

Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Таттелеком" 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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	за 20 14 г. ¹	88	27	0	0	0	10				88	37
	за 20 13 г. ²	51	21	37	0	0	6				88	27
в том числе: Исключительное право владельца (вид нематериальных активов)	за 20 14 г. ¹	88	27	0	0	0	10				88	37
	за 20 13 г. ²	57	21	37	0	0	6				88	27

0710005 с. 1

1.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положи- тельного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Незаконченные операции по приобретению немате- риальных активов — всего	за 20 14 г. ¹	0	0	0	0	0
	за 20 13 г. ²	17	20	0	37	0
В том числе:	за 20 14 г. ¹	0	0	0	0	0
Товарный знак (объект, группа объектов)	за 20 13 г. ²	17	20	0	37	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак (вид нематериальных активов)			
	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	первоначальная стоимость ³	Выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 14 г. ¹	15 631 480	8 190 759	826 517	127 470	103 250	1 473 450	0	0	16 330 527	9 560 959
	За 20 13 г. ²										
в том числе:	За 20 14 г. ¹	14 532 599	6 856 658	1 217 365	118 484	71 910	1 406 011	0	0	15 631 480	8 190 759
		584 044	146 798	19 526	490	202	16 882	0	0	603 080	163 478
Здания (группа основных средств)	За 20 13 г. ²	582 978	130 615	1 800	734	259	16 442			584 044	146 798
	За 20 14 г. ¹	6 763 873	2 592 395	470 285	6 217	4 773	541 987	0	0	7 227 941	3 129 609
Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 13 г. ²	6 017 845	2 121 078	752 697	6 669	4 499	475 816			6 763 873	2 592 395
	За 20 14 г. ¹	7 941 959	5 223 136	305 634	102 813	80 593	879 271			8 144 780	6 021 814
Машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 13 г. ²	7 618 319	4 405 087	427 529	103 889	60 533	878 582			7 941 959	5 223 136
	За 20 14 г. ¹	239 525	151 441	29 671	15 100	14 849	29 009			254 096	165 602
Транспортные средства (группа основных средств)	За 20 13 г. ²	213 736	129 271	31 325	5 536	4 998	27 168			239 525	151 441
	За 20 14 г. ¹	91 800	76 981	1 401	2 850	2 833	6 301			90 351	80 448
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	За 20 13 г. ²	89 431	70 599	4 014	1 645	1 621	8 003			91 800	76 981
	За 20 14 г. ¹	0	0	0	0	0	0			0	0
Многолетние насаждения (группа основных средств)	За 20 13 г. ²	0	0		0	0				0	0
	За 20 14 г. ¹	8	8	0	0	0	0			8	8
Другие виды ОС (группа основных средств)	За 20 13 г. ²	9	8		1					8	8
	За 20 14 г. ¹	10 271	0	0	0	0	0			10 271	0
Земельные участки и объекты природопользования (группа основных средств)	За 20 13 г. ²	10 281	0	0	10					10 271	0

2.2. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			поступило за период	выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость, передано в монтаж	
Прочие внеоборотные активы — всего	за 20 14 г. ¹	829 734	739 715	141 691	826 517	601 241
	за 20 13 г. ²	1 358 305	925 044	236 268	1 217 347	829 734
в том числе:						
Вложения во внеоборотные активы (группа объектов)	за 20 14 г. ¹	555 280	423 751	3 677	591 499	383 855
	за 20 13 г. ²	937 571	594 277	7 249	969 319	555 280
Оборудование к установке (группа объектов)	за 20 14 г. ¹	52 509	226 084	347	235 018	43 228
	за 20 13 г. ²	88 265	212 459	187	248 028	52 509
Авансы поставщикам и подрядчикам (группа объектов)	за 20 14 г. ¹	72 054		18 347		53 707
	за 20 13 г. ²	202 861		130 807		72 054
Неисключительные права пользования программными продуктами (группа объектов)	за 20 14 г. ¹	149 891	89 880	119 320		120 451
	за 20 13 г. ²	129 608	118 308	98 025		149 891

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

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	398 310	522 956
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	55	47
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	291 354	375 757
Машины и оборудование (объект основных средств)	102 098	147 065
Транспортные средства (объект основных средств)	4 741	87
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	62	0
Другие виды ОС (объект основных средств)	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	0	0

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	35 418	55 467
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	371	392
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	1 509	2 256
Машины и оборудование (объект основных средств)	33 535	52 809
Транспортные средства (объект основных средств)	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	3	0
Другие виды ОС (объект основных средств)	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	0	10

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	30 407	34 072	23 973
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	33 355	26 820	4 065
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	127 273	153 778	166 600
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	744 875	556 271	405 076
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	86 253

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные — всего	за 20 14 г. ¹	868 247	82 135	0	4	0	0	0	868 243	82 135
	за 20 13 г. ²	118 247	77 995	750 000	0	0	0	0	868 247	82 135
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	868 247	82 135		4				868 243	82 135
	за 20 13 г. ²	118 247	77 995	750 000					868 247	82 135
Краткосрочные — всего	за 20 14 г. ¹	154 400	0	2 104 730	0	0	0	0	2 259 130	0
	за 20 13 г. ²	6 850	0	154 700	7 150	0	0	0	154 400	0
в том числе: предоставленные займы	за 20 14 г. ¹	154 400		2 104 730					2 259 130	
	за 20 13 г. ²	6 850		154 700	7 150				154 400	
Финансовых вложений — итого	за 20 14 г. ¹	1 022 647	82 135	2 104 730	4	0	0	0	3 127 373	82 135
	за 20 13 г. ²	125 097	77 995	904 700	7 150	0	0	0	1 022 647	82 135

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	за 20 14 г. ¹	381 518	0	739 286	709 999	0	0	0	410 805	0
	за 20 13 г. ²	442 603	0	813 246	874 331	0	0	0	381 518	0
в том числе:	за 20 14 г. ¹	274 847	0	343 409	335 285	0	0	-15 185	267 786	0
	за 20 13 г. ²	266 418	0	452 633	441 431	0	0	-2 773	274 847	0
Топливо (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	647	0	68 608	68 408	0	0	-6	841	0
	за 20 13 г. ²	560	0	78 940	78 819	0	0	-34	647	0
Смазочные материалы на автотранспорт (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	316	0	2 197	2 209	0	0	34	338	0
	за 20 13 г. ²	524	0	1 846	2 081	0	0	27	316	0
Запасные части (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	3 313	0	5 685	3 149	0	0	-1 312	4 537	0
	за 20 13 г. ²	4 315	0	2 152	2 769	0	0	-385	3 313	0
Запасные части на автотранспорт (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	6 988	0	26 588	29 186	0	0	1 609	5 999	0
	за 20 13 г. ²	6 542	0	24 845	24 967	0	0	568	6 988	0

Прочие материалы (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	261	0	504	559	0	0	-44	162	0
переданные в переработку на сторону (группа, вид)	за 20 13 г. ²	332	0	404	1 088	0	0	613	261	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	0	0	37	37	0	0	0	0	0
	за 20 13 г. ²	69	0	0	69	0	0	0	0	0
Специальная оснастка и специальная одежда (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	6 134	0	19 540	26 832	0	0	6 780	5 622	0
	за 20 13 г. ²	3 346	0	35 553	33 992	0	0	1 227	6 134	0
	за 20 14 г. ¹	12 508	0	11 268	10 688	0	0	185	13 273	0
	за 20 13 г. ²	12 440	0	11 158	11 848	0	0	758	12 508	0
Продукты для столовой (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	253	0	9 439	8 144	0	0	-1 245	303	0
	за 20 13 г. ²	227	0	8 988	8 961	0	0	-1	253	0
Животные на выращивании и откорме (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	642	0	0	0	0	0	0	642	0
	за 20 13 г. ²	642	0	0	0	0	0		642	0
Затраты в незавершенное производство (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	539	0	146 250	145 301	0	0	0	1 488	0
	за 20 13 г. ²	3 543	0	105 028	108 032	0	0		539	0
Готовая продукция (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	16 486	0	10 172	21 617	0	0	9 184	14 225	0
	за 20 13 г. ²	10 708	0	33 115	27 337	0	0		16 486	0
Расходы будущих периодов (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	58 584	0	95 589	58 584	0	0	0	95 589	0
	за 20 13 г. ²	132 937	0	58 584	132 937	0	0		58 584	0

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	выбыло списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва	перевод из долго- в в кратко- срочную задолжен- ность	
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, по операции) ⁸							
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 ____ г. ¹		()				()			()	
	за 20 ____ г. ²		()				()			()	
	за 20 ____ г. ¹		()				()			()	
	за 20 ____ г. ²		()				()			()	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹		()				()			()	
	за 20 ____ г. ²		()				()			()	
(ввод)											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 14 ____ г. ¹	1 440 311	469 762	1 168 108	0	1 065 978	1 349	0	0	1 541 092	417 614
	за 20 13 ____ г. ²	1 550 495	552 932	1 010 438	0	1 117 433	3 189	0	0	1 440 311	469 762
	за 20 14 ____ г. ¹	948 295	244 315	921 030	0	854 708	0	0	0	1 014 617	225 093
	за 20 13 ____ г. ²	1 016 815	300 029	811 346	0	879 866	0	0	0	948 295	244 315
Покупатели и заказчики (ввод)	за 20 14 ____ г. ¹	492 016	225 447	247 078	0	211 270	1 349	0	0	526 475	192 521
	за 20 13 ____ г. ²	533 680	252 903	199 092	0	237 567	3 189	0	0	492 016	225 447
Прочие дебиторы (ввод)	за 20 14 ____ г. ¹	1 440 311	469 762	1 168 108	0	1 065 978	1 349	0	0	1 541 092	417 614
	за 20 13 ____ г. ²	1 550 495	552 932	1 010 438	0	1 117 433	3 189	0	0	1 440 311	469 762
Итого											

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	551 246	133 632	610 828	141 066	726 921	173 989
в том числе:						
Покупателей и заказчиков (вид)	235 945	10 852	255 066	10 751	311 672	11 643
Прочих дебиторов (вид)	315 301	122 780	355 762	130 315	415 249	162 346
И т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 ____ г. ¹				()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	
	за 20 ____ г. ¹				()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	
в том числе: (вид)							
И т. д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 ____ г. ¹	903 444	1 535 629	0	1 382 192	3 268	0
	за 20 ____ г. ²	1 101 564	1 133 477	0	1 328 667	2 930	0
в том числе: Перед поставщиками и подрядчиками (вид)	за 20 ____ г. ¹	333 520	740 566		594 375	236	
	за 20 ____ г. ²	594 877	333 520		594 375	502	
							1 053 613
							903 444
							479 475
							333 520

Перед персоналом организации	за 20 14 г. ¹	35 427	13 116		35 427				13 116
	за 20 13 г. ²	36 347	35 427		36 347				35 427
Перед бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 14 г. ¹	335 620	348 863		335 620				348 863
	за 20 13 г. ²	258 929	335 620		258 929				335 620
Перед учредителями по выплате Доходов	за 20 14 г. ¹	2 405	223 031		222 714	616			2 106
	за 20 13 г. ²	2 011	232 438		231 685	359			2 405
Перед прочими кредиторами	за 20 14 г. ¹	196 472	210 053		194 056	2 416			210 053
	за 20 13 г. ²	209 400	196 472		207 331	2 069			196 472
Итого	за 20 14 г. ¹	903 444	1 535 629	0	1 382 192	3 268	0		1 053 613
	за 20 13 г. ²	1 101 564	1 133 477	0	1 328 667	2 930	0		903 444

6. Затраты на производство

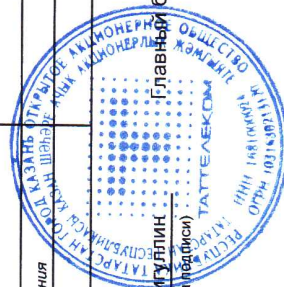
Наименование показателя	3а 20 14 г. ¹	3а 20 13 г. ²
Материальные затраты	605 231	640 819
Расходы на оплату труда	1 762 042	1 665 503
Отчисления на социальные нужды	508 556	477 355
Амортизация	1 464 506	1 394 916
Прочие затраты	2 017 148	2 083 534
Итого по элементам	6 357 483	6 262 127
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-3 004
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 373 506	6 275 314

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства — всего	301 749	531 025	328 860	0	503 914
в том числе:					
На предстоящую оплату отпусков (наименование резерва)	123 607	176 740	171 798	0	128 549
Под оказанные услуги (наименование резерва)	54 580	0	33 500	0	21 080
Под условные факты хозяйственной деятельности	0	108 302		0	108 302
На выплату вознаграждения	123 562	245 983	123 562		245 983

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные — всего		1 230	1 230
в том числе:			
Векселя	0	0	0
Имущество в залоге			
Выданные — всего		1 230	1 230
в том числе:			
Имущество в залоге	0	0	86 253
ООО "Сиско Кэпитал СНГ" договор залога оборудования	0	0	86 253
	0	0	0



О.Н. Бочкарева
(расшифровка подписи)

бухгалтер

Л.Н. Шафигуллин
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 15 г.

« 22 » 09 2015