

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

0710005 с 1

КОДЫ	
0710005	
31 / 12 / 2014	
03298048	
0163000368	
40 20 2	
1224749	
304	

Оформе по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКТО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

Организация ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб

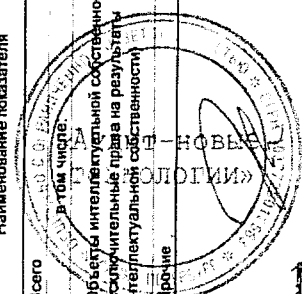
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	6 178	(4 581)	64	-	(419)	-	6 242
в том числе:	5110	за 2013г.	5 436	(4 277)	742	-	(304)	-	6 178
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2014г.	6 178	(4 581)	-	-	(413)	-	6 178
Деловая репутация	5112	за 2013г.	5 436	(4 277)	742	-	(304)	-	6 178
Прочие	5104	за 2014г.	-	-	64	-	(5)	-	64
	5114	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
									(5)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-



1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	4 076	4 076	4 076
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	4 076	4 076	4 076
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-



1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

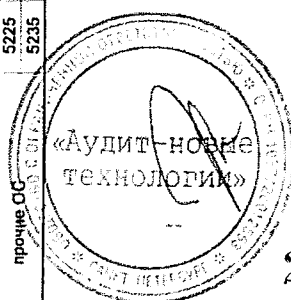
Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	44	20	-	(64)	-
	5190	за 2013г.	28	758	-	(742)	44



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014г.	11 644 818	(3 280 650)	2 071 745	(159 450)	161 342	(435 979)	-	-	13 557 113	(3 555 287)	
в том числе:													
магистральные трубопроводы	5201	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
схемы	5202	за 2013г.	9 759 349	(2 924 945)	1 905 237	(19 981)	18 525	(374 018)	213	(213)	11 644 818	(3 280 650)	
машины и оборудование	5203	за 2014г.	809 618	(322 522)	141 338	(8 563)	8 112	(108 042)	-	-	942 393	(422 452)	
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2014г.	10 485 532	(2 781 188)	1 850 572	(146 895)	149 238	(274 218)	-	-	12 189 209	(2 906 188)	
прочие ОС	5205	за 2014г.	8 948 507	(2 542 482)	1 549 276	(12 464)	11 177	(249 660)	213	(213)	10 485 532	(2 781 188)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5215	за 2013г.	349 668	(176 940)	79 835	(3 992)	3 992	(53 719)	-	-	425 511	(228 667)	
	5220	за 2014г.	294 853	(131 886)	57 693	(2 878)	2 758	(47 802)	-	-	349 668	(176 940)	
в том числе:													
магистральные трубопроводы	5221	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
схемы	5222	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5224	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период			На конец периода
					списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014г.	2 258 204	1 490 850	(35)	(2 071 745)	(5 533)	1 671 741
	5250	за 2013г.	2 286 074	1 885 753	-	(1 905 237)	(8 386)	2 258 204
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2014г.	2 254 940	1 488 169	-	(2 071 745)	-	1 671 364
	5251	за 2013г.	2 275 436	1 884 741	-	(1 905 237)	-	2 254 940
оборудование к установке	5242	за 2014г.	3 264	2 681	(35)		(5 533)	377
	5252	за 2013г.	10 638	1 012	-		(8 386)	3 264

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

Наименование показателя	Код строки	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	453 449	241 748
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	6 779	39 416
здания и дороги	5264	28 679	132 990
прочие ОС	5265	417 991	69 342
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(1 003)	(869)
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	(1 003)	(869)



2.4 Иное использование объектов основных средств

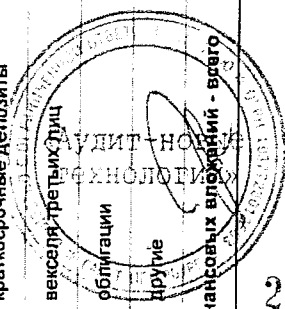
Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	18 140	18 309	12 166
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	92 658	126 395	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 460 744	9 420 740	6 537 245
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	987 692	956 618	985 061
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	413 056	423 631	685 061
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	413 056	423 631	685 061



3. Финансовые вложения

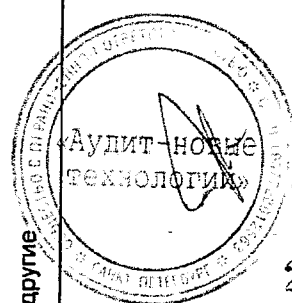
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	пачислено процентов (включая первоначальной стоимости до накопления)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2014г.	28 572	-	115 937	(39 856)	-	-	104 653
инвестиции, в том числе:	5311	за 2013г.	20 606	-	19 857	(11 891)	-	-	28 572
	5302	за 2014г.	25	-	-	-	-	-	25
	5312	за 2013г.	25	-	-	-	-	-	25
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2014г.	3	-	-	-	-	-	3
	53122	за 2013г.	3	-	-	-	-	-	3
инвестиции в другие организации	53023	за 2014г.	22	-	-	-	-	-	22
	53123	за 2013г.	22	-	-	-	-	-	22
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2014г.	28 547	-	115 937	(39 856)	-	-	104 628
	53031	за 2013г.	20 581	-	19 857	(11 891)	-	-	28 547
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2014г.	28 547	-	115 937	(39 856)	-	-	104 628
	53131	за 2013г.	20 581	-	19 857	(11 891)	-	-	28 547
совместная деятельность	53032	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2014г.	167 076	-	204 000	(279 076)	-	-	92 000
	5315	за 2013г.	137 049	-	384 203	(354 176)	-	-	167 076
в том числе:									
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2014г.	76	-	-	(76)	-	-	-
	5316	за 2013г.	4 049	-	203	(4 176)	-	-	76
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2014г.	167 000	-	204 000	(279 000)	-	-	92 000
	5317	за 2013г.	133 000	-	384 000	(350 000)	-	-	167 000
краткосрочные депозиты	53071	за 2014г.	167 000	-	204 000	(279 000)	-	-	92 000
	53171	за 2013г.	133 000	-	384 000	(350 000)	-	-	167 000
векселя третьих лиц	53072	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2014г.	195 648	-	319 937	(318 932)	-	-	196 653
	5310	за 2013г.	157 655	-	404 060	(366 067)	-	-	195 648



3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			На конец периода		
			первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2014г.	28 572	8 938	-	104 653	8 034	-
инвестиции, в том числе:	5311	за 2013г.	20 606	-	-	28 572	8 938	-
	5302	за 2014г.	25	-	-	25	-	-
	5312	за 2013г.	25	-	-	25	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2013г.	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2014г.	3	-	-	3	-	-
	53122	за 2013г.	3	-	-	3	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2014г.	22	-	-	22	-	-
	53123	за 2013г.	22	-	-	22	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2014г.	28 547	8 938	-	104 628	8 034	-
	5313	за 2013г.	20 581	-	-	28 547	8 938	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	53031	за 2014г.	28 547	8 938	-	104 628	8 034	-
	53131	за 2013г.	20 581	-	-	28 547	8 938	-
совместная деятельность	53032	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2013г.	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2013г.	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2013г.	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2013г.	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2013г.	-	-	-	-	-	-



3.2 Иное использование финансовых вложений

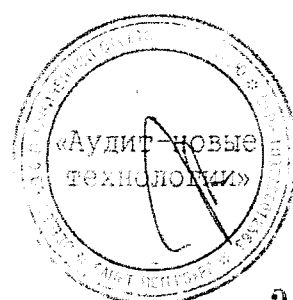
Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в запасе, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции				
инвестиции в дочерние общества	5321	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53211	-	-	-
инвестиции в другие организации	53212	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
векселя третьих лиц	53221	-	-	-
облигации	53222	-	-	-
прочие	53223	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции				
инвестиции в дочерние общества	5326	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53261	-	-	-
инвестиции в другие организации	53262	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-
векселя третьих лиц	53271	-	-	-
облигации	53272	-	-	-
прочие	53273	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в запасе, - всего	5328	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц				
облигации	53281	-	-	-
прочие	53282	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц				
облигации	53291	-	-	-
прочие	53292	-	-	-
	53293	-	-	-

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступление и затраты	Изменения за период			На конец периода					
			себестоимость	величина резерва под снижение		балансовая стоимость	Выбыло	себестоимость	резерв под снижение	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2014г.	486 345	(115)	486 230	3 743 579	(3 728 495)	9	(18)	-	501 429	(124)	501 305	
в том числе:	5420	за 2013г.	395 779	(126)	395 653	3 669 860	(3 579 294)	11	-	-	486 345	(115)	486 230	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности, животные на выращивании и откорме, затраты на приобретение произведений искусства, затраты на приобретение товаров, продукции и товаров для перепродажи, товары отгруженные	5401	за 2014г.	396 660	(17)	396 643	367 925	(360 444)	-	(17)	(11 848)	392 293	(34)	392 259	
	5421	за 2013г.	328 904	(18)	328 886	449 559	(374 962)	1	-	(6 841)	396 660	(17)	396 643	
	5402	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2014г.	89 685	(98)	89 587	70 782	(63 179)	9	(1)	11 848	109 136	(90)	109 046	
	5424	за 2013г.	66 875	(108)	66 767	70 188	(54 219)	10	-	6 841	89 685	(98)	89 587	
	5405	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2 Запасы в залоге

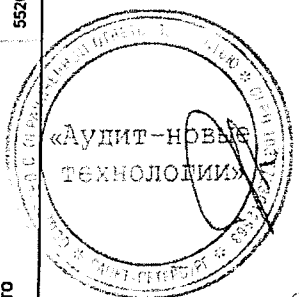
Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	погашение	списание на финансовые результаты	восстановление резерва	списание за счет резерва	Перевод задолженности исходя из срочности	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
покупатели и заказчики	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2014г.	451 732	(31 708)	7 355 963	41 796	(31 929)	(20)	6 548	(11 883)	-	658 062	(45 206)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2013г.	557 241	(22 384)	6 716 490	35 077	(14 947)	-	1 879	(3 744)	-	451 732	(31 708)
в том числе:													
покупатели и заказчики	5511	за 2014г.	373 262	(29 088)	6 915 259	-	(31 929)	(20)	3 928	(11 883)	-	576 459	(45 206)
	5531	за 2013г.	463 456	(22 384)	6 377 922	-	(12 327)	-	1 879	(3 744)	-	373 262	(29 088)
авансы выданные	5512	за 2014г.	54 019	-	417 334	-	-	-	-	-	-	41 831	-
	5532	за 2013г.	86 977	-	320 806	-	-	-	-	-	-	54 019	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2014г.	24 451	(2 620)	23 370	41 796	-	-	2 620	-	-	39 772	-
	5534	за 2013г.	6 808	-	17 762	35 077	(2 620)	-	-	-	-	24 451	(2 620)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2014г.	451 732	(31 708)	7 355 963	41 796	(31 929)	(20)	6 548	(11 883)	-	658 062	(45 206)
	5520	за 2013г.	557 241	(22 384)	6 716 490	35 077	(14 947)	-	1 879	(3 744)	-	451 732	(31 708)

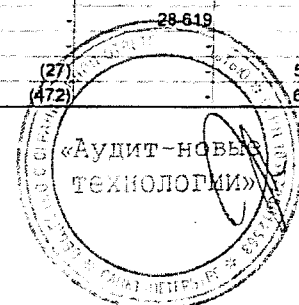


5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2014г.		на 31 декабря 2013г.		на 31 декабря 2012г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	45 206	-	31 708	-	22 384	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	45 206	-	29 088	-	22 384	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	-	-	2 620	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	78 587	-	-	-	-	(28 619)	49 968
	5571	за 2013г.	-	78 587	-	-	-	-	78 587
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2014г.	78 587	-	-	-	-	(28 619)	49 968
	5576	за 2013г.	-	78 587	-	-	-	-	78 587
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2014г.	616 805	9 824 356	454 620	(10 396 262)	(27)	28 619	528 111
	5580	за 2013г.	617 425	10 436 417	466 095	(10 902 660)	(472)	-	616 805
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5581	за 2014г.	206 123	4 231 080	-	(4 298 280)	(27)	-	138 876
	5581	за 2013г.	328 218	4 737 049	-	(4 856 672)	(472)	-	206 123
векселя к уплате	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5583	за 2014г.	6 722	1 043 136	-	(1 045 639)	-	-	4 219
	5583	за 2013г.	7 922	958 446	-	(959 646)	-	-	6 722
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	за 2014г.	3 202	301 044	27	(296 037)	-	-	8 236
	5584	за 2013г.	5 491	276 440	32	(278 761)	-	-	3 202
задолженность перед бюджетом	5585	за 2014г.	242 328	2 105 843	10	(2 200 666)	-	-	147 515
	5585	за 2013г.	133 823	1 957 391	6 529	(1 855 415)	-	-	242 328
авансы полученные	5586	за 2014г.	123 498	2 102 482	454 583	(2 481 298)	-	-	199 265
	5586	за 2013г.	141 848	2 473 645	459 534	(2 951 529)	-	-	123 498
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5587	за 2014г.	1 041	-	-	(19)	-	-	1 022
	5587	за 2013г.	1 420	-	-	(379)	-	-	1 041
прочие кредиторы	5588	за 2014г.	33 891	40 791	-	(74 323)	-	28 619	28 978
	5588	за 2013г.	703	33 446	-	(258)	-	-	33 891
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2014г.	695 392	9 824 356	454 620	(10 396 262)	(27)	-	578 079
	5570	за 2013г.	617 425	10 515 004	466 095	(10 902 660)	(472)	-	695 392



5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2014г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	1 514 198	564 917
Расходы на оплату труда	5620	988 137	911 773
Отчисления на социальные нужды	5630	284 151	259 001
Амортизация	5640	434 017	367 904
Прочие затраты	5650	825 916	1 733 590
Итого по элементам	5660	4 046 419	3 837 185
Изменение остатков			
Прирост ((-)):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ((+)):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	63 019	54 125
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 109 438	3 891 310

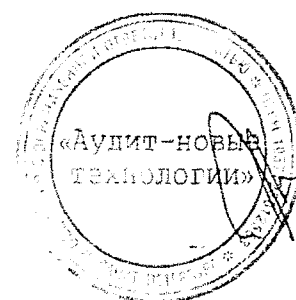


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	49 119	131 121	(102 214)	(18)	78 008
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	433	18	(422)	-	29
прочие оценочные обязательства	5706	-	31 186	(5 016)	-	26 170
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	-	-	-	-	-
обязательство по оплате отпусков	5708	48 686	99 917	(96 776)	(18)	51 809
в т.ч. из стр. 5700 со сроком погашения до 1 года		49 119	131 121	(102 214)	(18)	78 008

8. Обеспечения обязательств

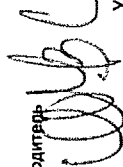
Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	7 800	7 800	7 800
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	7 800	7 800	7 800
из него:				
объекты основных средств	5803	7 800	7 800	7 800
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	822 330	863 484	977 817
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	662 226	662 226	977 817
из него:				
объекты основных средств	5813	662 226	662 226	977 817
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-
прочие обеспечения обязательств	5816	160 104	201 258	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2014г.				за 2013г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-				-		
в том числе:									
на текущие расходы	5901		-				-		
на вложения во внеоборотные активы	5905		-				-		
Бюджетные кредиты - всего	5910		-				-		
в том числе:									
на текущие расходы	5911		-				-		
на вложения во внеоборотные активы	5912		-				-		
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913		-				-		
на прочие нужды	5914		-				-		

Руководитель



Уденов А.М. Мустаевич

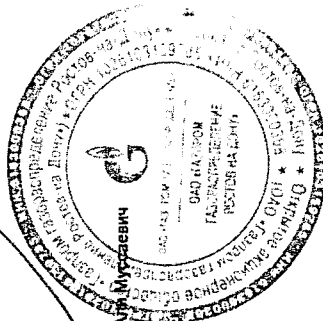
(подпись)

Главный бухгалтер



Джелаухова Ксения Георгиевна

(подпись)



"09" февраля 2015 г.

