1 215) | - | 8 707 | (8 200) |
| Машины и оборудование | | За 20 14 г. ¹ | 308 147 | (230 935) | 26 775 | (3 070) | 3 070 | (19 766) | - | 331 852 | (247 631) |
| | | За 20 13 г. ¹ | 275 455 | (222 495) | 42 413 | (9721) | 6 488 | (14 928) | - | 308 147 | (230 935) |
| Производственный инвентарь | | За 20 14 г. ¹ | 7 010 | (6 529) | - | (401) | 401 | (135) | - | 6 609 | (6 263) |
| | | За 20 13 г. ¹ | 7 243 | (6532) | - | (233) | 233 | (230) | - | 7 010 | (6 529) |
| Земельные участки | | За 20 14 г. ¹ | 7 609 | - | 6 441 | (6441) | - | - | - | 7 609 | - |
| | | За 20 13 г. ¹ | 7 531 | - | 78 | - | - | - | - | 7 609 | - |

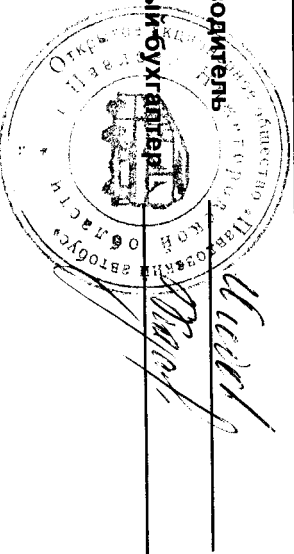
| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|---------|----------|--------|----------|---|---------|---|---|---------|----------|
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего | 5220 | За 20 14 г. ² | 23 312 | (17 840) | - | (-) | | (1 868) | - | - | 23 312 | (19 707) |
| | 5230 | За 20 13 г. ² | 23 312 | (15 737) | - | (-) | 0 | (2 103) | - | - | 23 312 | (17 840) |
| В том числе: | | За 20 14 г. ¹ | 790 | (275) | - | (-) | 0 | (47) | - | - | 790 | (322) |
| | | За 20 13 г. ¹ | 790 | (229) | - | (-) | 0 | (46) | - | - | 790 | (275) |
| Сооружения (группа объектов) | | За 20 14 г. ¹ | 21 787 | (17 230) | - | (-) | 0 | (1 765) | - | - | 21 787 | (18 994) |
| | | За 20 13 г. ¹ | 21 787 | (15 230) | - | (-) | 0 | (2 000) | - | - | 21 787 | (17 230) |
| Машины и оборудование (группа объектов) | | За 20 14 г. ¹ | 735 | (335) | - | (-) | 0 | (56) | - | - | 735 | (391) |
| | | За 20 13 г. ¹ | 735 | (278) | - | (-) | 0 | (57) | - | - | 735 | (335) |
| Производственный инвентарь (группа объектов) | | За 20 14 г. ¹ | 328 661 | - | | | | | | | 328 661 | |
| | | За 20 13 г. ¹ | 328 661 | - | | | | | | | 328 661 | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, мод ернизации и т.п. | | За 20 14 г. ² | 327 363 | - | 23 354 | (22 056) | - | (-) | - | - | 328 661 | (-) |
| | | За 20 13 г. ² | 327 363 | - | 23 354 | (22 056) | - | (-) | - | - | 328 661 | (-) |
| основных средств- | | | 327 363 | - | 23 354 | (22 056) | - | (-) | - | - | 328 661 | (-) |

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Казаква О.А.)



2.2. Незавершенные капитальные вложения

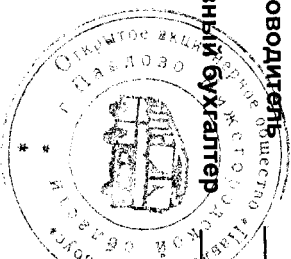
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|---|------|--|----------------|---------------------|---------|---|--|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего | 5240 | за 20 14 г. ¹ | 328 661 | 19 951 | (-) | (33 234) | | 315 378 |
| | 5250 | за 20 13 г. ² | 327 363 | 23 354 | (-) | (22 056) | | 328 661 |
| В том числе: | | за 20 14 г. ¹ | 234 354 | (-) | (-) | (-) | | 234 354 |
| | | за 20 13 г. ² | 234 354 | (-) | (-) | (-) | | 234 354 |
| Здания | | за 20 14 г. ¹ | 42 593 | (-) | (-) | (18) | | 42 575 |
| | | за 20 13 г. ² | 42 593 | (-) | (-) | (-) | | 42 593 |
| Сооружения | | за 20 14 г. ¹ | 51 714 | 13 510 | (-) | (26 775) | | 38 449 |
| | | за 20 13 г. ² | 50 413 | 23 278 | (-) | (21 977) | | 51 714 |
| Машины и оборудование | | за 20 14 г. ¹ | (-) | (-) | (-) | (-) | | (-) |
| | | за 20 13 г. ² | (-) | (-) | (-) | (-) | | (-) |
| Транспортные средства | | за 20 14 г. ¹ | (-) | (-) | (-) | (-) | | (-) |
| | | за 20 13 г. ² | (-) | (-) | (-) | (-) | | (-) |
| В том числе: | | за 20 14 г. ¹ | (-) | 6 441 | (-) | (6 441) | | (-) |
| | | за 20 13 г. ² | 3 | 76 | (-) | (79) | | (-) |
| Земельные участки | | за 20 14 г. ¹ | 1 879 | (-) | (-) | (18 79) | | (-) |
| | | за 20 13 г. ² | 25 | 1 879 | (-) | (25) | | 18 79 |
| Авансы по кап. вложениям | 5251 | за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ² | | | | | | |

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Казакова О.А.)



ОАО "Павловский автобус"

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

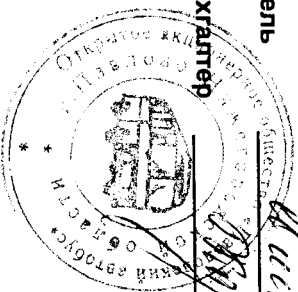
| Наименование показателя | Код | За 2014г | За 2013г |
|--|------|----------|----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего | 5260 | 9 699 | 18 |
| в том числе: | | - | |
| Реконструкция ограждения площадки для размещения окрасочного комплекса | | - | 18 |
| Замена трансформатора ТНД-10000/10/6 ГТЛП | | 9 699 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | (-) | (-) |
| и т. д. | | | |

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Казакова О.А.)



ОАО "Павловский автобус"

2.4. Иное использование основных средств

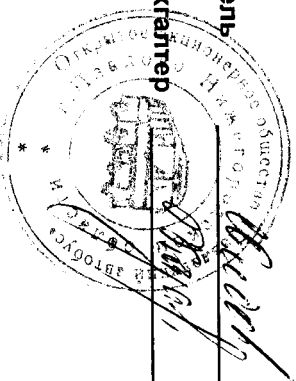
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ⁴ | На 31 декабря 20 13 г. ⁴ | На 31 декабря 20 12 г. ² |
|---|------|--|--|--|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 629 272 | 657 865 | 230 008 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 3 913 | 3 904 | 10 127 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Казачкова О.А.)



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | Справочно - начисленные процентов (включая дове- дение первоначальной стои- мости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода | |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ |
| Долгосрочные — | 5301 | за 20 14 г. ¹ | 322 421 | - | 999 | - | - | - | - | 323 420 | - |
| всего в том числе: | 5311 | за 20 13 г. ² | 222 089 | - | 100 332 | - | - | - | - | 322 421 | - |
| Инвестиции в | | за 20 14 г. ¹ | 222 086 | - | - | - | - | - | - | 222 086 | - |
| дочерние общества | | за 20 13 г. ² | 222 086 | - | - | - | - | - | - | 222 086 | - |
| Инвестиции в другие | | за 20 14 г. ¹ | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| организации | | за 20 13 г. ² | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Векселя | | за 20 14 г. ¹ | 100 000 | - | - | - | - | - | - | 100 000 | - |
| | | за 20 13 г. ² | - | - | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - |
| Проценты по | | за 20 14 г. ¹ | 332 | - | 999 | - | - | 999 | - | 1 331 | - |
| векселям | | за 20 13 г. ² | - | - | 332 | - | - | 332 | - | 332 | - |
| Краткосрочные — | 5305 | за 20 14 г. ¹ | 149 040 | - | 187 241 | (181 651) | - | 8 766 | - | 154 630 | - |
| всего в том числе: | 5315 | за 20 13 г. ² | - | - | 2 390 641 | (2 241 601) | - | 5 870 | - | 149 040 | - |
| Займы выданные | | за 20 14 г. ¹ | 143 591 | - | 136 675 | (139 838) | - | - | - | 140 428 | - |
| организациям | | за 20 13 г. ² | - | - | 260 821 | (117 230) | - | - | - | 143 591 | - |
| Проценты по займам | | за 20 14 г. ¹ | 5 449 | - | 8 753 | - | - | 8 753 | - | 14 202 | - |
| | | за 20 13 г. ² | - | - | 5 449 | - | - | 5 449 | - | 5 449 | - |
| Банковские депозиты | | за 20 14 г. ¹ | - | - | 41 800 | (41 800) | - | - | - | - | - |
| | | за 20 13 г. ² | - | - | 2 123 950 | (2 123 950) | - | - | - | - | - |
| Проценты по | | за 20 14 г. ¹ | - | - | 13 | (13) | - | 13 | - | - | - |
| банковским | | за 20 13 г. ² | - | - | 421 | (421) | - | 421 | - | - | - |
| депозитам | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых | 5300 | за 20 14 г. ¹ | 471 461 | - | 188 240 | (181 651) | - | 8 766 | - | 478 050 | - |
| вложений — итого | 5310 | за 20 13 г. ² | 222 089 | - | 2 490 973 | (2 241 601) | - | 5 870 | - | 471 461 | - |

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Казаква О.А.)

ОАО "Павловский автобус"
3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ¹ | На 31 декабря 20 13 г. ² | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ |
|--|------|--|--|--|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего | 5320 | 217 268 | 217 268 | 217 268 |
| В том числе неизвестности в дочерние общества: доля в УК "ООО ПАЗ" в размере 100% УК, начальная стоимость 5000 тыс. руб. | | 217 268 | 217 268 | 217 268 |
| И т. д. | | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего | 5325 | - | - | - |
| В том числе: | | - | - | - |
| (скупки, выкупы) | | - | - | - |
| И т. д. | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--|--|
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (выдами) | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| Запасы — всего | 5400 | за 20 14 г. ¹ | 16 125 | (2700) | 385 957 | (386 395) | (918) | х | | 15 687 | (3 618) | |
| | 5420 | за 20 13 г. ² | 62 011 | (4748) | 548 501 | (594 387) | 2048 | х | | 16 125 | (2 700) | |
| В том числе: | | за 20 14 г. ¹ | 15 971 | (2700) | 8 917 | (9 344) | (918) | 4 602 | | 15 544 | (3 618) | |
| | | за 20 13 г. ² | 53 643 | (4748) | 123 022 | (160 694) | 2048 | 10 824 | | 15 971 | (2 700) | |
| сырье и материалы | | за 20 14 г. ¹ | 154 | (-) | 377 040 | (377 051) | | 91 | | 143 | (-) | |
| | | за 20 13 г. ² | 8 113 | (-) | 422 563 | (430 522) | | 2 528 | | 154 | (-) | |
| незавершенное производство | | за 20 14 г. ¹ | 0 | (-) | 0 | (0) | | 0 | | - | (-) | |
| | | за 20 13 г. ² | 255 | (-) | 47 | (302) | | 199 | | 0 | (-) | |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | 0 | (0) | | - | | - | (-) | |
| | | за 20 13 г. ² | - | (-) | 2 869 | (2 869) | | - | | - | (-) | |
| Товары отгруженные | | за 20 13 г. ² | - | (-) | | | | | | | | |
| И т. д. | | | | | | | | | | | | |

Руководитель
Главный бухгалтер
(Рябова И.В.)
(Казаква О.А.)

ОАО "Павловский автобус"

4.2. Запасы в залоге

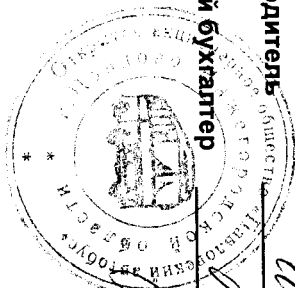
| Наименование показателя | Код | На 20 14 г. ⁴ | На 31 декабря 20 13 г. ² | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ |
|---|------|-----------------------------|--|--|
| Запасы в залоге, не оплаченные на всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| сырье, материалы | | - | - | - |
| незавершенное производство | | - | - | - |
| готовая продукция и товары для товары для перепродажи | | - | - | - |
| товары отгруженные | | - | - | - |
| расходы будущих периодов в части краткосрочных активов | | - | - | - |
| (группа, вид) | | | | |
| и т. д. | | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору | | | | |
| всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (группа, вид) | | - | - | - |
| и т. д. | | - | - | - |

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Казакова О.А.)



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 | |
|--|--------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---|-------------------|---|---|--------------------|--|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- срочную зadolжен- ность | | | |
| | | | | | уценная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^в | причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^г | погашение | | списание на финан- совый результат | | |
| Долгосрочная дебиторская зadolженность — всего | 5501 5521 | за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ² | 600 600 | (-) (-) | - - | - - | (-) (-) | (-) (-) | - - | (-) 0 | 600 600 | (-) (-) | |
| в том числе: прочие дебиторы | | за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ² | 600 600 | (-) (-) | - - | - - | (-) (-) | (-) (-) | - - | (-) - | 600 600 | (-) (-) | |
| (евр) | | | 600 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | 600 | (-) | |
| и т. д. | | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская зadolженность — всего | 5510 5530 | за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ² | 144 664 302 888 | (8 754) (8 353) | 74 213 77 302 | - - | (37 611) (235 524) | (-) (2) | 72 473 114 387 | - - | 181 266 144 664 | (3159) (8 754) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| покупатели и заказчики | | за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ² | 91 621 292 195 | (5 293) (6 320) | 72 318 29 223 | - - | (29 099) (229 797) | (-) (-) | 51 135 75 670 | - - | 134 840 91 621 | (3 159) (5 293) | |
| авансы выданные | | за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ² | 5 375 9 171 | (3 448) (1 981) | 1 174 678 | - - | (5 374) (4 474) | (-) (-) | 21 270 38 110 | - - | 1 175 5 375 | (-) (3 448) | |
| расчеты с персоналом по оплате труда | | за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ² | 0 4 | (-) (-) | 10 0 | - - | (-) (4) | (-) (-) | - - | - - | 10 0 | (-) (-) | |
| расчеты с внебюджетными фондами | | за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ² | 4 12 | (-) (-) | 0 4 | - - | (4) (12) | (-) (-) | - - | - - | 0 4 | (-) (-) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя. | Код | На 31 декабря 20 14 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 13 г. ² | | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ | |
|--------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 90 842 | 87 486 | 72 679 | 63 925 | 103 212 | 94 860 |
| В том числе: | | | | | | | |
| покупатели и заказчики | | 90 646 | 87 290 | 67 263 | 61 970 | 99 069 | 92 749 |
| авансы выданные | | 16 | 16 | 5 000 | 1 552 | 2 958 | 977 |
| прочие дебиторы | | 180 | 180 | 416 | 403 | 1 185 | 1 134 |
| и т. д. | | | | | | | |

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 ⁹ | погашение | выбыло | перевод из долго- | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | | | на финансовый результат ⁹ | задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность — | 5551 | за 20 14 г. ¹ | 5 571 | - | - | (-) | (-) | (-) | 5 571 |
| Всего | 5571 | за 20 13 г. ² | 5 571 | - | - | (-) | (-) | (-) | 5 571 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Прочие обязательства долгосрочные | | за 20 14 г. ¹ | 5 571 | - | - | (-) | (-) | (-) | 5 571 |
| (евр) | | за 20 13 г. ² | 5 571 | - | - | (-) | (-) | (-) | 5 571 |
| и т. д. | | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность — | 5560 | за 20 14 г. ¹ | 206 413 | 39 177 | (60 699) | (246) | (246) | - | 184 645 |
| Всего | 5580 | за 20 13 г. ² | 189 091 | 205 742 | (188 173) | (247) | (247) | - | 206 413 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| поставщики и подрядчики | | за 20 14 г. ¹ | 53 335 | 23 543 | (52 799) | (216) | (216) | - | 23 863 |
| (евр) | | за 20 13 г. ² | 111 001 | 52 733 | (110 212) | (187) | (187) | - | 53 335 |

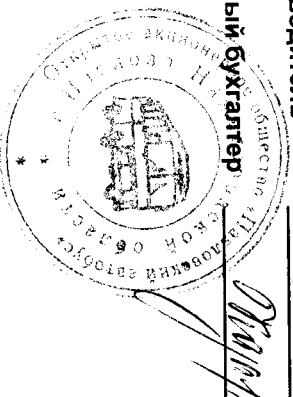
| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------|---------|---------|---|-----------|-------|---|---------|
| авансы полученные | | за 20 14 г. ¹ | 514 | 1 150 | - | (426) | (29) | - | 1 209 |
| (вуд) | | за 20 13 г. ² | 266 | 463 | - | (202) | (13) | - | 514 |
| ежемеся к уплате | | за 20 14 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| (вуд) | | за 20 13 г. ² | - | - | - | (-) | (-) | - | 0 |
| задолженность перед персоналом организации | | за 20 14 г. ¹ | 1 882 | 1 981 | - | (1 882) | (-) | - | 1 981 |
| (вуд) | | за 20 13 г. ² | 25 873 | 1 882 | - | (25 873) | (-) | - | 1 882 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | | за 20 14 г. ¹ | 1 046 | 1 124 | - | (1 046) | (-) | - | 1 124 |
| (вуд) | | за 20 13 г. ² | 11 379 | 1 046 | - | (11 379) | (-) | - | 1 046 |
| задолженность перед бюджетом | | за 20 14 г. ¹ | 4 468 | 11 281 | - | (4 468) | (-) | - | 11 281 |
| (вуд) | | за 20 13 г. ² | 39 743 | 4 468 | - | (39 743) | (-) | - | 4 468 |
| прочие кредиторы | | за 20 14 г. ¹ | 145 168 | 98 | - | (78) | (1) | - | 145 187 |
| (вуд) | | за 20 13 г. ² | 829 | 145 150 | - | (764) | (47) | - | 145 168 |
| и т. д. | | | | | | | | | |
| Итого | 5550 | за 20 14 г. ¹ | 211 984 | 39 177 | - | (60 699) | (246) | x | 190 216 |
| | 5570 | за 20 13 г. ² | 194 662 | 205 742 | - | (188 173) | (247) | x | 211 984 |

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Казаква О.А.)



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ⁴ | На 31 декабря 20 13 г. ² | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ |
|----------------------------|------|--|--|--|
| Всего | 5590 | 50 972 | 26 286 | 24 596 |
| В том числе: | | | | |
| поставщики и подрядчики | | 4 665 | 26 121 | 24 332 |
| авансы полученные | | 1 209 | 115 | 206 |
| прочие кредиторы | | 45 098 | 50 | 58 |
| и т. д. | | | | |

6. Затраты на производство

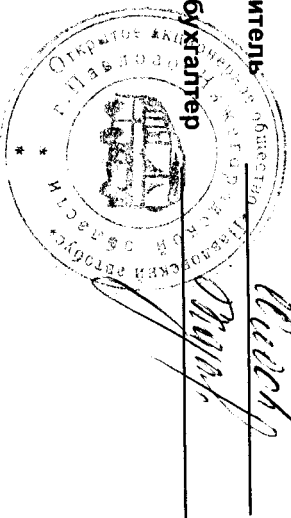
| Наименование показателя | Код | За 20 14 г. ² | За 20 13 г. ¹ |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 123 062 | 160 706 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 40 005 | 48 108 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 11 936 | 14 660 |
| Амортизация | 5640 | 31 478 | 29 978 |
| Прочие затраты | 5650 | 153 056 | 101 212 |
| Итого по элементам | 5660 | 359 537 | 354 664 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | 0 | 0 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 11 | 8 215 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 359 548 | 362 879 |

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Казачкова О.А.)



7. Оценочные обязательства

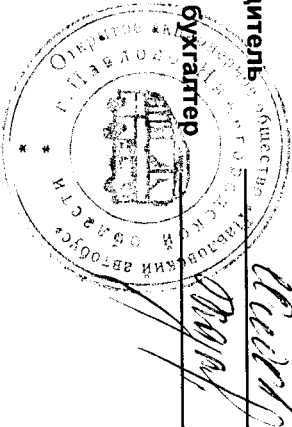
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства — всего | 5700 | 6 255 | 6 423 | (8 039) | 0 | 4 639 |
| В том числе: | | | | | | |
| Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (вид оценочного обязательства) | | 2 729 | 4 634 | (4 869) | 0 | 2 494 |
| Резерв под фонд мотивации (вид оценочного обязательства) | | 3 526 | 1 789 | (3 170) | 0 | 2 145 |
| И т. д. | | | | | | |

8. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ⁴ | На 31 декабря 20 13 г. ² | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ |
|---|------|--|--|--|
| Полученные — всего | 5800 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| (вид) | | - | - | - |
| И т. д. | | - | - | - |
| Выданные — всего | 5810 | 697 508 | 668 068 | 635 268 |
| В том числе: | | | | |
| Поручительства, предоставленные за 3-х лиц | | 480 240 | 450 800 | 418 000 |
| Залоги по собственным кредитным договорам и предоставленные за третьих лиц | | 217 268 | 217 268 | 217 268 |
| И т. д. | | | | |

Руководитель _____ (Рябова И.В.)

Главный бухгалтер _____ (Казакова О.А.)



9. Государственная помощь

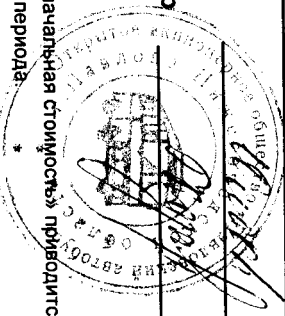
| Наименование показателя | Код | За 20 14 г. ¹ | | За 20 13 г. ² | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств — всего | 5900 | | - | | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | - | | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | - | | - |
| Бюджетные кредиты — всего | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| | 20 14 г. ¹ | | | | |
| | 5910 | - | - | - | - |
| | 20 13 г. ² | | | | |
| | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | 20 14 г. ¹ | | | | |
| | | - | - | - | - |
| (наименование цели) | | | | | |
| | 20 13 г. ² | | | | |
| | | - | - | - | - |
| И.Т.Д. | | - | - | - | - |

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Касакова О.А.)



- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.