

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014г.	1 410	(1 029)		636	(41)	41	(261)	-	-	2 005	(1 249)
	5210	за 2013г.	1 415	(752)		162	(167)	66	(343)	-	-	1 410	(1 029)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014г.	1 191	(860)		92	(41)	41	(204)	-	-	1 243	(1 023)
	5211	за 2013г.	1 197	(620)		162	(167)	66	(307)	-	-	1 191	(860)
Офисное оборудование	5202	за 2014г.	117	(85)		-	-	-	(20)	-	-	117	(105)
	5212	за 2013г.	117	(61)		-	-	-	(24)	-	-	117	(85)
Транспортные средства	5203	за 2014г.	47	(29)		543	-	-	(37)	-	-	590	(66)
	5213	за 2013г.	47	(20)		-	-	-	(9)	-	-	47	(29)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2014г.	55	(55)		-	-	-	-	-	-	55	(55)
	5214	за 2013г.	55	(52)		-	-	-	(3)	-	-	55	(55)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

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. основных средств - всего	5240	за 2014г.	42	677	-	(636)	83
	5250	за 2013г.	82	146	(25)	(162)	42
в том числе:							
Насос циркулярный UPS 50-180F д. 50	5241	за 2014г.	42	-	-	-	42
	5251	за 2013г.	42	-	-	-	42

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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	4 710	3 831	3 831
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	-	-	-

3.2. 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5502	за 2014г.	-	-									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2013г.	-	-	-								
	5503	за 2014г.	-	-									
Авансы выданные	5523	за 2013г.	-	-	-								
	5504	за 2014г.	-	-									
Прочая	5524	за 2013г.	-	-	-								
	5505	за 2014г.	-	-									
	5525	за 2013г.	-	-	-								
	5510	за 2014г.	180 658	(779)	213 833		(180 117)		(1 799)		214 375	(2 087)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2013г.	151 744	-	165 967		(137 053)		-		180 658	(779)	
в том числе:													
	5511	за 2014г.	173 071	(779)	207 318		(172 529)		(1 799)		207 860	(2 087)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2013г.	143 798	-	158 519		(129 246)		-		173 071	(779)	
	5512	за 2014г.	-	-					-		-	-	
Авансы выданные	5532	за 2013г.	-	-	-				-		-	-	
	5513	за 2014г.	7 587	-	6 509		(7 588)		-		6 515	-	
Прочая	5533	за 2013г.	7 946	-	7 448		(7 807)		-		7 587	-	
	5514	за 2014г.	-	-					-		-	-	
	5534	за 2013г.	-	-	-				-		-	-	
	5500	за 2014г.	180 658	(779)	213 833		(180 117)		(1 799)	X	214 375	(2 087)	
Итого	5520	за 2013г.	151 744	-	165 967		(137 053)		-	X	180 658	(779)	

5.2. 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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. паличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	373 137	340 613	-	(238 425)	-	-	475 336
в том числе:	5580	за 2013г.	313 632	336 793	-	(277 288)	-	-	373 137
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	353 277	337 584	-	(218 560)	-	-	472 301
	5581	за 2013г.	299 685	316 928	-	(263 336)	-	-	353 277
авансы полученные	5562	за 2014г.	85	103	-	(90)	-	-	99
	5582	за 2013г.	-	90	-	(5)	-	-	85
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	782	321	-	782	-	-	321
	5583	за 2013г.	583	782	-	(583)	-	-	782
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014г.	18 243	1 676	-	18 243	-	-	-
	5586	за 2013г.	12 642	18 243	-	(12 642)	-	-	1 676
Расчеты по оплате труда	5567	за 2014г.	750	940	-	750	-	-	18 243
	5587	за 2013г.	772	-	-	-	-	-	940

Итого	5550	за 2014г.	373 137	340 613	-	(238 425)	X	475 336
	5570	за 2013г.	313 632	336 793	-	(277 288)	X	373 137

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 (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	5 033	7 297
Расходы на оплату труда	5620	19 442	19 800
Отчисления на социальные нужды	5630	5 966	6 045
Амортизация	5640	261	343
Прочие затраты	5650	721 632	628 714
Итого по элементам	5660	752 334	662 199
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	752 334	662 199

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	101	3 268	(2 571)	-	798
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. 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	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 367	34 669
в том числе:			
на текущие расходы	5901	1 367	34 669
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2014г.	5920	-	-
за 2013г.			
в том числе:			
за 2014г.	5911	-	-
за 2013г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	839	423	745
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20 962	8 243	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 421	1 953	3 600
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	-	26
Дебиторская задолженность*	1230	212 287	179 879	151 772
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	207	2 900	1 268
Прочие оборотные активы	1260	15	4	5
ИТОГО активы	-	235 737	193 401	157 417
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	475 336	373 137	313 660
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	798	101	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	476 134	373 239	313 660
Стоимость чистых активов	-	(240 397)	(179 837)	(156 244)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.