

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2014 г.	51 435	(13 438)	-	-	-	(5 144)	-	-	-	51 435	(18 582)
	5110	За 2013 г.	47 689	(8 326)	3 745	-	-	(5 112)	-	-	-	51 435	(13 438)
в том числе:													
	5101	За 2014 г.	51 435	(13 438)	-	-	-	(5 144)	-	-	-	51 435	(18 582)
Техническая и конструкторская документация	5111	За 2013 г.	47 689	(8 326)	3 745	-	-	(5 112)	-	-	-	51 435	(13 438)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-

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	Периодическая стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

07.0005 с. 3

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 2014 г.	278	-	-	-	278
в том числе:	5170	За 2013 г.	278	-	-	-	278
Техническая и конструкторская документация	5161	За 2014 г.	278	-	-	-	278
	5171	За 2013 г.	278	-	-	-	278
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2014 г.	23479	-	-	-	278
	5190	За 2013 г.	24977	2247	-	-	23479
в том числе:	5181	За 2014 г.	23479	-	-	3745	24977
	5191	За 2013 г.	24977	2247	-	-	23479

48

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов						Переоценка			
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Наисчислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2014 г.	1165817	(627992)	3882	(2817)	-2174	(72847)	-	-	1165817	(698665)		
	5210	За 2013 г.	1117693	(548009)	54371	(6247)	-4296	(84287)	-	-	1165817	(627992)		
в том числе:														
Здания и сооружения	5201	За 2014 г.	284938	(109440)	-	-	-	(3794)	-	-	284938	(110234)		
	5211	За 2013 г.	284938	(102601)	-	-	-	(3839)	-	-	284938	(108440)		
Машины и оборудование	5202	За 2014 г.	748315	(421699)	2847	(1089)	-977	(58856)	-	-	750074	(479677)		
	5212	За 2013 г.	707677	(354611)	45455	(4817)	-2868	(70056)	-	-	748315	(421699)		
Транспортные средства	5203	За 2014 г.	25739	(16935)	86	-	-	(1871)	-	-	26824	(18806)		
	5213	За 2013 г.	18780	(14693)	6959	-	-	(2242)	-	-	25739	(16935)		
Производственный инвентарь	5204	За 2014 г.	76831	(55412)	228	(620)	-139	(9803)	-	-	76439	(61876)		
	5214	За 2013 г.	77094	(50236)	1167	(1430)	-1430	(6606)	-	-	76831	(55412)		
Другие виды основных средств	5205	За 2014 г.	28994	(27506)	522	(1109)	-1058	(1724)	-	-	29407	(28172)		
	5215	За 2013 г.	29204	(26962)	790	-	-	(1544)	-	-	28994	(27606)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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.	246746	8780	-	3682	251844
	5250	За 2013 г.	272996	28121	-	54371	246746
	в том числе:						
Оборудование к установке	5242	За 2014 г.	25702	-	-	-	25702
	5252	За 2013 г.	44609	50	-	18957	25702
	5242	За 2014 г.	221044	8790	-	3682	226142
Строительство объектов основных средств	5252	За 2013 г.	228387	28071	-	35414	221044

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	-	4402
в том числе:			
модернизация	5261	-	4402
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

86

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 5

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	938	938	5197
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	117678	119840	119849
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	234617	108	108
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Накисшие проценты (включая доведения первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2014 г.	-	-	110000	-	-	-	-	110000	-
в том числе:	5311	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	5302	За 2014 г.	-	-	110000	-	-	-	-	110000	-
	5312	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2014 г.	-	-	100000	(68394)	-	-	-	31606	-
в том числе:	5315	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выданные займы	5306	За 2014 г.	-	-	100000	(68394)	-	-	-	31606	-
	5316	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2014 г.	-	-	210000	(68394)	-	-	-	141606	-
	5310	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и заплаты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (выдачу)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2014 г.	1027090	-	3632763	(3560617)	-	-	X	1086957	-
в том числе:	5420	За 2013 г.	1524960	-	5395911	(5893782)	-	-	X	1027080	-
Материалы	5401	За 2014 г.	351421	-	791247	(819215)	-	-	-	323453	-
	5421	За 2013 г.	552295	-	1045097	(1245972)	-	-	-	351421	-
Товары	5402	За 2014 г.	322	-	-	-	-	-	-	322	-
	5422	За 2013 г.	322	-	-	-	-	-	-	322	-
Готовая продукция	5403	За 2014 г.	6600	-	7333	(7333)	-	-	-	322	-
	5423	За 2013 г.	4372	-	1166766	(1166995)	-	-	-	7472	-
Основное производство	5404	За 2014 г.	656760	-	2060835	(2058607)	-	-	-	6800	-
	5424	За 2013 г.	960574	-	1346444	(1262332)	-	-	-	740372	-
Вспомогательные производства	5405	За 2014 г.	4404	-	2005485	(2309299)	-	-	-	656760	-
	5425	За 2013 г.	3660	-	237694	(239208)	-	-	-	2892	-
Расходы будущих периодов	5406	За 2014 г.	7563	-	288152	(267408)	-	-	-	4404	-
	5426	За 2013 г.	3737	-	90632	(74289)	-	-	-	23945	-
					9009	(3163)	-	-	-	7563	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

74

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

07/0005 с. 10

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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	
В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2014 г.	903548	5580	3286594	-	(3459476)	(557)	4311	-	4311
	5530	За 2013 г.	552393	-	6882569	-	(6031924)	(376)	-	-	5580
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2014 г.	735585	5580	1919987	-	(2052698)	-	4311	-	601507
	5531	За 2013 г.	365327	-	4859247	-	(4189609)	(49)	-	-	735585
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2014 г.	88742	-	1094898	-	(1140583)	(557)	-	-	42490
	5532	За 2013 г.	126622	-	1652957	-	(1660837)	(327)	-	-	88742
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2014 г.	6852	-	14604	-	(20540)	-	-	-	916
	5533	За 2013 г.	14541	-	8713	-	(16402)	-	-	-	6852
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2014 г.	365	-	24680	-	(23545)	-	-	-	1480
	5534	За 2013 г.	166	-	27418	-	(27219)	-	-	-	365
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2014 г.	224	-	29511	-	(29059)	-	-	-	680
	5535	За 2013 г.	514	-	37447	-	(37737)	-	-	-	224
Расчеты с персоналом по прочим	5516	За 2014 г.	75	-	163	-	(132)	-	-	-	106
	5536	За 2013 г.	257	-	242	-	(424)	-	-	-	75
Расчеты с разными дебиторами	5517	За 2014 г.	71705	-	202781	-	(192923)	-	-	-	81563
	5537	За 2013 г.	44956	-	285445	-	(68096)	-	-	-	71705
Итого	5500	За 2014 г.	903548	5580	3286594	-	(3459476)	(557)	4311	-	728742
	5520	За 2013 г.	552393	-	6882569	-	(6031924)	(376)	-	-	903548

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		Учетная по основному договору	Балансовая стоимость	Учетная по основному договору	Балансовая стоимость	Учетная по основному договору	Балансовая стоимость
Всего	5540	557	557	376	376	510	510
в том числе:	5541	557	557	376	376	510	510

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)	Применяющаяся процентная штрафы и иные начисления	Погашение	Описание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	За 2014 г.	196489	3507689	-	(3544472)	-	(831)	-	158855
	5580	За 2013 г.	477832	4544743	-	(4875177)	-	-	-	196489
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2014 г.	63996	1141365	-	(1148776)	-	(798)	-	58787
	5581	За 2013 г.	76365	1609283	-	(1667742)	-	-	-	63996
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2014 г.	2467	1046805	-	(1045341)	-	-	-	2931
	5582	За 2013 г.	301898	1398043	-	(1666474)	-	-	-	2467
Расчеты по налогам	5563	За 2014 г.	91599	544622	-	(665161)	-	-	-	71080
	5583	За 2013 г.	80221	808861	-	(775503)	-	-	-	91599
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2014 г.	10258	269301	-	(271372)	-	-	-	8187
	5584	За 2013 г.	11126	177628	-	(178495)	-	-	-	10258
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2014 г.	25482	491731	-	(499742)	-	-	-	17471
	5585	За 2013 г.	27582	572624	-	(574725)	-	-	-	25482
Расчеты с разными дебит. и кредиторами	5566	За 2014 г.	2552	11007	-	(10356)	-	(12)	-	3191
	5586	За 2013 г.	641	13999	-	(12059)	-	-	-	2552
Расчеты с персоналом по прочим	5567	За 2014 г.	135	3838	-	(3724)	-	(21)	-	228
	5587	За 2013 г.	-	1315	-	(1180)	-	-	-	135
Итого	5570	За 2013 г.	477832	4544743	-	(4875177)	-	(831)	X	158855
									X	196489

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710006 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-

44

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	711890	1217221
Расходы на оплату труда	5620	430671	506775
Отчисления на социальные нужды	5630	128546	148848
Амортизация	5640	71030	82453
Прочие затраты	5650	316034	374653
Итого по элементам	5660	1658171	2329960
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-93472	301586
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1574699	2631546

7. Оценочные обязательства

0710006 а. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 863	144 568	(120 870)	(13 404)	34 137
в том числе:						
Оценочные обязательства оплаты отпусков	6701	19 534	55 854	(58 813)	-	18 675
Оценочные обязательства по гарантийному ремонту	6702	4 319	88 704	(62 057)	(13 404)	17 662

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	565
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	-	-	565
Выданные - всего	5810	-	-	-

21

9. Государственная помощь.

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 2014 г.		За 2013 г.	
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
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
		За 2014 г.	За 2013 г.		