

Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 20 14 г.

Коды		
0710001	31	12 2014
03266556		
5200000102		
40 20 2		
12247	49	
384 (385)		

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЗД
по ОКЕИ

Организация: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Газоснабжение и эксплуатация газового хозяйства
Организационно-правовая форма собственности: Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 603022, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д. 18

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя														
Код показа теля	Период	На начало года			Изменения за период					пересчетная			На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено высвобождения	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. ¹	458	(299)	451	(-)	(-)	(112)	(-)	(-)	(-)	909	(411)	
	5110	за 20 13 г. ²	458	(185)	(-)	(-)	(-)	(114)	(-)	(-)	(-)	458	(299)	
	5101	за 20 14 г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	5111	за 20 13 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	5102	за 20 14 г. ¹	458	(299)	389	(-)	(-)	(110)	(-)	(-)	(-)	847	(409)	
	5112	за 20 13 г. ²	458	(185)	(-)	(-)	(-)	(114)	(-)	(-)	(-)	458	(299)	
	51021	за 20 14 г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	51121	за 20 13 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	51022	за 20 14 г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	51122	за 20 13 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 14 г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	51123	за 20 13 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	51024	за 20 14 г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	51124	за 20 13 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
права на результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, полусинтетические и другие микроорганизмы)	5103	за 20 14 г. ¹	(-)	(-)	62	(-)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	62	(2)	
	5113	за 20 13 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	5104	за 20 14 г. ¹	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	5114	за 20 13 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	



по ТРК 26.03.2015

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

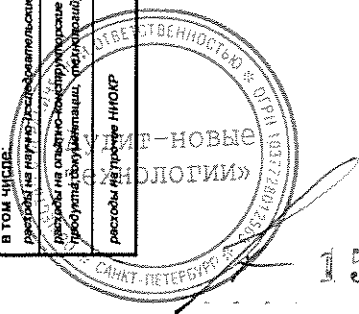
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
1		3	4	5
Всего	2			
в том числе:				
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5120	-	-	-
	5121	-	-	-
в том числе:				
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51211	-	-	-
права на изобретения и другие интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
1		3	4	5
Всего	2			
в том числе:				
положительная деловая репутация	5130	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5131	-	-	-
	5132	-	-	-
в том числе:				
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51321	-	-	-
права на изобретения и другие интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51322	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51323	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51324	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5133	-	-	-
прочие	5134	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости и, списанно я		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НИОКР - всего	5140	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5142	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5152	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5143	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5153	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	расходы на научно-исследовательские работы										
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, конструирование, проектирование)											
расходы на прочие НИОКР											



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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 14 г. ¹	-	-	((-
В том числе:	5170	за 20 13 г. ²	-	-	((-
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5161	за 20 14 г. ¹	-	-	((-
	5171	за 20 13 г. ²	-	-	((-
затраты по незаконченным опытно-конструкторским и технологическим работам (разработка нового продукта, документация, технологии)	5162	за 20 14 г. ¹	-	-	((-
	5172	за 20 13 г. ²	-	-	((-
затраты по незаконченным прочим НИОКР	5163	за 20 14 г. ¹	-	-	((-
	5173	за 20 13 г. ²	-	-	((-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 14 г. ¹	34	28	((62
в том числе:	5190	за 20 13 г. ²	2	32	((-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5181	за 20 14 г. ¹	-	-	((-
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	5191	за 20 13 г. ²	-	-	((-
	51811	за 20 14 г. ¹	-	-	((-
	51911	за 20 13 г. ²	-	-	((-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51812	за 20 14 г. ¹	-	-	((-
	51912	за 20 13 г. ²	-	-	((-
секреты производства (ноу-хау)	51813	за 20 14 г. ¹	-	-	((-
	51913	за 20 13 г. ²	-	-	((-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51814	за 20 14 г. ¹	-	-	((-
	51914	за 20 13 г. ²	-	-	((-
исключительные права на средства индивидуализации (товарный знак)	5182	за 20 14 г. ¹	34	28	((62
	5192	за 20 13 г. ²	2	32	((-
прочие	5183	за 20 14 г. ¹	-	-	((-
	5193	за 20 13 г. ²	-	-	((-

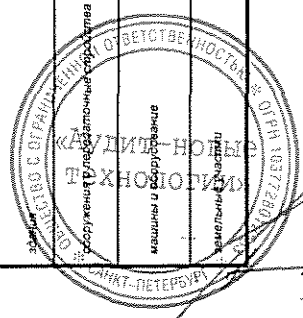


Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

2. Основные средства

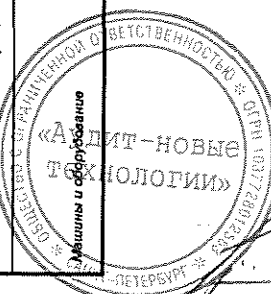
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	поступило		выбыло объектов		начислено амортизация ⁵	пересечена	первоначальная стоимость ⁶	накопленная амортизация ⁷
							перв. ст. ¹	вн. перем. ам. ²	накопленная амортизация ⁴	вн. перем. ам. ²		перв. ст. ¹		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 14 г.	5 368 557	(840 498)	777 355	1 334	(387)	(33 571)	27 096	(3055)	639	-	6 110 620	(1 079 707)
в том числе:	5210	за 20 13 г.	3 284 876	(684 213)	2 112 790	-	-	(26 493)	20 685	(2616)	1 482	-	5 368 557	(840 498)
земельные участки	5201	за 20 14 г.	15 863	(-)	556	-	-	(1 511)	-	(4)	-	-	14 904	(-)
	5211	за 20 13 г.	15 478	(-)	365	-	-	(-)	-	-	-	-	15 863	(-)
здания	5202	за 20 14 г.	265 439	(48 424)	46 437	1 286	(387)	(1 737)	507	(3002)	639	-	308 423	(55 323)
	5212	за 20 13 г.	247 711	(43 800)	23 383	-	-	(3 039)	230	(2616)	1 482	-	285 439	(48 424)
сооружения и передаточные строения	5203	за 20 14 г.	4 292 546	(360 090)	575 409	-	-	(2 503)	1 232	(48)	-	-	4 865 404	(514 299)
	5213	за 20 13 г.	2 328 420	(277 807)	1 966 249	-	-	(123)	45	-	-	-	4 292 546	(360 090)
машины и оборудование	5204	за 20 14 г.	501 636	(256 651)	100 982	48	-	(13 023)	11 386	(1)	-	-	589 642	(303 758)
	5214	за 20 13 г.	441 573	(215 125)	72 439	-	-	(12 376)	9 626	-	-	-	501 636	(256 651)
транспортные средства	5205	за 20 14 г.	278 017	(163 905)	53 521	-	-	(14 635)	13 816	-	-	-	316 903	(193 953)
	5215	за 20 13 г.	240 358	(136 389)	47 937	-	-	(10 278)	10 215	-	-	-	278 017	(163 905)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 14 г.	15 035	(11 407)	450	-	-	(162)	155	-	-	-	15 323	(12 353)
	5216	за 20 13 г.	13 315	(11 071)	2 397	-	-	(677)	569	-	-	-	15 035	(11 407)
прочие	5207	за 20 14 г.	21	(21)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	21	(21)
	5217	за 20 13 г.	21	(21)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	21	(21)
Учтена в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 14 г.	20 357	(5 595)	-	3 006	(639)	(1 285)	387	-	-	-	22 078	(6 282)
	5230	за 20 13 г.	18 495	(3 742)	-	1 862	(1482)	(-)	-	-	-	-	20 357	(5 595)
в том числе: им-во для прочих видов аренды	5221	за 20 14 г.	19 968	(5 210)	-	3 002	(639)	(1 285)	387	-	-	-	21 895	(5 895)
	5231	за 20 13 г.	18 106	(3 360)	-	1 862	(1482)	(-)	-	-	-	-	19 968	(5 210)
здания	5222	за 20 14 г.	17	(17)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	17	(17)
	5232	за 20 13 г.	17	(17)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	17	(17)
машины и оборудование	5223	за 20 14 г.	372	(368)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	372	(370)
	5233	за 20 13 г.	372	(365)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	372	(368)
земельные участки	5224	за 20 14 г.	-	(-)	-	4	-	(-)	-	-	-	-	4	(-)
	5234	за 20 13 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты	вн. перем.	списано	вн. перем.	принято к учету в
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 14 г. ¹	431 433	627 741	26 726	(25	27 532	(775 467)
	5250	за 20 13 г. ²	170 031	2 374 220	912	(-	912	(2 112 818)
в том числе:	5241	за 20 14 г. ¹	-	588	-	(-	-	(556)
Земельные участки	5251	за 20 13 г. ²	-	385	-	(-	-	(385)
	5242	за 20 14 г. ¹	20 553	25 534	252	(-	206	(44 230)
Здания	5252	за 20 13 г. ²	7 249	36 492	195	(-	-	(23 383)
	5243	за 20 14 г. ¹	374 453	454 798	23 609	(1	3 290	(575 409)
Сооружения и передаточные устройства	5253	за 20 13 г. ²	160 084	2 181 520	-	(-	912	(1 965 249)
	5244	за 20 14 г. ¹	36 245	92 710	2 807	(-	24 036	(100 982)
Машины и оборудование	5254	за 20 13 г. ²	2 653	105 314	717	(-	-	(72 439)
	5245	за 20 14 г. ¹	-	53 521	-	(-	-	(53 521)
Транспортные средства	5255	за 20 13 г. ²	-	47 937	-	(-	-	(47 937)
	5246	за 20 14 г. ¹	-	392	58	(-	-	(450)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5256	за 20 13 г. ²	-	2 397	-	(-	-	(2 397)
	5248	за 20 14 г. ¹	182	198	-	(-	-	(319)
прочие	5258	за 20 13 г. ²	35	175	-	(-	-	(28)
	5240	за 20 14 г. ¹	5 802	-	806	(5 802	-	(-)
Незавершенное строительство и незаконченные операции прочие - всего	5250	за 20 13 г. ²	13 336	-	-	(7 534	-	(-)
	5242	за 20 14 г. ¹	5 802	-	206	(5 802	-	(-)
в том числе:	5252	за 20 13 г. ²	12 924	-	-	(7 122	-	(-)
Здания	5243	за 20 14 г. ¹	-	-	231	(-	-	(-)
	5253	за 20 13 г. ²	412	-	-	(412	-	(-)
Сооружения и передаточные устройства	5244	за 20 14 г. ¹	-	-	369	(-	-	(-)
	5254	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-	-	(-)

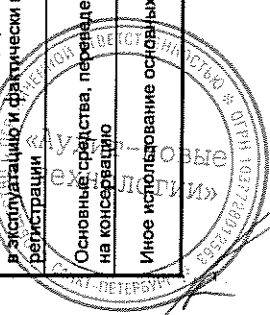


2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г.	3а 20 13 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 319	7 991
в том числе:			
Здания	5261	3 555	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	1 868	2 680
машины и оборудование	5263	4 969	5 311
транспортные средства	5264	927	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(237)	(12)
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства		(-)	(12)
Здания		(237)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	25 175	20 358	18 495
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	27 708	24 829	24 892
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 922 794	7 436 950	6 528 022
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	731	10 986	10 784
Основные средства, переданные на консервацию	5285	31 243	18 287	13 990
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	1 704 972	1 791 934	-



Приложение 1.3 «Форма раздела «Финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

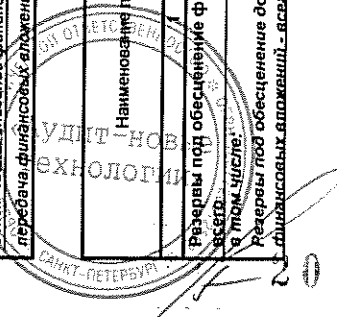
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		перевод из долго- в краткосрочные вложения	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. ¹	22	-	-	(-)	-		-	-	22	-
	5311	за 20 13 г. ¹	22	-	-	(-)	-		-	-	22	-
Совместная деятельность	5302	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	-		-	-	-	-
	5312	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	-		-	-	-	-
Влад в УК	5303	за 20 14 г. ¹	2	-	-	(-)	-		-	-	2	-
	5313	за 20 13 г. ²	2	-	-	(-)	-		-	-	2	-
Акции	5304	за 20 14 г. ¹	20	-	-	(-)	-		-	-	20	-
	5314	за 20 13 г. ²	20	-	-	(-)	-		-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 14 г. ¹	500 000	-	700 000	(1 200 000)	-		-	-	-	-
	5315	за 20 13 г. ²	-	-	500 000	(-)	-		-	-	500 000	-
Депозиты сроком от 3-х месяцев до 12 месяцев	5306	за 20 14 г. ¹	500 000	-	700 000	(1 200 000)	-		-	-	-	-
	5316	за 20 13 г. ²	-	-	500 000	(-)	-		-	-	500 000	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 14 г. ¹	500 022	-	700 000	(1 200 000)	-		-	-	22	-
	5310	за 20 13 г. ²	22	-	500 000	(-)	-		-	-	500 022	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: переданные для погашения	5326	-	-	-
переданные безвозмездно и в виде вклада	5327	-	-	-
переданные в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций	53272	-	-	-
переданные в счет вклада по договору простого товарищества	53273	-	-	-
в ходе новации обязательств	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-
в том числе: списание финансовых вложений	53291	-	-	-
передача финансовых вложений в доверительное управление	53292	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
2	3	4	5	6	7	
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	-	(-)	-	-
в том числе:						
Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	-	(-)	-	-



Приложение 1.4 «Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

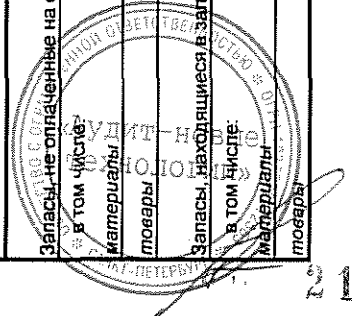
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты *	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
											себестоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 14 г. ¹	50 145	(359)	234 291	(228 932)	86	(-)	(-)	55 504	(273)
	5420	за 20 13 г. ¹	42 358	(-)	216 431	(208 644)	-	(359)	(-)	50 145	(359)
	5401	за 20 14 г. ¹	39 656	(359)	225 243	(224 797)	86	-	-	40 102	(273)
	5421	за 20 13 г. ¹	33 326	(-)	207 795	(201 465)	-	(359)	(-)	39 656	(359)
	5402	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
готовая продукция	5422	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5403	за 20 14 г. ¹	710	(-)	30	(-)	-	-	-	740	(-)
товары для перепродажи	5423	за 20 13 г. ¹	650	(-)	60	(-)	-	-	-	710	(-)
	5404	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5424	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5405	за 20 14 г. ¹	9 779	(-)	9 018	(4 135)	-	-	-	14 662	(-)
расходы в незавершенном производстве	5425	за 20 13 г. ¹	8 382	(-)	8 576	(7 179)	-	-	-	9 779	(-)
	5406	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	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
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-



Приложение 1.5 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			поступление			выбыло				в конце отчетного периода	по состоянию на конец отчетного периода
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	возмещение резерва	использованные резерва	корректировка величин резерва (в т.ч. создание)	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	11	11.1	12
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	31.20.14.1	3 274	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(393)	-	2 881
в том числе:														
покупателей и заказчиков	5521	31.20.13.1	3 789	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(515)	-	3 274
прочая	5522	31.20.14.1	3 274	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(393)	-	2 881
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	31.20.13.1	546 898	(10 866)	6 829 477	-	(6 770 954)	(916)	1 403	675	(2 823)	393	-	604 223
в том числе:														
покупателей и заказчиков	5511	31.20.14.1	527 728	(6 421)	4 995 896	-	4 935 806	(879)	1 210	542	(2 503)	393	-	586 788
авансы выданные	5512	31.20.13.1	583 045	(5 693)	4 527 947	-	(4 582 394)	(886)	659	501	(1888)	515	-	527 726
прочая	5513	31.20.14.1	12 141	(-)	154 720	-	(153 647)	(23)	-	-	-	-	-	2 002
Итого	5500	31.20.13.1	18 220	(4 445)	1 678 681	-	(132 721)	(-)	193	133	(320)	-	-	952
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	5520	31.20.14.1	10 013	(4 158)	676 218	-	(1 681 501)	(14)	51	56	(394)	-	-	15 433
предоплата строительных работ и основных средств - всего	55201	31.20.14.1	550 172	(10 866)	6 829 477	-	(6 770 954)	(916)	1 403	675	(2 823)	393	-	607 104
	55201	31.20.14.1	608 988	(9 851)	5 325 697	-	(5 382 820)	(1 136)	710	557	(2 282)	393	-	559 172
	55201	31.20.14.1	182	(-)	197	-	(319)	(-)	-	-	-	(-)	-	60
	55201	31.20.13.1	35	(-)	175	-	(28)	(-)	-	-	-	(-)	-	182
	552011	31.20.14.1	182	(-)	197	-	(319)	(-)	-	-	-	(-)	-	60
	552011	31.20.13.1	35	(-)	175	-	(28)	(-)	-	-	-	(-)	-	182



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	14 580	2 969	17 746	6 880	19 143	9 292
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	10 141	2 969	12 549	6 128	18 942	9 292
авансы выданные	55411	-	-	-	-	-	-
прочая	55412	4 439	-	5 197	752	201	-
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	-	-	-	-	-	-
предоплата строительных работ и основных средств - всего:	54402	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления ^а	погашение	выбыло		
							описание на финансовый результат ^б	перевод из долгосрочную задолженность в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 14 г. ¹	1 789 359	-	-	(-)	(-)	50 000	1 739 359
5571		за 20 13 г. ²	-	2 139 359	-	(-)	(-)	350 000	1 789 359
5552		за 20 14 г. ¹	1 789 359	-	-	(-)	(-)	50 000	1 739 359
5572		за 20 13 г. ²	-	2139359	-	(-)	(-)	350 000	1 789 359
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	751 967	5 038 391	981	(5 246 689)	(2 615)	50 000	592 035
5580		за 20 13 г. ¹	544 652	5 389 674	-	(5 529 072)	(3 287)	350 000	751 967
в том числе: поставщики и подрядчики	55601	за 20 14 г. ¹	361 689	843 678	981	(1 110 720)	(81)	50 000	145 547
55801		за 20 13 г. ¹	93 166	1 463 496	-	(1 544 872)	(101)	350 000	361 689
55602		за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
55802		за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
55603		за 20 14 г. ¹	100 098	539 062	-	(473 235)	(1 572)	-	164 353
55803		за 20 13 г. ¹	121 565	239 371	-	(269 221)	(1 617)	-	100 098
55605		за 20 14 г. ¹	194 935	1 386 574	-	(1 347 925)	(-)	-	233 584
55805		за 20 13 г. ¹	228 321	1 512 270	-	(1 545 656)	(-)	-	194 935
55606		за 20 14 г. ¹	31 527	480 825	-	(468 599)	(-)	-	43 753
55806		за 20 13 г. ¹	34 776	457 718	-	(460 967)	(-)	-	31 527
55607		за 20 14 г. ¹	58 008	1 677 219	-	(1 735 227)	(-)	-	0
55807		за 20 13 г. ¹	57 046	1 602 572	-	(1 601 610)	(-)	-	58 008
55608		за 20 14 г. ¹	2 506	94 448	-	(93 470)	(943)	-	2 541
55808		за 20 13 г. ¹	3 748	69 169	-	(68 842)	(1569)	-	2 506
55610		за 20 14 г. ¹	3 204	16 595	-	(17 513)	(19)	-	2 257
55810		за 20 13 г. ¹	6 030	45 078	-	(47 804)	(0)	-	3 204
5550		за 20 14 г. ¹	2 541 326	5 038 391	981	(5 246 689)	(2 615)	x	2 331 394
5570		за 20 13 г. ¹	544 652	7 529 033	-	(5 529 072)	(3 287)	x	2 541 326

08.08.2015

00101001000

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		3	4	5	6	7	8
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Всего	5590	706	821	1712			
в том числе: поставщики и подрядчики	55901	706	821	1712			
в том числе: прочие лица	55902	-	-	-			

Приложение 1.6 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г.	3а 20 13 г.
1	2	3	3
Материальные затраты	5610	254 561	226 841
Расходы на оплату труда	5620	1 633 898	1 564 924
Отчисления на социальные нужды	5630	473 467	452 052
Амортизация	5640	265 192	177 514
Прочие затраты	5650	659 221	628 684
Итого по элементам	5660	3 286 339	3 050 015
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	(4 884)	(1 397)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 281 455	3 048 618



Приложение 1.7 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	258 030	356 299	(341 361)	(805)	272 163
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков и страховых взносов	5701	86 093	176 115	(170 084)	(122)	92 002
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год и страховых взносов	5702	171 937	180 184	(171 277)	(683)	180 161



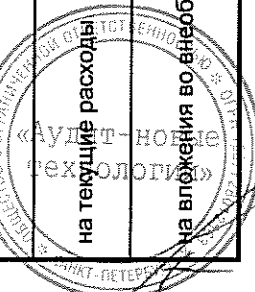
Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечения обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
1	2	3	3	4
Полученные - всего	5800	56 181	18 267	4 159
в том числе:				
прочие виды полученных обеспечений в т.ч. Задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа	5801	56 181	18 267	4 159
Выданные - всего	5810	1 789 359	2 039 359	-
в том числе:				
прочие виды выданных обеспечений в т.ч. Задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа	5811	1 789 359	2 039 359	-

8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.	За 20 13 г.
1	2	3	3
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
1	2	На начало года	Получено за год
		3	4
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
на текущие расходы	5920	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5911	-	-
	5921	-	-
	5912	-	-
	5922	-	-



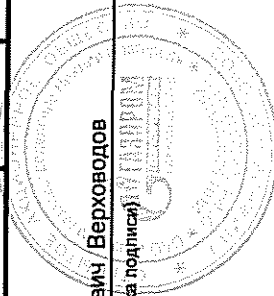
Приложение 1.9 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование (неисключительные права пользования на программные продукты)	58001	23 799	21 902	21 542
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	18 794	18 286	18 101
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	140	140	140
Износ жилищного фонда	58004	284	279	442
Земельные участки в долгосрочном пользовании	58005	7 318	6 845	17 336
Бланки строгой отчетности	58006	669	594	506

Руководитель Геннадьевич (подпись) " 20 " февраля 20 15 г.

Феликс Геннадьевич Верховодов



Главный бухгалтер Галина Михайловна Тимина (подпись)

Галина Михайловна Тимина (расшифровка подписи)

