

ОАО "Ашинский метзавод"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2014 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	Накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы — всего</b>	<b>5100</b>	за 2014 г. <sup>1</sup>	<b>950</b>	<b>(145)</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>(144)</b>			<b>968</b>	<b>(284)</b>	
	<b>5110</b>	за 2013 г. <sup>1</sup>	<b>369</b>	<b>(111)</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>19</b>	<b>(53)</b>			<b>950</b>	<b>(145)</b>	
в том числе: товарный знак (вид нематериальных активов)	5101	за 2014 г. <sup>1</sup>	1	(1)	40			(3)			41	(4)	
	5111	за 2013 г. <sup>1</sup>	1	(1)	0			(0)			1	(1)	
патенты (вид нематериальных активов)	5102	за 2014 г. <sup>1</sup>	316	(111)	0	22	5	(16)			294	(122)	
	5112	за 2013 г. <sup>1</sup>	368	(110)	0	52	19	(20)			316	(111)	
корпор.сайт (вид нематериальных активов)	5103	за 2014 г. <sup>1</sup>	633	(33)	0			(125)			633	(158)	
	5113	за 2013 г. <sup>1</sup>	0	(0)	633			(33)			633	(33)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2012 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>294</b>	<b>316</b>	<b>368</b>
в том числе: патенты (вид нематериальных активов)	5121	294	316	368

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
в том числе: товарный знак (вид нематериальных активов)	5131	1	1	1
ПАТЕНТЫ (вид нематериальных активов)	5132	47	47	47

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР — всего</b>	<b>5140</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>5150</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	

**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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего</b>	<b>5160</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	
	<b>5170</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего</b>	<b>5180</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	0	47	0	41	
	<b>5190</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	177	456	0	633	
в том числе: корпоративный сайт (объект, группа объектов)	5181	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	0		0		
	5191	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	177	456	(0)	633	
товарный знак (объект, группа объектов)	5182	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	0	41	0	41	
	5192	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>					
патенты (объект, группа объектов)	5183	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	0	6	0		
	5193	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>					

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего</b>	<b>5 200</b>	3а 20 <b>14</b> г. <sup>1</sup>	<b>11 920 455</b>	<b>(4 302 313)</b>	<b>6 352 674</b>	<b>(38 157)</b>	<b>28 724</b>	<b>(998 256)</b>			<b>18 234 972</b>	<b>(5 271 845)</b>
	<b>5 210</b>	3а 20 <b>13</b> г. <sup>2</sup>	<b>11 386 981</b>	<b>(3 455 139)</b>	<b>662 726</b>	<b>(129 252)</b>	<b>84 630</b>	<b>(931 804)</b>			<b>11 920 455</b>	<b>(4 302 313)</b>
в том числе:												
здания <i>(группа основных средств)</i>	5 201	3а 20 <b>14</b> г. <sup>1</sup>	3 102 792	(586 143)	1 963 304	(1 009)	70	(110 026)			5 065 087	(696 099)
	5 211	3а 20 <b>13</b> г. <sup>2</sup>	3 062 436	(492 839)	75 205	(34 849)	15 993	(109 297)			3 102 792	(586 143)
сооружения <i>(группа основных средств)</i>	5 202	3а 20 <b>14</b> г. <sup>1</sup>	1 505 129	(371 855)	108 040	(8 285)	3 605	(76 115)			1 604 884	(444 365)
	5 212	3а 20 <b>13</b> г. <sup>2</sup>	1 304 324	(310 857)	212 625	(11 820)	5 986	(66 984)			1 505 129	(371 855)
машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	5 203	3а 20 <b>14</b> г. <sup>1</sup>	7 126 882	(3 261 638)	4 272 459	(23 686)	22 961	(795 705)			11 375 655	(4 034 382)
	5 213	3а 20 <b>13</b> г. <sup>2</sup>	6 848 788	(2 580 407)	354 420	(76 326)	58 095	(739 326)			7 126 882	(3 261 638)
транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	5 204	3а 20 <b>14</b> г. <sup>1</sup>	163 781	(79 041)	8 311	(4 909)	1 822	(15 797)			167 183	(93 016)
	5 214	3а 20 <b>13</b> г. <sup>2</sup>	147 324	(66 121)	20 476	(4 019)	2 635	(15 555)			163 781	(79 041)
производственный и хоз.инвентарь <i>(группа основных средств)</i>	5 205	3а 20 <b>14</b> г. <sup>1</sup>	7 497	(3 636)	560	(266)	266	(613)			7 791	(3 983)
	5 215	3а 20 <b>13</b> г. <sup>2</sup>	9 534	(4 915)		(2 037)	1 921	(642)			7 497	(3 636)
другие виды основных средств <i>(группа основных средств)</i>	5 206	3а 20 <b>14</b> г. <sup>1</sup>	954	(0)							954	(0)
	5 216	3а 20 <b>13</b> г. <sup>2</sup>	954	(0)							954	(0)
земельные участки <i>(группа основных средств)</i>	5 207	3а 20 <b>14</b> г. <sup>1</sup>	13 420	(0)		(2)					13 418	(0)
	5 217	3а 20 <b>13</b> г. <sup>2</sup>	13 621			(201)					13 420	(0)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего</b>	<b>5 220</b>	За 20 <b>14</b> г. <sup>1</sup>	<b>47 218</b>	<b>(12 477)</b>	<b>94 404</b>	<b>(51 928)</b>	<b>445</b>	<b>(2 966)</b>			<b>89 694</b>	<b>(14 998)</b>
	<b>5 230</b>	За 20 <b>13</b> г. <sup>2</sup>	<b>49 954</b>	<b>(10 340)</b>	<b>239</b>	<b>(2 975)</b>	<b>2 163</b>	<b>(4 300)</b>			<b>47 218</b>	<b>(12 477)</b>
в том числе: квартиры <i>(группа объектов)</i>	5 221	За 20 <b>14</b> г. <sup>1</sup>	24 305	(2 047)	81 326	(51 928)	445	(646)			53 703	(2 248)
	5 231	За 20 <b>13</b> г. <sup>2</sup>	24 305	(1 333)	0	(0)	0	(714)			24 305	(2 047)
здания, сооружения <i>(группа объектов)</i>	5 222	За 20 <b>14</b> г. <sup>1</sup>	5 904	(1 313)	12 838	(0)	0	(286)			18 742	(1 599)
	5 232	За 20 <b>13</b> г. <sup>2</sup>	5 904	(1 017)				(296)			5 904	(1 313)
машины, оборудование, транспортные средства <i>(группа объектов)</i>	5 223	За 20 <b>14</b> г. <sup>1</sup>	17 009	(9 117)	240			(2 034)			17 249	(11 151)
	5 233	За 20 <b>13</b> г. <sup>2</sup>	19 745	(7 990)	239	(2 975)	2 163	(3 290)			17 009	(9 117)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано, выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего</b>	<b>5240</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	<b>5 514 202</b>	<b>2 216 299</b>	<b>(369 320)</b>	<b>(6 470 618)</b>	<b>890 563</b>
	<b>5250</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	<b>2 790 331</b>	<b>4 587 800</b>	<b>(1 211 244)</b>	<b>(652 685)</b>	<b>5 514 202</b>
В том числе: оборудование к установке (группа объектов)	5241	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	1 294 941	705 007	(295)	(1 996 147)	3 506
	5251	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	4 173	1 290 818	(50)	(0)	1 294 941
строительство объектов ОС (группа объектов)	5242	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	3 404 229	1 347 722	(1 619)	(4 435 529)	314 803
	5252	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1 223 697	2 786 485	(0)	(605 953)	3 404 229
приобретение ОС (группа объектов)	5243	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	1 885	37 651	(0)	(38 942)	594
	5253	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	11 683	36 934	(0)	(46 732)	1 885
авансы выданные инвестиционные (группа объектов)	5244	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	809 652	125 894	(363 911)	(0)	571 635
	5254	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1 550 778	470 068	(1 211 194)	(0)	809 652
прочие (кроме НМА)земля (группа объектов)	5245	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	3 495	25	(3 495)	(0)	25
	5255	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	3 495	(0)	(0)	3 495

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г.	За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего</b>	<b>5260</b>	<b>2 033 877</b>	<b>111 689</b>
В том числе:			
здания и сооружения (объект основных средств)	5261	2 029 115	96 711
машины, оборудование, транспортные средства (объект основных средств)	5262	4 762	14 978
<b>уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:</b>	<b>5270</b>	<b>(4 143)</b>	<b>(1 060)</b>
В том числе:			
здания и сооружения (объект основных средств)	5271	(2 082)	(1 060)

машины, оборудование, транспортные средства  
(объект основных средств)

5272

(2 061)

(0)

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <b>14</b> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <b>13</b> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <b>12</b> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 011 868	1 040 632	1 012 115
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	154 368	136 768	177 657
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	7 869	91 500	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	479 739	436 847	548 531
Иное использование: основные средства, полученные в залог	5286	186 014	156 064	371 137
основные средства, переданные в залог	5287	8 374 353	4 164 287	550 027





## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	-	-	-
в том числе: <i>(группы, виды)</i>	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	-	-	-
в том числе: <i>(группы, виды)</i>	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

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				
<b>Запасы — всего</b>	<b>5 400</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	<b>2 319 786</b>		<b>15 063 034</b>	<b>(14 608 486)</b>		<b>-17 716</b>	<b>X</b>	<b>2 774 334</b>	<b>-17 716</b>
	<b>5 420</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	<b>2 060 386</b>		<b>12 941 124</b>	<b>(12 681 723)</b>			<b>X</b>	<b>2 319 786</b>	
в том числе: сырье, материалы, инвентарь <i>(группа, вид)</i>	5 401	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	1 008 671		9 989 990	(53 318)		-17 716	-9 432 350	1 512 993	-17 716
	5 421	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	905 853		8 469 712	(120 320)			-8 246 574	1 008 671	
незавершенное производство <i>(группа, вид)</i>	5 402	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	638 952		4 946 346	(937 809)			-4 035 981	611 508	
	5 422	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	677 222		4 395 087	(939 652)			-3 493 705	638 952	
товары отгруженные <i>(группа, вид)</i>	5 403	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	78 509		99 639	(1 041 915)			1 069 147	205 380	
	5 423	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	28 031		60 580	(734 397)			724 295	78 509	
товары <i>(группа, вид)</i>	5 404	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	4 398		151	(991)			-12	3 546	
	5 424	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	4 822		3 692	(4 094)			-22	4 398	
готовая продукция	5 405	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	589 256		26 908	(12 574 453)			12 399 196	440 907	
	5 425	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	444 459		42 052	(10 882 360)			11 046 005	589 256	



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 14 г. <sup>4</sup>	20 13 г. <sup>2</sup>	20 12 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
в том числе: товары в обороте <i>(группа, вид)</i>	5446	-	-	-
Запасы, переданные в залог по договору — всего	5450	-	-	-
в том числе: товары в обороте <i>(группа, вид)</i>	5451	-	-	-
Иное использование запасов: ТМЦ, принятые на ответственное хранение <i>(группа, вид)</i>	5460	74 281	74 505	79 480
материалы, принятые в переработку <i>(группа, вид)</i>	5470	57 406	59 905	33 792

## 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>		погашение	списание на финан- совый результа <sup>8</sup>	восстанов- ление резерва,+ начисление резерва,- (разница)			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	5 501	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	<b>2 523 610</b>								<b>2 523 610</b>	
	5 521	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	<b>2 223 610</b>							<b>300 000</b>	<b>2 523 610</b>	
в том числе: покупатели и заказчики (продажа долгосрочных финансовых вложений) (вид)	5 502	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	2 523 610								2 523 610	
	5 522	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	2 223 610							300 000	2 523 610	
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	5 510	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	<b>1 122 376</b>	<b>-34 935</b>	<b>1 548 570</b>		<b>(1 029 300)</b>	<b>(22)</b>	<b>-37 791</b>	<b>(0)</b>	<b>1 641 624</b>	<b>-72 726</b>
	5 530	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	<b>1 294 828</b>	<b>-17 824</b>	<b>1 042 444</b>		<b>(914 535)</b>	<b>(361)</b>	<b>-17 111</b>	<b>300 000</b>	<b>1 122 376</b>	<b>-34 935</b>
в том числе: покупатели и заказчики (вид)	5 511	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	693 485	-29 938	1 146 063		(645 833)	(22)	-12 323		1 193 693	-42 261
	5 531	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	951 658	-9 217	665 416		(623 589)	(0)	-20 721	(300 000)	693 485	-29 938
авансы выданные (вид)	5 512	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	88 739	-553	118 764		(88 175)	(0)	334		119 328	-219
	5 532	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	108 221	-4 163	88 199		(107 681)	(0)	3 610		88 739	-553
прочие дебиторы (вид)	5 513	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	340 152	-4 444	283 743		(295 292)		-25 802		<b>328 603</b>	<b>-30 246</b>
	5 533	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	234 949	-4 444	288 829		(183 265)	(361)			340 152	-4 444
ИЗ НИХ:												
расчеты по договорам комиссии (вид)	5 514	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	132 985		171 461		(120 803)				183 643	
	5 534	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	148 545		120 803		(136 363)				132 985	
дебиторы ДУ (вид)	5 515	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	26 758	-4 444	5 437		(4 572)		-17 742		27 623	-22 186
	5 535	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	28 485	-4 444	128		(1 855)	(0)			26 758	-4 444
НДС по авансам полученным (вид)	5 516	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	70 673		91 435		(69 726)				92 382	
	5 536	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	39 549		69 270		(38 146)	(0)			70 673	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ		за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>										
<b>Итого</b>	<b>5 500</b>		<b>3 645 986</b>	<b>-34 935</b>	<b>1 548 570</b>		<b>(1 029 300)</b>	<b>(22)</b>	<b>-37 791</b>	<b>x</b>	<b>4 165 234</b>	<b>-72 726</b>
	<b>5 520</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	<b>3 518 438</b>	<b>-17 824</b>	<b>1 042 444</b>		<b>(914 535)</b>	<b>(361)</b>	<b>-17 111</b>	<b>x</b>	<b>3 645 986</b>	<b>-34 935</b>

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря <u>20 13</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря <u>20 12</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>304 248</b>	<b>231 522</b>	<b>190 990</b>	<b>156 055</b>	<b>297 659</b>	<b>279 835</b>
в том числе:							
покупатели и заказчики (вид)	5541	273 783	231 522	184 444	154 506	281 974	272 757
авансы выданные (вид)	5542	219	-	2 102	1 549	11 241	7 078
прочие дебиторы (вид)	5543	30 246	-	4 444	-	4 444	-
из них: дебиторы ДУ (вид)	5544	22 186	-	4 444	-	4 444	-

## 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>							
	5571	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	2 056 019	2 665 118	(2 035 748)	(2 893)		2 682 496	
	5580	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1 721 937	1 993 896	(1 641 046)	(18 768)		2 056 019	
В том числе: поставщики и подрядчики (вид)	5561	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	1 365 576	1 412 932	(1 353 092)	(2 433)		1 422 983	
	5581	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1 082 191	1 354 544	(1 069 369)	(1 790)		1 365 576	
авансы полученные (вид)	5562	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	487 122	660 785	(479 339)	(460)		668 108	
	5582	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	289 783	472 279	(274 623)	(317)		487 122	
по налогам и сборам (вид)	5563	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	51 050	435 416	(51 050)			435 416	
	5583	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	146 382	51 050	(146 382)			51 050	
в государственные внебюджетные фонды (вид)	5564	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	29 481	32 601	(29 481)			32 601	
	5584	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	23 440	29 481	(23 440)			29 481	
по оплате труда (вид)	5565	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	69 813	76 554	(69 813)			76 554	
	5585	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	59 527	69 813	(59 527)			69 813	
прочие кредиторы (вид)	5566	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	52 977	46 830	(52 973)			46 834	
	5586	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	120 614	16 729	(67 705)	(16 661)		52 977	
из них:	5567	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	37 102	695	(37 102)			695	
НДС по авансам выданным (вид)	5587	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	73 188	1 127	(37 213)			37 102	
% по кредитам и займам (вид)	5568	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	6 093	30 618	(6 093)			30 618	
	5588	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	20 438	6 093	(20 438)			6 093	
Итого кредиторская задолженность	5550	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	2 056 019	2 665 118	(2 035 748)	(2 893)	x	2 682 496	
	5570	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>							



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>269 317</b>	<b>243 721</b>	<b>100 268</b>
В том числе: поставщики и подрядчики (вид)	5591	269 317	243 721	100 268

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	11 380 937	9 606 395
Расходы на оплату труда	5620	1 224 633	1 178 640
Отчисления на социальные нужды	5630	421 766	393 215
Амортизация	5640	1 001 145	936 164
Прочие затраты	5650	1 205 303	1 247 354
Итого по элементам	5660	15 233 784	13 361 767
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	15 333	-144 927
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>15 249 117</b>	<b>13 216 840</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	<b>5700</b>	<b>81 573</b>	<b>7 986</b>	-	-	<b>89 559</b>
в том числе: <i>резерв по отпускам</i> (вид оценочного обязательства)	5701	81 573	7 986			89 559

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
<b>Полученные — всего</b>	<b>5800</b>	<b>573 487</b>	<b>236 064</b>	<b>510 490</b>
в том числе: поручительства и гарантии (вид)	5801	387 473	80 000	139 353
залог основных средств (вид)	5802	186 014	156 064	371 137
<b>Выданные — всего</b>	<b>5810</b>	<b>8 374 353</b>	<b>4 614 287</b>	<b>2 550 027</b>
в том числе: поручительства и обязательства (вид)	5811	-	450 000	2 000 000
залог основных средств по кредитным договорам (вид)	5812	8 374 353	4 164 287	550 027

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	<b>5900</b>	<b>602</b>		<b>-</b>	
в том числе:					
на возмещение затрат (субсидия)	5901	602		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты — всего</b>	20 <u>14</u>				
	5910	-	-	-	-
	20 <u>13</u>				
	5920	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ В.Ю.Мызгин  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О.И.Шепелев  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » марта 20 15 г.

## Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (во восстановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.