

ОАО "Фармация"

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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость 1	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость 2	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации или	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация или убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5110	за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
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	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 <u>13</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>14</u> г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ²		()		()		()		()
		за 20 <u>14</u> г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ²		()		()		()		()
и т.д.				()		()		()		()

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 <u>14</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>13</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 <u>14</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>13</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 <u>14</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>13</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.					()		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>13</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 <u>14</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>13</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 <u>14</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>13</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	перечисления		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>14</u> г. ¹	114700	(17181)	189	(0)	0	(2397)			114889	(19578)
	5210	за 20 <u>13</u> г. ²	114703	(14725)	0	(3)	3	(2459)			114700	(17181)
в том числе:		за 20 <u>14</u> г. ¹	3073	(2872)		()		(75)			3073	(2947)
машины и оборудование		за 20 <u>13</u> г. ²	3073	(2757)		()		(115)			3073	(2872)
транспортные средства		за 20 <u>14</u> г. ¹	1670	(1670)		()		(0)			1670	(1670)
		за 20 <u>13</u> г. ²	1670	(1670)		()		(0)			1670	(1670)
производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>14</u> г. ¹	2907	(2873)	189	()		(38)			3096	(2911)
		за 20 <u>13</u> г. ²	2910	(2864)		(3)	3	(12)			2907	(2873)
зданий и арендные объекты		за 20 <u>14</u> г. ¹	100151	(9766)		()		(2284)			100151	(12050)
		за 20 <u>13</u> г. ²	100151	(7434)		()		(2332)			100151	(9766)
земельные участки		за 20 <u>14</u> г. ¹	6899	(0)		()		()			6899	(0)
		за 20 <u>13</u> г. ²	6899	(0)		()		()			6899	(0)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	(0)		()	0	()			0	(0)
	5230	за 20 <u>13</u> г. ²	0	(0)		()		()			0	(0)
в том числе:		за 20 <u>14</u> г. ¹	0	(0)		()		()			0	(0)
костили в прокате		за 20 <u>13</u> г. ²	0	(0)		(0)	0	()			0	(0)
		за 20 <u>14</u> г. ¹		()		()		()				()
(другие объекты)		за 20 <u>13</u> г. ²		()		()		()				()

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5250	за 20 <u>13</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе ОС в уставные капитал от собственника, за исключением государственного		за 20 <u>14</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>13</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>14</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>13</u> г. ²			()	()	
(группа объектов)					()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г. ¹	За 20 <u>13</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0	0
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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	2600	2600	2600
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. др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначаль- ной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
	5311	за 20 13 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
в том числе:		за 20 14 г. ¹				()						
(группа, вид)		за 20 13 г. ²				()						
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 14 г. ¹				()						
	5315	за 20 13 г. ²				()						
в том числе:		за 20 14 г. ¹				()						
(группа, вид)		за 20 13 г. ²				()						
и т.д.												
Финансовых вложений -	5300	за 20 14 г. ¹				()						
	5310	за 20 13 г. ²				()						
Итого												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(арреты, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(арреты, виды)				
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вданаи)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 <u>14</u> г. ¹	24327	()	165620	(166389)			x	23558	()	
	5420	за 20 <u>13</u> г. ²	21563	()	179591	(176827)			x	24327	()	
в том числе:		за 20 <u>14</u> г. ¹	23466	()	164257	(164814)				22909	()	
		за 20 <u>13</u> г. ²	20685	()	177805	(175025)				23465	()	
мат. продукция		за 20 <u>14</u> г. ¹	698	()	1363	(1506)				555	()	
		за 20 <u>13</u> г. ²	758	()	1700	(1760)				698	()	
материалы, спецодежда		за 20 <u>14</u> г. ¹	148	()		(67)				81	()	
		за 20 <u>13</u> г. ²	62	()	86	()				148	()	
затраты в неза- вершенном производстве												

Расходы бухгалтерских периодов	за 20 14 г. ¹	0	()	()			0	()
	за 20 13 г. ²	0	()	()			0	()
прочие	за 20 14 г. ¹	15	()	(2)			13	()
	за 20 13 г. ²	58	()	(43)			15	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(аррета, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(аррета, вид)				
и т.д.				

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 13 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 13 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г. ¹	3206		127		486)	(1)			2847	(0)
	5530	за 20 13 г. ²	2974		308		75)	()			3206	(0)
в том числе: поглаттели и товарищи		за 20 14 г. ¹	972				290)	()			682	(0)
		за 20 13 г. ²	716	()	256		()	()			972	(0)
авансы выданные		за 20 14 г. ¹	458	()	127		()	()			585	(0)
		за 20 13 г. ²	464	()			(5)	(1)			458	(0)
задолженность по налогам		за 20 14 г. ¹	422	()			(0)	()			422	(0)
		за 20 13 г. ²	426	()			(4)	()			422	(0)
задолженность по социальн		за 20 14 г. ¹	297	()			(185)	()			112	(0)
		за 20 13 г. ²	245	()	52		()	()			297	(0)
прочие		за 20 14 г. ¹	1057	()			(11)	()			1046	(0)
		за 20 13 г. ²	1123	()			(66)	()			1057	(0)
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	3206	()	127		(486)	(1)			2847	(0)
	5520	за 20 13 г. ²	2974	()	308		(75)	(1)			3206	(1)

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	0	0	0	0	1	1
в том числе:		0	0	0	0	1	1
авансы выданные покупателям и заказчикам		0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ³		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5571	за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	16115	1314	(3)	()	17426
	5580	за 20 13 г. ²	12174	4507	(566)	()	16115
		за 20 14 г. ¹	13609	779	()	()	14388
		за 20 13 г. ²	10134	3475	()	()	13609
авансы полученные		за 20 14 г. ¹	62	24	(10)	()	86
		за 20 13 г. ²	72		()	()	62
		за 20 14 г. ¹	1458	267	()	()	1725
		за 20 13 г. ²	426	1032	()	()	1458
задолженность по оплате труда		за 20 14 г. ¹	936	18	()	()	954
		за 20 13 г. ²					

налоговый сбор	за 20 13 г. ²	1289		(353)	()	936
задолженность перед внебюджетными организациями	за 20 14 г. ¹	0	226	()	()	226
	за 20 13 г. ²	168		(168)	()	0
прочие	за 20 14 г. ¹	50		(3)	()	47
	за 20 13 г. ²	85)	35)	()	50

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 20 31 декабря 20 13 г. ²	На 20 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего		0	0	0
в том числе:				
(вмд)				
(вмд)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты		4595	4928
Расходы на оплату труда		40092	40508
Отчисления на социальные нужды		11674	11806
Амортизация		2398	2459
Прочие затраты		7093	9122
Итого по элементам		65852	68823
Изменение остатков (прирост(-), уменьшение (+)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))		67	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (+))		0	86
Итого расходы по обычным видам деятельности		65785	68909

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	()	(0
в том числе:			()	(
(вид оценочного обязательства)			()	(
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 4 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹		За 20 13 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900		0		0
в том числе:					
на текущие расходы	5901		0		0
на вложения во внеоборотные активы	5905		0		0
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0
в том числе: (наименование цели)					
	20 14 г. ¹			()	
	20 13 г. ²			()	
Итого					

Генеральный директор

И.Р. Хисматулина

Главный бухгалтер

Т.А. Боклагова

