

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Юганскводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Открытое акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628307, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 7-й мкр, строение 57

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
56078907		
8604048909		
41.00.2		
47	14	
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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	45 008	40 493	27 293
	в том числе:				
	реконструкция объектов основных средств	1151	6 388	10 755	9 277
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 861	9 462	6 313
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	58 869	49 955	33 606
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	14 851	17 916	23 760
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 937	8 300	6 675
5.1	Дебиторская задолженность	1230	128 981	102 509	104 779
	в том числе:				
5511	расчеты с покупателями и заказчиками		111 036	78 143	87 027
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	7 580
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 139	6 323	14 938
	Прочие оборотные активы	1260	294	-	726
	Итого по разделу II	1200	157 202	135 048	158 458
	БАЛАНС	1600	216 071	185 003	192 064



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 953	1 953	1 953
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	391	391	391
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 939)	532	140
	Итого по разделу III	1300	(20 595)	2 876	2 484
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	225	3 225
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 148	7 890	3 667
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	3 100
	Итого по разделу IV	1400	16 148	8 115	9 992
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 666	2 989	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	214 665	164 924	177 365
5.3	в том числе: поставщикам и подрядчикам		24 360	10 747	34 913
	Доходы будущих периодов	1530	113	113	114
7.7	Оценочные обязательства	1540	4 074	5 986	2 109
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	220 518	174 012	179 588
	БАЛАНС	1700	216 071	185 003	192 064



Руководитель

Огородников Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ахмедханова Зинаида
Сейфеловна
(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Юганскводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Муниципальная
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
56078907		
8604048909		
41.00.2		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	407 828	414 935
6	Себестоимость продаж	2120	(401 445)	(396 598)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 383	18 337
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 383	18 337
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	149	64
	Проценты к уплате	2330	(586)	(587)
	Прочие доходы	2340	19 179	13 933
	Прочие расходы	2350	(42 617)	(26 227)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 492)	5 520
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 021)	(4 055)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 379	4 024
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 259)	(4 222)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 399	3 149
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 373)	392



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	(23 373)	392
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(12)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Огородников Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Ахмедханова Зинаида
Сейфеловна
(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2014
56078907		

Организация Открытое акционерное общество "Юганскводоканал"

по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

8604048909

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

41.00.2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

47 14

Муниципальная

по ОКЕИ

384

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	1 953	-	-	391	140	2 484
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	392	392
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	392	392
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	1 953	-	-	391	532	2 876
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(23 471)	(23 471)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(23 373)	(23 373)
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	(98)	(98)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	1 953	-	-	391	(22 939)	(20 595)

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

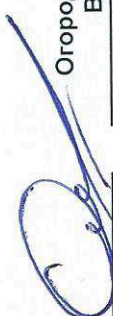
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 584	671	(279)	2 976
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 584	671	(279)	2 976
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	140	671	(279)	532
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	140	671	(279)	532
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	(20 482)	2 989	2 598



Руководитель  (подпись)
Огородников Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
Ахмедханова Зинаида
Сейфеловна
(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

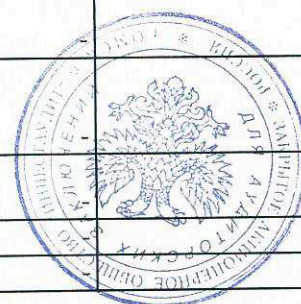
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Юганскводоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
Открытое акционерное общество / собственность
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
56078907		
8604048909		
41.00.2		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	310 739	416 690
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	304 701	409 110
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 038	7 580
Платежи - всего	4120	(347 857)	(404 159)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97 784)	(154 923)
в связи с оплатой труда работников	4122	(157 238)	(133 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	(882)	(602)
налога на прибыль организаций	4124	(2 905)	(9 018)
налоги	4125	(1 640)	(19 125)
страховые взносы	4126	(32 975)	(38 416)
ндс	4127	(6 086)	(9 571)
прочие платежи	4129	(48 347)	(39 078)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(37 118)	12 531
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 025)	(21 064)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 025)	(21 064)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-



Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 025)	(21 064)
--	------	----------	----------



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2014 г.**

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2014 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2014 г.	62 685	(32 948)	16 243	(676)	655	(7 339)	-	78 252	(39 632)	
	5210	за 2013 г.	46 465	(28 449)	17 631	(1 411)	1 409	(5 907)	-	62 685	(32 948)	
Сооружения	5201	за 2014 г.	16 278	(1 097)	13 556	-	-	(2 815)	-	29 834	(3 912)	
	5211	за 2013 г.	-	-	16 278	-	-	(1 097)	-	16 278	(1 097)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2014 г.	6 886	(4 993)	2 196	-	-	(690)	-	9 082	(5 683)	
	5212	за 2013 г.	6 287	(4 517)	678	(79)	77	(553)	-	6 886	(4 993)	
Другие виды основных средств	5203	за 2014 г.	952	(702)	-	-	-	(105)	-	952	807	
	5213	за 2013 г.	990	(625)	-	(38)	38	(115)	-	952	(702)	
Офисное оборудование	5204	за 2014 г.	1 656	(1 397)	434	-	-	(157)	-	2 090	(1 554)	
	5214	за 2013 г.	1 622	(1 363)	104	(70)	70	(104)	-	1 656	(1 397)	
Льготируемое имущество	5205	за 2014 г.	20 505	(13 126)	-	-	-	(1 758)	-	20 505	(14 884)	
	5215	за 2013 г.	21 114	(12 259)	571	(1 180)	1 180	(2 047)	-	20 505	(13 126)	
Транспортные средства	5206	за 2014 г.	16 003	(11 259)	-	(675)	655	(1 798)	-	15 328	(12 402)	
	5216	за 2013 г.	16 003	(9 284)	-	-	-	(1 974)	-	16 003	(11 258)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2014 г.	405	(373)	56	-	-	(17)	-	461	(390)	
	5217	за 2013 г.	449	(402)	-	(44)	44	(16)	-	405	(374)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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 2014 г.	10 055	(15 630)	13 439	(16 243)	5 688
	5250	за 2013 г.	8 577	32 548	(13 439)	(17 631)	10 055
в том числе:	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-

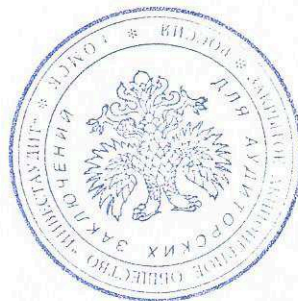
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	519	525
в том числе:			
Артезианская скважина 20-162 (Кап.ремонт по инвест.программе)	5261	519	-
Скважина артезианская №20-532 (Кап. ремонт по инвест. программе)	5262	-	525
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	620 556	458 190	458 190
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Огородников Андрей
Викторович _____
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Ахмедханова Зинаида
Сейфеловна _____
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

2014 г.

2014 г.											
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
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	7 580	-	-	7 580	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	7 580	-	-	7 580	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2013 г.	7 580	-	-	7 580	-	-	-	-	-



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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Огородников Андрей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер _____
 (подпись)

Ахмедханова Зинаида
 Сейфеловна
 (расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
2014 г.

Наименование показателя	Код	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	5400	за 2014 г.	17 916	-	38 441	(41 505)	-	-	X	14 852	-
	5420	за 2013 г.	23 760	-	50 900	(56 744)	-	-	X	17 916	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	17 381	-	38 441	(41 143)	-	-	-	14 679	-
	5421	за 2013 г.	22 855	-	50 872	(56 346)	-	-	-	17 381	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	535	-	-	(362)	-	-	-	173	-
	5427	за 2013 г.	905	-	28	(398)	-	-	-	535	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Огородников Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Ахмедханова Зинаида
Сейфеловна
(расшифровка подписи)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

2014 г.

2014 г.											
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 задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	102 694	(185)	658 703	-	(629 928)	-	(2 303)	131 469 (2 488)	
	5530	за 2013 г.	105 849	(1 070)	760 950	-	(764 105)	-	885	102 694 (185)	
в том числе:											
	5511	за 2014 г.	78 328	(185)	480 474	-	(445 278)	-	(2 303)	113 524 (2 488)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2013 г.	88 097	(1 070)	474 837	-	(484 606)	-	885	78 328 (185)	
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	3 590	-	35 692	-	(36 583)	-	-	2 699 -	
	5532	за 2013 г.	6 996	-	63 659	-	(67 065)	-	-	3 590 -	
Прочая	5513	за 2014 г.	20 776	-	142 537	-	(148 067)	-	-	15 246 -	
	5533	за 2013 г.	10 756	-	222 454	-	(212 434)	-	-	20 776 -	
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2014 г.	102 694	(185)	658 703	-	(629 928)	-	(2 303)	131 469 (2 488)	
	5520	за 2013 г.	105 849	(1 070)	760 950	-	(764 105)	-	885	102 694 (185)	



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	2 488	-	185	-	1 070
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 488	-	185	-	1 070
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	225	-	-	(225)	-	-
	5571	за 2013 г.	3 225	-	-	(3 000)	-	225
в том числе:								
кредиты	5552	за 2014 г.	225	-	-	(225)	-	-
	5572	за 2013 г.	3 225	-	-	(3 000)	-	225
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	167 913	762 752	1 210	(715 544)	-	216 331
	5580	за 2013 г.	177 365	781 161	-	(781 959)	(8 654)	167 913
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	10 747	186 006	-	(172 393)	-	24 360
	5581	за 2013 г.	34 913	215 331	-	(239 497)	-	10 747
авансы полученные	5562	за 2014 г.	240	6 879	-	(6 817)	-	302
	5582	за 2013 г.	241	4 370	-	(4 371)	-	240
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	21 360	146 478	399	(129 818)	-	38 419
	5583	за 2013 г.	25 404	147 370	-	(151 414)	-	21 360
кредиты	5564	за 2014 г.	2 989	127 490	811	(131 290)	-	-
	5584	за 2013 г.	-	144 992	-	(142 003)	-	2 989
займы	5565	за 2014 г.	-	45 200	-	(43 534)	-	1 666
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	126 969	87 680	-	(64 781)	-	149 868
	5586	за 2013 г.	110 140	112 864	-	(87 381)	(8 654)	126 969
заработная плата	5567	за 2014 г.	5 608	163 019	-	(166 911)	-	1 716

	5587	за 2013 г.	6 667	156 234	-	(157 293)	-	-	5 608
	5550	за 2014 г.	168 138	762 752	1 210	(715 769)	-	X	216 331
Итого	5570	за 2013 г.	180 590	781 161	-	(784 959)	(8 654)	X	168 138



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	121 289	98 375	50 163
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 893	117	13 063
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	121 289	98 375	50 163



Руководитель _____
(подпись)

Огородников Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Ахмедханова Зинаида
Сейфеловна
(расшифровка подписи)

30.03.2015 г.

6. Затраты на производство 2014 г.

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	175 791	201 695
Расходы на оплату труда	5620	153 177	125 685
Отчисления на социальные нужды	5630	43 914	36 811
Амортизация	5640	7 332	5 901
Прочие затраты	5650	21 231	26 506
Итого по элементам	5660	401 445	396 598
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	401 445	396 598



Руководитель _____
(подпись)

Огородников Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ахмедханова Зинаида
Сейфеловна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

2014 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 986	57 187	(42 891)	(16 209)	4 074
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	5 886	21 230	(23 142)	-	3 974



Руководитель _____
(подпись)

Огородников Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ахмедханова Зинаида
Сейфеловна
(расшифровка подписи)

30.03.2015 г.