

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация **ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество
/ **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

194156, Санкт-Петербург г, Энгельса пр-кт, дом № 27, корпус 38

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
94568735		
7802730188		
24.42		
47	16	
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	10 496	10 520	585
	в том числе:				
	Секреты производства	11101	539	539	539
	Товарные знаки	11102	148	171	46
	Ноу-хау	11103	9 810	9 810	-
	Результаты исследований и разработок	1120	2 322	3 648	9 025
	в том числе:				
	Законченные этапы НИОКР (ср-ва ФБ)	11201	-	-	1 426
	Законченные этапы НИОКР (собст. ср-ва)	11202	-	-	2 624
	НИОКР "Разработка набора HDL-холестерин"	11203	2 322	3 648	4 975
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 322	13 395	13 088
	в том числе:				
	Машины и оборудование (кроме офисного)	11501	17 714	12 958	12 547
	Офисное оборудование	11502	182	157	224
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11503	271	280	317
	Транспортные средства	11504	2 156	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	108 543	78 452	54 297
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11901	85 678	64 143	37 913
	Приобретение нематериальных активов	11902	-	-	106
	НИОКР (ср-ва ФБ)	11903	-	-	3 339
	НИОКР (собственные средства)	11904	-	-	4 348
	НИОКР прочие	11905	14 019	5 699	1 404
	Расходы будущих периодов	11906	377	315	199
	Авансы на приобретение, создание внеоборотных активов	11907	6 332	8 295	4 774
	Приобретение основных средств	11908	2 137	-	2 214
	Итого по разделу I	1100	141 683	106 015	76 995
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	58 494	47 771	50 811
	в том числе:				

Материалы	12101	29 850	24 297	25 370
Товары	12102	11 517	8 466	10 512
Готовая продукция	12103	15 939	14 280	14 789
Полуфабрикаты собственного производства	12104	1 188	728	-
Затраты в незавершенном производстве	12105	-	-	140
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 851	1 766	4 673
Дебиторская задолженность	1230	28 314	25 746	22 659
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 144	4 307	2 606
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 033	15 632	11 166
Расчеты по налогам и сборам	12303	20	1 337	6 507
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	5 117	4 470	2 380
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 043	15 052	16 762
в том числе:				
Расчетные счета	12501	23 021	15 043	14 678
Валютные счета	12502	22	8	-
Аккредитивы в валюте	12503	-	-	2 084
Прочие оборотные активы	1260	1 151	343	389
в том числе:				
Денежные документы	12601	30	-	-
НДС по авансам и предоплатам	12602	1 121	343	389
Итого по разделу II	1200	112 854	90 678	95 294
БАЛАНС	1600	254 537	196 693	172 289

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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 184	7 184	7 184
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	101 100	63 477	37 999
	Итого по разделу III	1300	113 283	75 660	50 182
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	81 373	73 415	49 112
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 229	3 743	2 766
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	87 602	77 157	51 878
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 520	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	38 170	34 481	63 962
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21 117	25 633	31 361
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 206	2 560	2 863
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 829	822	753
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 367	889	1 206
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 376	3 151	2 853
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	276	1 237	24 925
	Доходы будущих периодов	1530	5 628	6 428	4 360
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления по контракту 7126р/9941		1 400	2 200	3 000
	Безвозмездные поступления по контракту		4 228	4 228	1 360
	Оценочные обязательства	1540	5 143	2 966	1 906
	Прочие обязательства	1550	1 190	-	-
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам		1 190	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 652	43 875	70 228
	БАЛАНС	1700	254 537	196 693	172 289

Руководитель

(подпись)

Схолль-Энбертс Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)



26 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

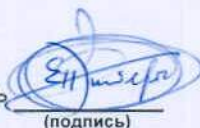
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
94568735		
7802730188		
24.42		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	277 829	256 482
	Себестоимость продаж	2120	(125 740)	(132 604)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	152 089	123 878
	в том числе:			
	по проданной продукции	21001	135 431	106 777
	по проданному товару	21002	16 131	16 448
	по оказанным услугам	21003	528	652
	Коммерческие расходы	2210	(58 553)	(51 029)
	Управленческие расходы	2220	(39 772)	(34 652)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	53 764	38 197
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 430)	(1 343)
	Прочие доходы	2340	3 393	4 903
	Прочие расходы	2350	(8 063)	(9 322)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 664	32 435
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 666)	(5 980)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(507)	(469)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 486)	(977)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	111	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 623	25 478

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	37 623	25 478
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Сколлов-Энгбертс Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)



26 марта 2015 г.

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

Организация **ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

/ **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2014

94568735

7802730188

24.42

47

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	277 902	258 016
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	276 492	253 678
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	2 737
прочие поступления	4119	1 410	1 601
Платежи - всего	4120	(245 068)	(249 184)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(166 177)	(133 846)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 473)	(60 520)
процентов по долговым обязательствам	4123	(394)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 943)	(4 795)
НДС	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 081)	(50 023)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 834	8 832
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	4 293
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	-	4 293
Платежи - всего	4220	(35 131)	(37 762)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 131)	(37 762)
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	(35 131)	(33 469)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 520	22 959
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 520	22 959
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 357)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 357)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 163	22 959
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 866	(1 678)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 052	16 762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 043	15 052
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	125	(32)

Руководитель



(подпись)

Схолль-Энгбертс Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)



26 марта 2015 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"		Дата (число, месяц, год)	31 12 2014	
Идентификационный номер налогоплательщика			Форма по ОКУД	0710003	
Вид экономической деятельности			ИНН	7802730188	
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКВЭД	24.42	
Открытое акционерное общество / Частная			по ОКПФ / ОКФС	47 16	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	384	

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	5 000	-	-	7 184	37 999	50 183
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25 478	25 478
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 478	25 478
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	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	5 000	-	-	7 184	63 477	75 661
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	37 623	37 623
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	37 623	37 623
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	5 000	-	-	7 184	101 100	113 284

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	50 182	25 478	-	75 660
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	50 182	25 478	-	75 660
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	37 999	25 478	-	63 477
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	37 999	25 478	-	63 477
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	118 911	82 088	54 543

Руководитель

(подпись)

Схольц-Энбертс Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)



26 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"
(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	10 496	10 520	585
Результаты исследований и разработок	1120	2 322	3 648	9 025
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 322	13 395	13 088
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	108 543	78 452	54 297
Запасы	1210	58 494	47 771	50 811
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 851	1 766	4 673
Дебиторская задолженность*	1230	28 314	25 746	22 659
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 043	15 052	16 762
Прочие оборотные активы	1260	1 151	343	389
ИТОГО активы	-	254 537	196 693	172 289
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	81 373	73 415	49 112
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 229	3 743	2 766
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 520	-	-
Кредиторская задолженность	1520	38 170	34 481	63 962
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 143	2 966	1 906
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 190	-	-
ИТОГО пассивы	-	135 626	114 605	117 746
Стоимость чистых активов	-	118 911	82 088	54 543

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

**Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
на 31 декабря 2014 года.**

Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 08 ноября 2010 года, свидетельство о регистрации 78 № 007354249. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1107847370465. Место нахождения Общества: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, кор.38, лит. К, пом.18,19.

ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» создано путем реорганизации ООО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в форме преобразования в открытое акционерное общество. ООО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 19 апреля 2006 года, свидетельство о регистрации 78 № 005931478 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1069847106560. 06 сентября 2010 года внеочередным общим собранием участников Общества было принято решение о начале процедуры реорганизации ООО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» путем преобразования в Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (Протокол № 01/10 от 06 сентября 2010 года). 08 ноября 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, свидетельство 78 № 007354251.

ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» является правопреемником ООО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников. Согласно Передаточному акту, утвержденному Протоколом внеочередного общего собрания участников № 01/10 от 06.09.2010 года, ООО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» передало ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» имущество, в соответствии с данными бухгалтерской отчетности и актами инвентаризации имущества, составленными по состоянию на 31 августа 2010 года.

Уставный капитал общества оплачен полностью и составляет 5000000-00 (Пять миллионов рублей). Учредители – физические лица.

Обществом выпущено 62000000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,10 рублей, из них размещено 50000000 штук (выпуск № 1-01-05199-D), не размещено 12000000 штук (выпуск № 1-01-05199-D-001D).

Акционером Общества на 31.12.2014 является:

Леносант Холдингз Лимитэд (Свидетельство о регистрации № 304539 10.04.2012г., место нахождения: Кипр, Michail Georgiou, 70 Athienou, 7600 Larnaca, Cyprus) – 100%

Держателем реестра Общества является Регистратор – ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания»

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров не создается. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным

исполнительным органом Общества - Генеральным директором, Схолль-Энгбертс Еленой Николаевной, действующей на основании Устава.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2015 составила 102 человек. Филиалов и обособленных подразделений нет.

Основным видом деятельности за данный период являлось производство наборов реагентов для лабораторной диагностики.

Общество осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В 2014 году проводились работы по разработке новых наборов реагентов для определения липазы, холинэстеразы, антигенов в сыворотке крови. На 31.12.2014г. имеются незаконченные НИОКРы по разработке наборов ИФА и реагентов.

Общество зарегистрировано Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами в качестве резидента особо экономической зоны технико-внедренческого типа «Новоорловская». Дата регистрации - 05 марта 2009 года, регистрационный номер – 2009780216944, свидетельство Б № 00081. В 2012 году началось строительство Научно-производственного комплекса «Витал» ориентировочной площадью 10300 кв. метров, который будет расположен в особой экономической зоне. Плановый срок ввода комплекса в эксплуатацию 2015 год.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена на 31 декабря 2014 года и содержит сравнительную информацию за 2013 год. Отчетность соответствует действующим нормативным актам по бухгалтерскому учету и отчетности. Изменения в учетную политику за данный период не вносились.

Информация об учетной политике

Учетная политика по бухгалтерскому учету открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (далее – Учетная политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика сформирована на базе следующих допущений:

- допущение имущественной обособленности – имущество и обязательства организации учитываются обособленно от имущества и обязательств собственников этой организации;
- допущение непрерывности деятельности – организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущение последовательности применения учетной политики – выбранная организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;
- временная определенность фактов хозяйственной деятельности – факты хозяйственной деятельности общества относятся к тому отчетному периоду (следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Расходы, которые не могут быть определены в отчетном периоде, относятся на затраты по факту их возникновения или оплаты.

Учетная политика обеспечивается благодаря выполнению следующих требований:

- полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
- осмотрительность, выражающаяся в большей готовности отражения в бухгалтерском учете потерь (расходов) и пассивов, чем доходов и активов;
- приоритет содержания перед формой, который выражается в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете исходя не только из их правовой

формы, но и экономического содержания и хозяйственной ситуации, в которой они возникли;

- непротиворечивость, выражающаяся в тождестве информации аналитического и синтетического учета, а также эквивалентности показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета;
- рациональность, выражающаяся в ведении бухгалтерского учета сообразно размерам предприятия и масштабам его деятельности.

Организация обеспечивает отдельный учет по следующим видам деятельности или объектам учета:

- производство готовой продукции;
- операции с покупными товарами;
- использование средств целевого финансирования;
- использование средств бюджетного финансирования;
- операции с ценными бумагами, включая сделки РЕПО и операции по уступке прав требования;
- долговые обязательства любого вида;
- арендные (лизинговые) операции;
- другие операции и объекты хозяйственной деятельности.

Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5% от валюты баланса. Уровень существенности устанавливается:

- В отношении существенного изменения содержания и форм бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений;
- В отношении существенных корректировок данных за период, предшествующий отчетному, в случае из несопоставимости с данными за отчетный период;
- В отношении показателей об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операций в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности;
- В отношении существенных отступлений от действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет основных средств и нематериальных активов

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление. Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, дооборудования, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств и доходных вложений. В случаях реконструкции или модернизации срок полезного использования объектов основных средств не изменяется. Организация не производит переоценку основных средств. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 ежемесячно. В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования. В этом случае он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

НМА принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или создание, за исключением возмещаемых налогов. При безвозмездном получении нематериального актива или получении его по договору отчуждения исключительного права с оплатой не денежными средствами первоначальная стоимость оценивается исходя из рыночной стоимости аналогичных активов. Амортизация НМА производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной

по сроку полезного использования объекта. Амортизация НМА отражается в бухгалтерском учете путем накопления сумм амортизации на счете 05 "Амортизация НМА".

Учет материально-производственных запасов

Приобретаемые товары учитываются на счете 41 «Товары» по стоимости приобретения у поставщика, без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров включаются в стоимость приобретения. Учет приобретаемой тары ведется по покупным ценам. Материально-производственные запасы учитываются по покупной стоимости без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», непосредственно на счете 10 «Материалы». Израсходованные и (или) выбывшие материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете по средней себестоимости. Учет готовой продукции ведется по фактической производственной себестоимости.

Учет доходов и расходов

Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) определяется по мере оказания услуг (отгрузки товаров покупателям, сдачи работ заказчикам). Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Организация создает резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и резерв сомнительных долгов. Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам линейным способом осуществляется равномерно в течение принятого срока. Срок применения результатов НИОКР определяется отдельным приказом руководителя.

Учетная политика по налоговому учету открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн» разработана в соответствии с требованиями НК РФ. Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных обществом в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля правильности начисления, полноты и своевременности начислений и уплаты в бюджет налога. Система налогового учета организуется исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета от одного налогового периода к другому.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль на акцию за 2014 год 0,75 руб., за 2013 год 0,51 руб., за 2012 год составила 0,31 руб. В отчетности не отражена Разводненная прибыль (убыток) на акцию, т.к. Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг.

Информация о связанных сторонах

Аффилированными лицами Общества на 31.12.2014 являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	4

1	Схолль-Энгбертс	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица
	Елена Николаевна	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
2	СЕБА ТРЕЙДИНГ Лтд.(SEBA TRADING Ltd.)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
3	Общество с ограниченной ответственностью «Витал Диагностикс СПб»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
4	Общество с ограниченной ответственностью «Схолл Хауз Корпорэйшн»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
5	ЛЕНОСАНТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица
		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

Связанными сторонами ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в соответствии с ПБУ 11/2008 являются ООО «Витал Диагностикс СПб», ООО «Схолл Хауз Корпорэйшн», СЕБА ТРЕЙДИНГ Лтд.(SEBA TRADING Ltd.), ЛЕНОСАНТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД.

Информация об операциях за отчетный период:

Связанная сторона	Вид операции	Сумма за отчетный период в млн.руб.	Задолженность на конец отчетного периода
ООО «Витал Диагностикс СПб»	Приобретение товаров, работ, услуг	4,2	4,6
ООО «Схолл Хауз Корпорэйшн»	Приобретение товаров, работ, услуг	9,7	6,8
ООО «Схолл Хауз Корпорэйшн»	Продажа товаров, работ, услуг	0,7	0,0
СЕБА ТРЕЙДИНГ Лтд.(SEBA TRADING Ltd.)	Переуступка права требования	11,4	0,0
ЛЕНОСАНТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Задолженность по договору долгосрочного займа	1,3	66,4

Срок осуществления расчетов определен в договорах поставки и составляет 90 календарных дней. Форма расчетов безналичная. Срок по договору долгосрочного займа – 4 года, размер процентов по займу – 2%. Плановый срок погашения займа 27.06.2016. Общая сумма по договору займа 100 млн.руб., в течение 2014 года осуществлялось частичное погашение займа без процентов. Резервы по сомнительным долгам по указанным задолженностям образованы не были, дебиторская задолженность не списывалась.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Общество оплачивает расходы на энергетические ресурсы, а именно на электрическую энергию, в составе арендной платы. В помещениях используются энергосберегающие лампы.

Иная информация, поясняющая бухгалтерскую отчетность

Выручка по всем видам деятельности за 2014 год составила 277 829 тыс. рублей. Себестоимость проданных товаров и продукции составила 125 740 тыс. руб. При этом валовая прибыль по видам деятельности составила 152 089 тыс. рублей в том числе: оптовая торговля – 16 131 тыс. руб.; производство изделий медицинского назначения – 135 431 тыс. руб.; услуги – 528 тыс.руб.

Прочие доходы в сумме 3 393 тыс.руб., в т.ч.: средства целевого финансирования – 800 тыс.руб.; объединенные курсовые разницы – 1 331 тыс.руб.; доходы, связанные с реализацией прочего имущества и ОС - 400 тыс.руб., прочие – 862 тыс.руб.

Прочие расходы в сумме 8063 тыс.руб., в т.ч.: резерв сомнительных долгов - 1 162 тыс.руб.; списание дебиторской (кредиторской) задолженности - 278 тыс.руб.; услуги банка 882 тыс.руб.; объединенные курсовые разницы – 2 446 тыс.руб.; расходы связанные с реализацией прочего имущества и ОС - 110 тыс.руб. , расходы прочие – 3 185 тыс.руб.

В составе прочих доходов и расходов величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составила:

- положительная – 795 тыс. руб.;
- отрицательная – 2 065 тыс. руб.

Курсовые разницы, зачисляемые на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации отсутствуют.

Официальный курс , установленный ЦБ РФ на 31.12.2014: 1 доллар США – 56,2584 руб., 1 ЕВРО – 68,3427 руб.

Условный расход по налогу на прибыль – 9 533 тыс. руб.

Постоянная разница, возникшая в отчетном периоде и повлекшая корректирование условного расхода по налогу на прибыль за текущий период – 1 062 тыс. руб.

Временные разницы - 10 397 тыс.руб.

Общество при составлении отчетности отражает суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства развернуто. В отчетном периоде отложенных налоговых активов не было.

В Отчете о движении денежных средств Общество показало движение денежных средств на расчетных, валютных счетах. Денежных эквивалентов в отчетном периоде не было. На начало отчетного периода остатки денежных средств составили: на расчетных счетах – 15 043 тыс. руб., на валютных – 8 тыс. руб., итого-15 052 тыс. руб.

На конец отчетного периода остатки денежных средств составили: на расчетных счетах – 23 021 тыс. руб., на валютных – 22 тыс. руб., итого-23 043 тыс. руб.

Договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами в отчетном периоде не заключалось.

Общество не получало государственную помощь в отчетный период.

Вознаграждение основного управленческого персонала

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2014г. составило 7 743 088,98 (Семь миллионов семьсот сорок три тысячи восемьдесят восемь) рублей 98 коп., в т.ч. премии в сумме

345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей. Страховые взносы на вознаграждение составили 1 078 110 (Один миллион семьдесят восемь тысяч сто десять) рублей 51 коп.

Информация о финансовых рисках

Общество создает резерв сомнительных долго, ведет работу по снижению дебиторской задолженности, в частности проводит мероприятия с каждым дебитором на основе условий договора и анализа движения задолженности.

Меры по снижению экономических рисков:

- Соблюдение условий договоров;

-Своевременная оплата налоговых обязательств, обеспечивает отсутствие начислений штрафов, пеней, неустоек и, как следствие, уменьшения статьи «Прочие расходы», которая прямо влияет на конечные финансовые результаты деятельности предприятия за год.

- Стабилизация деятельности предприятия (квартальный запас материалов на складе, что способствует увеличению объема производства, уменьшению производственного цикла продукции и сокращению прямых и косвенных затрат)

Прилагаются Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках на 18 страницах.

Генеральный директор
ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

Е.Н.Схолль-Энгбертс

Главный бухгалтер

А.В.Лисенкова



**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	10 550	(30)	-	-	-	(23)	-	10 550	(54)
	5110	за 2013 г.	594	(9)	9 956	-	-	(21)	-	10 550	(30)
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2014 г.	201	(30)	-	-	-	(23)	-	201	(54)
	5111	за 2013 г.	55	(9)	146	-	-	(21)	-	201	(30)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2014 г.	10 349	-	-	-	-	-	-	10 349	-
	5112	за 2013 г.	539	-	9 810	-	-	-	-	10 349	-

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	10 349	10 349	539
в том числе:				
Секреты производства наборов ИФА	5121	539	539	539
Ноу-хау	5122	9 810	9 810	-

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:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	13 267	(9 619)	-	-	-	(1 327)	13 267	(10 946)
	5150	за 2013 г.	24 077	(15 053)	5 736	(16 546)	10 810	(5 376)	13 267	(9 619)
в том числе:										
Разработка HDL-холестерин	5141	за 2014 г.	13 267	(9 619)	-	-	-	(1 327)	13 267	(10 946)
	5151	за 2013 г.	13 267	(8 292)	-	-	-	(1 327)	13 267	(9 619)
Разработка-госконтракт9792p/16542 (ср-ва ФБ)	5142	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2013 г.	5 312	(3 887)	2 909	(8 221)	5 313	(1 426)	-	-
Разработка-госконтракт9792p/16542 (собственные ср-ва)	5143	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2013 г.	5 498	(2 874)	2 826	(8 324)	5 498	(2 624)	-	-

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 2014 г.	5 699	8 320	-	-	14 019
в том числе:	5170	за 2013 г.	9 090	6 418	-	(9 811)	5 699
Разработки сервис-службы	5161	за 2014 г.	-	52	-	-	52
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Разработки наборов реагентов для иммуно-ферментного анализа	5162	за 2014 г.	5 699	6 838	-	-	12 536
	5172	за 2013 г.	1 404	4 295	-	-	5 699
Разработка водоочистки	5163	за 2014 г.	-	2	-	-	2
	5173	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Разработки по наборам биохимии	5164	за 2014 г.	-	1 429	-	-	1 429
	5174	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Разработка-госконтракт9792р/16542 (ср-ва ФБ)	5165	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2013 г.	3 339	890	-	(4 229)	-
Разработка-госконтракт9792р/16542 (собственные ср-ва)	5166	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2013 г.	4 348	1 234	-	(5 582)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	106	40	-	(146)	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Товарные знаки	5191	за 2013 г.	106	40	-	(146)	-

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.	64 143	36 269	-	(12 595)	87 816
	5250	за 2013 г.	40 127	29 298	-	(5 282)	64 143
в том числе: НПК "Витал"	5241	за 2014 г.	64 143	21 536	-	-	85 678
	5251	за 2013 г.	37 913	26 230	-	-	64 143
Ллиофильная сушка Lyomax 8 Shelf	5242	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2013 г.	2 214	-	-	(2 214)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2014 г.	-	12 405	-	(10 267)	2 137
	5253	за 2013 г.	-	2 983	-	(2 983)	-
Офисное оборудование	5244	за 2014 г.	-	75	-	(75)	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5245	за 2014 г.	-	2 156	-	(2 156)	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2014 г.	-	97	-	(97)	-
	5256	за 2013 г.	-	85	-	(85)	-

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	-	-
в том числе:			
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	23	23	23
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	50 370	45 642	44 906
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	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	22 000	-	-
Готовая продукция	5446	12 000	-	-
Товары для перепродажи	5447	10 000	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	26 708	(961)	362 480	-	(359 536)	(179)	(198)	-	29 473	(1 159)
	5530	за 2013 г.	23 624	(966)	418 674	-	(415 483)	(107)	5	-	26 708	(961)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	16 529	(898)	300 714	-	(298 006)	(179)	(127)	-	19 058	(1 025)
	5531	за 2013 г.	12 010	(845)	278 886	-	(274 317)	(50)	(53)	-	16 529	(898)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	4 371	(63)	61 766	-	(60 859)	-	(71)	-	5 278	(134)
	5532	за 2013 г.	2 727	(121)	98 540	-	(96 839)	(57)	58	-	4 371	(63)
Прочая	5513	за 2014 г.	5 808	-	-	-	(671)	-	-	-	5 137	-
	5533	за 2013 г.	8 887	-	41 248	-	(44 327)	-	-	-	5 808	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	26 708	(961)	362 480	-	(359 536)	(179)	(198)	X	29 473	(1 159)
	5520	за 2013 г.	23 624	(966)	418 674	-	(415 483)	(107)	5	X	26 708	(961)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	73 415	15 000	1 315	(8 357)	-	-	-	81 373
	5571	за 2013 г.	49 112	22 959	1 343	-	-	-	-	73 415
в том числе:										
кредиты	5552	за 2014 г.	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	73 415	-	1 315	(8 357)	-	-	-	66 373
	5573	за 2013 г.	49 112	22 959	1 343	-	-	-	-	73 415
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.	34 481	420 906	-	(413 697)	-	-	-	41 690
	5580	за 2013 г.	63 962	363 842	-	(393 315)	(8)	-	-	34 481
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	25 633	191 469	-	(195 986)	-	-	-	21 117
	5581	за 2013 г.	31 312	172 242	-	(177 970)	-	-	-	25 633
авансы полученные	5562	за 2014 г.	2 560	109 846	-	(105 200)	-	-	-	7 206
	5582	за 2013 г.	2 863	96 639	-	96 934	(8)	-	-	2 560
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	822	36 475	-	(32 101)	-	-	-	5 196
	5583	за 2013 г.	753	8 461	-	(8 392)	-	-	-	822
кредиты	5564	за 2014 г.	-	3 520	-	-	-	-	-	3 520
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	5 466	79 596	-	80 410	-	-	-	4 652
	5586	за 2013 г.	28 985	86 500	-	110 019	-	-	-	5 466
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2014 г.	107 896	435 906	1 315	(422 054)	-	X	123 063
	5570	за 2013 г.	113 074	386 801	1 343	(393 315)	(8)	X	107 896

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	82 912	86 443
Расходы на оплату труда	5620	65 734	55 357
Отчисления на социальные нужды	5630	16 280	13 868
Амортизация	5640	4 598	4 353
Прочие затраты	5650	56 200	56 667
Итого по элементам	5660	225 724	216 688
Изменение остатков (прирост (-): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 659)	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 598
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	224 065	218 286

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 966	8 133	(5 956)	-	5 143
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	2 966	8 133	(5 956)	-	5 143

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	33 377	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
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	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2014 г.	5911	-	-	-	-
за 2013 г.	5921	-	-	-	-