

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, 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		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 14 г. ¹	2 296 402	(-)	13 685 585	(13 614 674)	-	-	x	2 367 313	(5 791)
	5420	за 20 13 г. ²	1 960 916	(-)	12 120 850	(11 785 364)	-	-	x	2 296 402	(-)
	5401	за 20 14 г. ¹	1 125 737	(-)	8 816 732	(1 505 095)	-	5 791	(7 410 382)	1 026 392	(5 791)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 13 г. ²	1 019 720	(-)	7 172 469	(199 014)	-	-	(6 867 438)	1 125 737	(-)
	5402	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 14 г. ¹	483 807	(-)	4 593 735	(1 370 803)	-	-	(3 053 577)	653 162	(-)
	5423	за 20 13 г. ²	363 040	(-)	4 778 679	(1 908 262)	-	-	(2 749 650)	483 307	(-)
	5404	за 20 14 г. ¹	681 514	(-)	2 287	(10 408 310)	-	-	10 403 560	679 351	(-)
товары для перепродажи	5424	за 20 13 г. ²	571 558	(-)	12 500	(9 448 299)	-	-	9 545 755	681 514	(-)
	5405	за 20 14 г. ¹	5 344	(-)	272 831	(330 466)	-	-	50 399	8 108	(-)
	5425	за 20 13 г. ²	6 598	(-)	157 202	(229 789)	-	-	71 333	5 344	(-)
прочие запасы и затраты	5406	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(грунта, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(грунта, 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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	создание резерва	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г. ¹	35 788	(-)		(9 884)	(-)	-	-	-	-	25 904	(-)
	5521	за 20 13 г. ²	48 110	(-)		(12 322)	(-)	-	-	-	-	35 788	(-)
	5502	за 20 14 г. ¹	35 788	(-)	-	(9 884)	(-)	-	-	-	-	25 904	(-)
	5522	за 20 13 г. ²	48 110	(-)	-	(12 322)	(-)	-	-	-	-	35 788	(-)
	5503	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5523	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5504	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5510	за 20 14 г. ¹	2 140 845	(12 584)	2 779 050	(1 895 853)	(3 281)	1 475	179	-	(56 415)	3 020 761	(67 345)
	5530	за 20 13 г. ²	1 906 204	(14 967)	2 034 076	(1 788 180)	(11 255)	696	4 953	-	(3 266)	2 140 845	(12 584)
	5511	за 20 14 г. ¹	1 883 239	(10 236)	2 599 150	(1 693 124)	(3 174)	1 429	172	-	(56 227)	2 766 091	(64 862)
	5531	за 20 13 г. ²	1 693 618	(11 493)	1 855 159	(1 654 392)	(11 146)	91	2 090	-	(924)	1 883 239	(10 236)
	5512	за 20 14 г. ¹	136 311	(225)	98 678	(119 381)	(-)	46	7	-	(188)	115 548	(360)
	5532	за 20 13 г. ²	104 460	(2441)	135 851	(103 959)	(41)	19	2 418	-	(221)	136 311	(225)
в т.ч. Авансы выданные		за 20 14 г. ¹	137 621	225	98 678	(120 656)		46	7		188	115 643	360
		за 20 13 г. ²	104 887	(2 441)	137 124	(104 349)	(41)	19	2 418		(221)	137 621	225
		за 20 14 г. ¹	1 310	-	60	1 275						95	-
		за 20 13 г. ²	427		1 273	390						1 310	-
	5513	за 20 14 г. ¹	121 295	(2 123)	81 282	(83 348)	(107)					119 122	(2 123)
	5533	за 20 13 г. ²	108 126	(1 033)	43 066	(29 829)	(68)	586	445		(2 121)	121 295	(2 123)
	5500	за 20 14 г. ¹	2 176 633	(12 584)	2 779 050	(1 905 737)	(3 281)	1 475	179	x	(56 415)	3 046 565	(67 345)
Итого	5520	за 20 13 г. ²	1 954 314	(14 967)	2 034 076	(1 800 502)	(11 255)	696	4 953	x	(3 266)	2 176 633	(12 584)

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		67 345	67 345	12 584	12 584	14 967	14 967
в том числе:							
покупатели и заказчики	5540	64 862	64 862	10 236	10 236	11 493	11 493
авансы выданные	5541						
прочие	5542	360	360	225	225	2 441	2 441
	5543	2123	2123	2123	2123	1033	1033

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁵		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г. ¹	5 764 834	3 794 466		(140 433)	3 312 786	(6 161 537)	6 570 116
	5571	за 20 13 г. ²	3 217 898	5 368 717		(684 809)	234 660	(2 371 632)	5 764 834
	5552	за 20 14 г. ¹	5 764 834	3 615 726		(140 433)	3 312 786	(6 161 537)	6 391 376
	5572	за 20 13 г. ²	3 217 898	5 368 717		(684 809)	234 660	(2 371 632)	5 764 834
	5553	за 20 14 г. ¹		178 740					178 740
	5573	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5554	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5574	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5555	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5575	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	6 409 159	5 029 612	681 195	(7 495 626)	440 437	6 161 537	11 226 314
	5580	за 20 13 г. ²	7 308 650	4 021 046	557 296	(8 035 014)	185 549	2 371 632	6 409 159
	5561	за 20 14 г. ¹	4 666 215	2 116 578	681 195	(5 766 775)	441 359	6 161 537	8 300 109
	5581	за 20 13 г. ²	5 758 425	2 281 752	557 296	(6 489 148)	186 258	2 371 632	4 666 215
	5562	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5582	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5563	за 20 14 г. ¹			-	(-)	(-)	-	-
	5583	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5564	за 20 14 г. ¹	1 345 991	2 146 990		(1 334 837)	(108)		2 158 036
	5584	за 20 13 г. ²	980 967	1 345 685	-	(980 090)	(571)	-	1 345 991
перед персоналом организации	5565	за 20 14 г. ¹	62 494	63 154		(62 076)	(287)		63 285
	5585	за 20 13 г. ²	69 617	62 387	-	(69 510)	(-)	-	62 494
	5566	за 20 14 г. ¹	30 813	57 719		(30 813)			57 719

внебюджетными фондами	5586	за 20 13 г. ²	31 639	30 813	-	(31 639)	(-)	-	30 813
	5567	за 20 14 г. ¹	184 647	353 811		(184 424)			354 034
по налогам и сборам	5587	за 20 13 г. ²	266 867	184 831	-	(267 051)	(-)	-	184 647
авансы полученные нетто-оценка	5568	за 20 14 г. ¹	110 841	284 488		109 116	(527)		285 686
	5588	за 20 13 г. ²	193 468	108 306	-	(190 795)	(138)	-	110 841
авансы полученные		за 20 14 г. ¹	128 845	332 177		(126 917)	(527)		333 578
		за 20 13 г. ²	210 186	125 869		207 053	(157)		128 845
НДС		за 20 14 г. ¹	18 004	47 689		17 801			47 892
		за 20 13 г. ²	16 718	17 563		16 258	(19)		18 042
прочая	5569	за 20 14 г. ¹	8 158	6 872		(7 585)			7 445
	5589	за 20 13 г. ²	7 667	7 272	-	(6 781)	(-)	-	8 158
Итого	5550	за 20 14 г. ¹	12 173 993	8 824 078	681 195	(7 636 059)	(3 753 223)	0	17 796 430
	5570	за 20 13 г. ²	10 526 548	9 389 763	557 296	(8 719 823)	(420 209)	-	12 173 993

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г. ¹	3а 20 13 г. ²
Материальные затраты	5610	10 147 800	9 369 076
Расходы на оплату труда	5620	1 223 684	1 359 125
Отчисления на социальные нужды	5630	401 924	449 783
Амортизация	5640	423 351	471 240
Прочие затраты	5650	785 451	773 126
Итого по элементам	5660	12 982 210	12 422 350
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	4 518	4 470
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	681 192	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [+])	5670	163 923	-
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [-])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 141 613	11 630 750

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	54 635		(364)	()	54 271
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	54 635		(364)	()	54 271

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего	5800			-
в том числе:				
полученное в залог имущества, в том числе векселя, а также имущества третьих лиц	5801	-	-	-
полученные поручительства третьих лиц	5802	-	-	-
полученная банковская гарантия	5803	-	-	-
прочие	5804	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	79 422	179 097
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущества третьих лиц	5811	-	79 422	179 097
предоставленные поручительства	5812	-	-	-
прочие	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

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