

**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	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего, в том числе:	за 20 14 г. ¹	5111	-	(-)	-	(-)	-			(-)	(-)	-
	за 20 13 г. ²	5112	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	за 20 14 г. ¹	5113	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 20 13 г. ²	5114	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
программы ЭВМ, базы данных	за 20 14 г. ¹	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 20 13 г. ²	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
топологии интегральных микросхем	за 20 14 г. ¹	5116	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 20 13 г. ²	5117	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	за 20 14 г. ¹	5118	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 20 13 г. ²	5119	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
селекционные достижения	за 20 14 г. ¹	5120	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 20 13 г. ²	5121	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
Деловая репутация организации	за 20 14 г. ¹	5122	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	за 20 13 г. ²	5123	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)

2. Основные средства

[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. в том числе: Концертный зал	5240	за 2014 г.	277	4 271	-	(763)	3 785
	5270	за 2013 г.	562	13 665	-	(13950)	277
Пристройка к зданию по Новаторов, 3	5241	за 2014 г.	277	3 508	-	-	3 785
	5271	за 2013 г.	3	274	-	-	277
Земельный участок (1541/10685) пр. М.Нагибина, 30л	5242	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5272	за 2013 г.	-	-	-	-	-
УУТЗ (Разработка проектной документации с установкой УУТЗ по адр: Ростов-на-Дону, УУТЗ)	5243	за 2014 г.	-	600	-	(600)	-
	5273	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Аппарат выс. давл. без наг 6/16-4 М*EU (Керхер)	5244	за 2014 г.	-	123	-	(123)	-
	5274	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп СЗАП-93272/030, с 1м з.к., на а/ш 260, с АБС	5245	за 2014 г.	-	41	-	(41)	-
	5275	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Полноповоротный башенный кран QTZ180, грузоподъемность 10 тонн, высота 59,8м, длина 10м	5246	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5276	за 2013 г.	559	-	-	(559)	-
Блок-контейнер БК-02-7 (7,0х2,40) ДВП	5247	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5277	за 2013 г.	-	10 169	-	(10169)	-
Компрессор воздушный поршневой САТ V105-300	5248	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5278	за 2013 г.	-	89	-	(89)	-
Бетоносмеситель Zitrek ZBR-440/380V	5249	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5279	за 2013 г.	-	44	-	(44)	-
Электромеханический станок для резки арматурной стали Н 1226Г	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5280	за 2013 г.	-	53	-	(53)	-
Электромеханический станок для гибки арматурной стали СГА-1	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5281	за 2013 г.	-	75	-	(75)	-
Бадья для бетона БН-2.0 (лоток)	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5282	за 2013 г.	-	75	-	(75)	-
ВРУ 1	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5283	за 2013 г.	-	46	-	(46)	-
Бетоносмеситель Zitrek ZBR-440/380V	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5284	за 2013 г.	-	97	-	(97)	-
Подстанция КТП-ТК-250/10/0,4 (Н) К/К У1	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5285	за 2013 г.	-	53	-	(53)	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-

Сейф взломостойкий "Сейфэлектроникс" ТSS-160МЕ, 1600*600*435, 1 класс.236кг (____, БЕЛАРУСЬ)	5286	за 2013 г.	-	276	-	(276)	-
Комплектная трансформаторная подстанция для термообработки бетона и грунта КТПТО-80-У1	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТР-250/10/0.4 (У/Уп-0, степень защиты IP00)	5287	за 2013 г.	-	64	-	(64)	-
Дом охотника и рыболова	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5288	за 2013 г.	-	251	-	(251)	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5289	за 2013 г.	-	379	-	(379)	-
	5260	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5290	за 2013 г.	-	1 629	-	(1 629)	-
Блок-контейнер БК-00-6 (2.40х6.0) МДФ	5261	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5291	за 2013 г.	-	89	-	(89)	-

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:			
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	133661	133661	133661
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	-	-	-
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	-	-	-
	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.	106 759	-	3 506	(11543)	-	-	-	98 722	-
	5311	за 2013 г.	148 619	-	72 725	(114585)	-	-	-	106 759	-
в том числе: пай	5302	за 2014 г.	1 201	-	2	-	-	-	-	1 203	-
	5312	за 2013 г.	1 203	-	-	(2)	-	-	-	1 201	-
акции	5303	за 2014 г.	97 519	-	-	-	-	-	-	97 519	-
	5313	за 2013 г.	97 519	-	-	-	-	-	-	97 519	-
долговые бумаги	5304	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2013 г.	-	-	72 725	(72725)	-	-	-	-	-
участие в долевом строительстве	5305	за 2014 г.	8 039	-	3 504	(11543)	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	49 897	-	-	(41858)	-	-	-	8 039	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2014 г.	332 357	-	1 084 095	(919807)	-	-	-	496 645	-
	5316	за 2013 г.	1 227 030	-	3 462 287	(4356960)	-	-	-	332 357	-
в том числе: займы	5307	за 2014 г.	332 357	-	141 140	(84907)	-	-	-	388 590	-
	5317	за 2013 г.	648 989	-	544 243	(860875)	-	-	-	332 357	-
депозиты	5308	за 2014 г.	-	-	939 900	(834900)	-	-	-	105 000	-
	5318	за 2013 г.	578 041	-	2 918 044	(3496085)	-	-	-	-	-
участие в долевом строительстве	5309	за 2014 г.	-	-	3 055	-	-	-	-	3 055	-
	5319	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	439 116	-	1 087 601	(931350)	-	-	-	595 367	-
	5310	за 2013 г.	1 375 649	-	3 535 012	(4471545)	-	-	-	439 116	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
депозит	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2014 г.	72 589	-	987 586	-	(964885)	-	-	-	-	95 290	-
	5530	за 2013 г.	57 018	-	497 080	-	(481509)	-	-	-	-	72 589	-
	5511	за 2014 г.	53 748	-	581 655	-	(564019)	-	-	-	-	71 384	-
	5531	за 2013 г.	20 163	-	183 952	-	(150367)	-	-	-	-	53 748	-
	5512	за 2014 г.	12 121	-	214 247	-	(220314)	-	-	-	-	6 054	-
	5532	за 2013 г.	22 946	-	97 436	-	(108261)	-	-	-	-	12 121	-
	5513	за 2014 г.	6 720	-	191 684	-	(180552)	-	-	-	-	17 852	-
	5533	за 2013 г.	13 909	-	215 692	-	(222881)	-	-	-	-	6 720	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	72 589	-	987 586	-	(964885)	-	-	-	X	95 290	-
	5520	за 2013 г.	57 018	-	497 080	-	(481509)	-	-	-	X	72 589	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	а 31 декабря 2014		а 31 декабря 2013		а 31 декабря 2012	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	76	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	76	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности, заемные средства, прочие обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Остаток на конец периода
			Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	
				поступление		погашение	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2013 г.	830000	6855	-	(800000)	(36855)
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-
прочие обязательства (облигации)	5573	за 2013 г.	300000	-	-	(300000)	-
	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	500000	-	-	(500000)	-
прочие обязательства (проценты по облигациям)	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	30000	6855	-	-	(36855)
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	151 699	562 984	-	(565212)	149 471
в том числе:	5580	за 2013 г.	186 365	389 027	-	(460548)	151 699
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	4 904	154 348	-	(143188)	-
	5581	за 2013 г.	33 235	168 109	-	(196440)	16 064
авансы полученные	5562	за 2014 г.	940	126 696	-	(119647)	4 904
	5582	за 2013 г.	255	31 552	-	(30867)	7 989
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	2 873	92 411	-	(89941)	940
	5583	за 2013 г.	4 323	45 483	-	(46933)	5 343
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	2 873
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	123 887	134 107	-	(160009)	-
	5585	за 2013 г.	87 195	62 646	-	(62809)	97 985
прочая	5566	за 2014 г.	19 095	55 422	-	(52427)	123 887
	5586	за 2013 г.	61 357	81 237	-	(123499)	22 090
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	19 095
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	151 699	562 984	-	(565212)	X 149 471
	5570	за 2013 г.	1 016 365	395 882	-	(1260548)	X 151 699

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	114 587	73 153
Расходы на оплату труда	5620	19 700	20 537
Отчисления на социальные нужды	5630	5 645	5 757
Амортизация	5640	16 313	18 180
Прочие затраты	5650	26 562	28 252
Итого по элементам	5660	182 807	145 879
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	182 807	145 879

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

02 апреля 2015 г.

Кузьмина Татьяна Константиновна
(расшифровка подписи)

Кириченко Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

