

ОАО "Сиблитмаш"

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

и технологические работы (НИОКР)

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериальные активы —	за 20 14 г.¹	42	(17)	-	(-)	-	(5)	-	-	42	(22)
Всего	за 20 13 г.²	42	(12)		()		(5)			42	(17)
В том числе:	за 20 г.¹		()		()		()				()
Товарный знак (вид нематериальных активов)	за 20 14 г.²	42	(17)	-	(-)	-	(5)	-	-	42	(22)
Товарный знак (вид нематериальных активов)	за 20 13 г.¹	42	(12)		()		(5)			42	(17)
И т. д.			()		()		()				()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	-	-	-
В том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)			
И т. д.			

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	Переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 14 г. ¹	251207	65981	12419	280	39	18286	-	-	263346	84228
	За 20 13 г. ²	130886	54690	128811	8490	3448	14739			251207	65981
В том числе:	За 20 14 г. ¹	86598	4388	12139	()		6388			98737	10776
	За 20 13 г. ²	-		82210	()		4388	-	-	82210	4388
Движимое имущество	За 20 14 г. ²	35242	11499				1851			35242	13350
	За 20 13 г.	40436	12730		5194	2748	1517			35242	11499
Здания	За 20 14 г.	8091	-				-			8091	-
	За 20 13 г.	9260	-		1169		-			8091	-
земельные участки	За 20 14 г.	66642	39265		280	39	6636	-	-	66362	45823
	За 20 13 г.	67293	33130		651	651	6786	-	-	66642	39265
машины и оборудование	За 20 14 г.	1572	884				-	-	-	1572	923
	За 20 13 г.	1572	881			3	-	-	-	1572	884
передаточные устройства	За 20 14 г.	4924	3652	280		315	-	-	-	5204	3967
	За 20 13 г.	4972	3165		48	535	-	-	-	4924	3652
прочие основные средства	За 20 14 г.	45532	3976			2977	-	-	-	45532	6953
	За 20 13 г.	4748	2648	40784		1328	-	-	-	45532	3976
сооружения	За 20 14 г.	2606	2317			119	-	-	-	2606	2436
	За 20 13 г.	2606	2172			146	-	-	-	2606	2318
транспортные средства	За 20 14 г.		()	3518	()	3				3518	3
	За 20 13 г. ²			-	()	()				-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 14 г. ¹			3518	()	(3)				3518	3
	За 20 13 г. ²			-	()	-				-	-
В том числе:	За 20 14 г. ¹			3518	()	(3)				3518	3
	За 20 13 г. ²			-	()	-				-	-
квартиры (другие объекты)	За 20 13 г. ²			-	()	-				-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 14 г. ¹	1491	10928	()	12419	
	за 20 13 г. ²	81942	48391	128842	1491	
	в том числе:	за 20 14 г. ¹	-	-	-	
строительство объектов ОС <i>(группа объектов)</i>	за 20 13 г. ²	12428	38930	51358		
	за 20 14 г. ¹	1491	10928	()	12419	
	за 20 13 г. ²	69514	9461	77484	1491	
приобретение отдельных объектов ОС <i>(группа объектов)</i>						
И т. д.						

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

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	-	-
в том числе:		
<i>(объект основных средств)</i>		
<i>(объект основных средств)</i>		
И т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	-	-
в том числе:		
<i>(объект основных средств)</i>	()	()
<i>(объект основных средств)</i>	()	()
И т. д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1852	1244	1296
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	78938	68249	71483
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 20 14 г. ¹	391312	-	3788314	3936652			X	242974	
	за 20 13 г. ²	454669	()	2821098	2884455			X	391312	
В том числе:	за 20 14 г. ¹	19415	()	414071	417880				15606	
	за 20 13 г. ²	19938	()	376151	376674				19415	
материалы (группа, вид)	за 2014г	2125		11783	13899				9	
	за 2013г	2236	()	1298	1409				2125	
товары	за 2014г	114331		1689558	1768579				35310	
основное производство	за 2013г	182013		1229922	1297604				114331	
	за 2014г	206857		1035015	1052835				189037	
готовая продукция	за 2013г	182507		778649	754299				206857	
полуфабрикаты собств производства	за 2014г	48584		637887	683459				3012	
	за 20 13 г. ¹	67975	()	435078	454469				48584	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

0710005 с. 7

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причины табулирования процентов, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 13 г. ²		()			()	()	
В том числе:	за 20 13 г. ¹		()			()	()	
	за 20 13 г. ²		()			()	()	
(aud)	за 20 13 г. ¹		()			()	()	
(aud)	за 20 13 г. ²		()			()	()	
(aud)	за 20 13 г. ²		()			()	()	
И. Т. Д.								
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 14 г. ¹	149076	()	1622044		1595349	()	175771
	за 20 13 г. ²	56657	()	1347550		1255731	()	149076
В том числе:	за 20 14 г. ¹	38725	()	288569		286157	()	41137
	за 20 13 г. ²							
расчеты с поставщиками и подрядчиками (aud)	за 20 13 г.	12808	()	278168		252251	()	38725
расчеты с покупателями и заказчиками (aud)	за 20 14 г. ¹	92985	()	1309923		1287795	()	115113
	за 20 13 г. ²	36474	()	1035252		978741	()	92985
расчеты с разными дебиторами	за 20 14 г.	14119		22132		18272		17979
	за 20 13 г.	6917		31941		24739		14119
прочие дебиторы	за 20 14 г.	3247		1420		3125		1542
	за 20 13 г.	1058		2189				3247
Итого	за 20 14 г. ¹	149076	()	1622044		1595349	()	175771
	за 20 13 г. ²	56657	()	1347550		1255731	()	149076

X

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 31 декабря _____ 20__ 14 г. ⁴		На 31 декабря _____ 20__ 13 г. ²		На 31 декабря _____ 20__ 12 г. ⁵	
	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
В том числе:						
(евд)	-	-	-	-	-	-
и т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 14 г. ¹				()	()	
	за 20 13 г. ²				()	()	
В том числе:	за 20 г. ¹				()	()	
	за 20 г. ²				()	()	
(евд)					()	()	
и т. д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 14 г. ¹	287581	1859602		1749904	()	397279
	за 20 13 г. ²	268838	1601505		1582762	()	287581
В том числе:	за 2014г	125079	802498		819346	()	108231
	за 2013г	77288	666610		618819	()	125079
расчеты с поставщиками и подрядчиками							
(евд)							

расчеты с покупателями и заказчиками	за 2014г	111895	476762		403397			185260
	за 2013г	130994	485278		504377			111895
расчеты по налогам и сборам	за 2014г	38441	278914		228248			89107
	за 2013г	50723	251972		264254			38441
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2014г	3613	42835		42288			4160
	за 2013г	2807	37119		36313			3613
расчеты с персоналом по оплате труда	за 2014г	8147	143809		141782			10174
	за 2013г	6588	127878		126319			8147
расчеты с подотчетными лицами	за 2014г	54	9413		9467			-
	за 2013г	65	7823		7834			54
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2014 г. ¹	352	105371		105376			347
	за 2013 г. ¹	373	24825		24846			352
Итого	за 2014 г. ¹ за 2013 г. ²	287581 268838	1859602 1601505		1749904 1582762			397279 287581
						()	x	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	-	-	-
В том числе:			
(вуд)	-	-	-
(вуд)	-	-	-
и т. д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	417880	376673
Расходы на оплату труда	145836	127879
Отчисления на социальные нужды	43380	37119
Амортизация	18247	14740
Прочие затраты	404799	265893
Итого по элементам	1030142	822304
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	148338	63357
Итого расходы по обычным видам деятельности	1178480	885661

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства — всего					-
В том числе:					
(наименование резерва)					-
(наименование резерва)					-
И т. д.	-	-	-	-	-

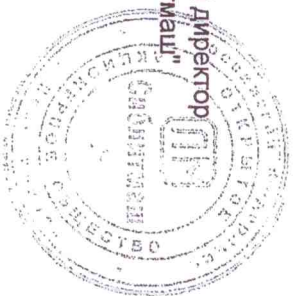
8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные — всего	-	-	-
В том числе:			
(вид)	-	-	-
И т. д.	-	-	-
Выданные — всего	2588	2588	2620
В том числе:			
земельные участки (вид)	1422	1422	1422
здания	1166	1166	1198

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹		За 20 13 г. ²	
Получено бюджетных средств — всего		-		-
в том числе:				
на текущие расходы		-		-
на вложения во внеоборотные активы		-		-
Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ²	На начало года -	Получено за год -	Возвращено за год -
в том числе:	20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ²			
(наименование цели)	20 ____ г. ²			
И т. д.		-	-	-

Генеральный директор
ОАО "Сиблитмаш"



А.К. Масалов

А.К. Масалов

31.03.2015г.