

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 115432, Москва г, Южнопортовый 2-й проезд, дом № 10

Коды		
0710001		
31	12	2014
03145124		
7723302535		
61.20.2		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.1, 2.2.3.1	Основные средства	1150	190 461	172 262	286 508
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.2, 2.2.3.1	Финансовые вложения	1170	616 512	615 739	630 313
2.2.3.1	Отложенные налоговые активы	1180	1 137	559	762
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 739	8 083	14 545
	Итого по разделу I	1100	809 849	796 642	932 128
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.3, 2.2.3.2	Запасы	1210	23 973	18 146	36 368
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 423	7 644	11 155
	Товары	12102	18 550	10 502	25 213
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 818	29	23 627
1.4, 2.2.3.2	Дебиторская задолженность	1230	44 658	235 948	57 170
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24 741	52 803	44 012
2.2.3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	224 400	-	127 283
	в том числе:				
	Акции	12401	112 000	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	117 640
	Предоставленные займы	12403	112 400	-	9 642
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 154	6 390	20 802
	Прочие оборотные активы	1260	71	292	2 876
	Итого по разделу II	1200	311 074	260 805	268 126
	БАЛАНС	1600	1 120 923	1 057 447	1 200 254

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2.2.3.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	482	482	482
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 385	34 429	34 519
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	69	69	69
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	348 188	324 314	324 864
	Итого по разделу III	1300	367 124	359 294	359 934
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.2.3.4	Заемные средства	1410	577 189	587 245	538 125
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 344	1 170	1 111
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	578 533	588 415	539 236
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	50 000	241 490
1.3, 2.2.3.5	Кредиторская задолженность	1520	168 992	54 332	52 908
	в том числе:				
2.2.3.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 706	12 682	17 321
2.2.3.5	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	19 377	17 810	16 569
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 059	14 846	10 637
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 514	1 703	1 471
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 909	4 423	3 909
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	116 427	2 867	3 001
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
1.5, 2.2.3.6	Оценочные обязательства	1540	6 274	5 406	5 420
	Прочие обязательства	1550	-	-	1 266
	Итого по разделу V	1500	175 266	109 738	301 084
	БАЛАНС	1700	1 120 923	1 057 447	1 200 254

Руководитель _____

(подпись)

Касимов Бахтиёр

Валерьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация	<u>Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"</u>	по ОКПО	03145124		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723302535		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность внутреннего водного грузового транспорта</u>	по ОКВЭД	61.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое Акционерное Общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
2.2.4.1	Выручка	2110	391 145	411 623
1.5, 2.2.4.2	Себестоимость продаж	2120	(208 601)	(234 725)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	182 544	176 898
	Коммерческие расходы	2210	-	-
1.5	Управленческие расходы	2220	(96 072)	(76 873)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	86 472	100 025
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 552	-
	Проценты к получению	2320	22 435	7 992
	Проценты к уплате	2330	(82 961)	(86 179)
2.2.4.1	Прочие доходы	2340	48 302	692 900
2.2.4.2	Прочие расходы	2350	(62 127)	(700 382)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 673	14 356
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 827)	(8 274)
2.2.4.3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 380)	(5 584)
2.2.4.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(174)	(545)
2.2.4.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	686	364
	Прочее	2460	(112)	(872)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 246	5 029

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 246	5 029
2.2.4.4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Касимов Бахтиёр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2015 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 595)	(6 595)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(33)	(33)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(6 562)	(6 562)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(90)	-	90	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	482	-	34 429	69	324 314	359 294
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 747	8 747
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 246	8 246
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	501	501
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(917)	(917)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(917)	(917)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(16 044)	-	16 044	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	482	-	18 385	69	348 188	367 124

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	359 934	5 029	(5 669)	359 294
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	359 934	5 029	(5 669)	359 294
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	324 864	5 029	(5 579)	324 314
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	324 864	5 029	(5 579)	324 314
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	367 124	359 294	359 934

Касимов Бахтиёр
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

11 марта 2015 г. _____

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
03145124		
7723302535		
61.20.2		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	804 498	940 801
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	305 451	295 659
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	218 133	211 568
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат выданных авансов	4114	266 947	431 593
ндс	4115	6 981	-
прочие поступления	4119	6 986	1 981
Платежи - всего	4120	(571 360)	(929 980)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(234 992)	(619 746)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92 174)	(75 362)
процентов по долговым обязательствам	4123	(82 897)	(85 957)
налога на прибыль организаций	4124	(8 942)	(4 420)
возврат полученных авансов	4125	(91 871)	(100 721)
ндс	4126	-	(29 542)
прочие платежи	4129	(60 484)	(14 232)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	233 138	10 821
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	525 546	344 083
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	28 069	142 331
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	277 025	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	205 705	196 223
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 747	5 529
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(644 311)	(383 937)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(212 937)	(200 017)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(154 814)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(276 560)	(183 920)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(118 765)	(39 854)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	310 000	507 334
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	310 000	507 334
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(414 238)	(492 393)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(917)	(5 226)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(397 061)	(476 039)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(16 260)	(11 128)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(104 238)	14 941
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 135	(14 092)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 390	20 802
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 155	6 390
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 370)	(320)

Руководитель _____
(подпись)

Касимов Бахтиёр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2015 г.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" за 2014 год

в табличном формате

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
													Выбыло	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2014 г.	234 994	(85 979)	21 263	(6 172)	3 972	(15 073)	-	-	-	-	250 085	(97 079)
	5210	за 2013 г.	343 724	(79 882)	12 961	(121 691)	10 327	(16 423)	-	-	-	-	234 994	(85 979)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	52 694	(35 492)	6 438	(4 333)	2 557	(5 809)	-	-	-	-	54 798	(38 744)
	5211	за 2013 г.	55 961	(36 681)	4 961	(8 228)	7 684	(6 495)	-	-	-	-	52 694	(35 492)
Другие виды основных средств	5202	за 2014 г.	8 165	(5 010)	1 423	(37)	37	(506)	-	-	-	-	9 551	(5 479)
	5212	за 2013 г.	8 076	(4 070)	471	(382)	366	(1 306)	-	-	-	-	8 165	(5 010)
Сооружения	5203	за 2014 г.	29 452	(10 812)	2 908	(21)	21	(1 541)	-	-	-	-	32 338	(12 332)
	5213	за 2013 г.	22 456	(10 091)	7 017	(21)	21	(742)	-	-	-	-	29 452	(10 812)
Здания	5204	за 2014 г.	14 633	(3 952)	1 697	-	-	(338)	-	-	-	-	16 330	(4 290)
	5214	за 2013 г.	125 283	(4 536)	-	(110 650)	1 533	(949)	-	-	-	-	14 633	(3 952)
Офисное оборудование	5205	за 2014 г.	2 246	(1 977)	55	-	-	(175)	-	-	-	-	2 301	(2 152)
	5215	за 2013 г.	2 270	(1 874)	152	(176)	175	(282)	-	-	-	-	2 247	(1 978)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2014 г.	1 036	(660)	-	-	-	(194)	-	-	-	-	1 036	(854)
	5216	за 2013 г.	761	(529)	360	(86)	37	(168)	-	-	-	-	1 035	(660)
Транспортные средства	5207	за 2014 г.	126 768	(28 075)	8 743	(1 780)	1 357	(6 511)	-	-	-	-	133 731	(33 228)
	5217	за 2013 г.	128 917	(22 104)	-	(2 149)	510	(6 481)	-	-	-	-	126 768	(28 075)

1.1.2. 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:	5240	за 2014 г.	23 247	35 518	(46)	(21 263)	37 456
	5250	за 2013 г.	22 667	13 917	-	(13 337)	23 247
Многофункциональный комплекс (ул. Гурьянова)	5241	за 2014 г.	15 719	-	-	-	15 719
	5251	за 2013 г.	15 719	-	-	-	15 719
Реорганизация территории ЮРП	5242	за 2014 г.	4 846	-	-	-	4 846
	5252	за 2013 г.	4 846	-	-	-	4 846
Эскиз (предварительный) застройки в трех вариантах	5243	за 2014 г.	1 136	-	-	-	1 136
	5253	за 2013 г.	1 136	-	-	-	1 136
Анализ территории для размещения объектов капитального строительства	5244	за 2014 г.	-	5 572	-	-	5 572
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Предварительная оценка градостроительного потенциала территории ЮРП	5245	за 2014 г.	-	4 000	-	-	4 000
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Проект планировки территории (опред. технико-эконом. показателей)	5246	за 2014 г.	-	4 746	-	-	4 746
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Нанесение красных линий, изготовление инженерно-топографического плана М1:2000 по имеющимся материалам	5247	за 2014 г.	-	758	-	-	758
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-

1.1.3. 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	4 250	5 729
в том числе:			
Стр.16 Материальный склад №2	5261	1 697	-
Пристройка к Деревообделочному цеху	5262	2 554	2 969
Пристройка к гаражу	5263	-	2 628
Система контроля доступа на КПП-1	5264	-	132

1.1.4. 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	502	596	690
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	42 159	42 159
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 322 352	1 286 088	1 284 988
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	5284	-	-	109 730
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	1 622
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	8 621	91 766	95 781
	5287			-

1.2. Финансовые вложения
1.2.1. 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	615 739	-	147 873	(145 505)	-	1 595	618 107	(1 595)
	5311	за 2013 г.	630 313	-	135 720	(150 294)	-	-	615 739	-
в том числе:										
акции, вклады в уставный капитал	5302	за 2014 г.	466 599	-	42 813	-	-	1 595	509 412	(1 595)
займы	5312	за 2013 г.	608 413	-	-	(141 814)	-	-	608 555	-
	5303	за 2014 г.	149 140	-	105 060	(145 505)	-	-	254 346	-
	5313	за 2013 г.	21 900	-	135 720	(8 480)	-	-	157 628	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	284 600	(60 200)	-	-	224 400	-
	5315	за 2013 г.	127 283	-	48 200	(175 483)	-	-	-	-
в том числе:										
акции	5306	за 2014 г.	-	-	112 000	-	-	-	112 000	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, ценные бумаги	5307	за 2014 г.	-	-	172 600	(60 200)	-	-	112 400	-
	5317	за 2013 г.	127 283	-	48 200	(175 483)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	615 739	-	432 473	(205 705)	-	1 595	842 507	(1 595)
	5310	за 2013 г.	757 596	-	183 920	(325 777)	-	-	615 739	-

1.2.2. 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:				
ценные бумаги в залоге	5321	-	-	107 817
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

1.3. Запасы

1.3.1. 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	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	18 146	-	63 193	(57 366)	-	-	X	23 973	-
	5420	за 2013 г.	36 368	-	63 174	(81 396)	-	-	X	18 146	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	7 644	-	15 422	(17 643)	-	-	18 104	5 423	-
	5421	за 2013 г.	11 155	-	21 028	(24 539)	-	-	24 235	7 644	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	10 502	-	47 771	(39 723)	-	-	-	18 550	-
	5423	за 2013 г.	25 213	-	42 146	(56 857)	-	-	-	10 502	-

1.4. Дебиторская и кредиторская задолженность
1.4.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	241 924	(5 976)	47 747	(3 089)		
	5530	за 2013 г.	64 449	(7 279)	241 924	(5 976)		
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	58 779	(5 976)	27 830	(3 089)		
	5531	за 2013 г.	51 291	(7 279)	58 779	(5 976)		
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	12 914	-	3 281	-		
	5532	за 2013 г.	4 821	-	12 914	-		
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2014 г.	464	-	452	-		
	5533	за 2013 г.	2 013	-	464	-		
Прочая	5514	за 2014 г.	169 767	-	16 184	-		
	5534	за 2013 г.	6 324	-	169 767	-		
Итого	5500	за 2014 г.	241 924	(5 976)	47 747	(3 089)		
	5520	за 2013 г.	64 449	(7 279)	241 924	(5 976)		

1.4.2. 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	3 095	-	5 976	-	7 909	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 089	-	5 976	-	7 279	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6	-	-	-	630	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

1.4.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Остаток на конец периода	
			за 2014 г.	за 2013 г.	за 2014 г.	за 2013 г.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	587 245		577 189	
	5571	за 2013 г.	538 125		587 245	
в том числе:						
кредиты	5552	за 2014 г.	587 245		577 189	
	5572	за 2013 г.	538 125		587 245	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	104 332		168 990	
	5580	за 2013 г.	294 398		104 332	
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	12 682		10 706	
	5581	за 2013 г.	17 321		12 682	
авансы полученные	5562	за 2014 г.	17 810		19 377	
	5582	за 2013 г.	16 569		17 810	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	16 549		18 572	
	5583	за 2013 г.	12 108		16 549	
кредиты	5564	за 2014 г.	50 000		-	
	5584	за 2013 г.	241 490		50 000	
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2014 г.	4 423		3 909	
	5585	за 2013 г.	3 909		4 423	
прочая	5566	за 2014 г.	2 868		116 426	
	5586	за 2013 г.	3 001		2 868	
Итого	5550	за 2014 г.	691 577		746 179	
	5570	за 2013 г.	832 523		691 577	

1.5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	84 862	98 600
Расходы на оплату труда	5620	90 802	77 128
Отчисления на социальные нужды	5630	24 107	20 620
Амортизация	5640	14 446	15 791
Прочие затраты	5650	90 456	99 459
Итого по элементам	5660	304 673	311 598
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	304 673	311 598

1.6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 406	9 273	(8 405)	-	6 274
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	5 406	9 273	(8 405)	-	6 274

1.7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	1 753 844	1 706 624	1 127 355
в том числе:				
обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам	5811	1 753 844	1 706 624	1 127 355

Руководитель

Касимов Б. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Васильева Е. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.