

Открытое акционерное общество
"Выборгский судостроительный завод"
(ОАО "ВСЗ")
Придворная пойма, дом 2, лит Б
Выборг, Ленинградская обл., Россия, 188800
Тел.: 8(813)78(2)8686

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах 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 ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 14 г. ¹ | 826 | (807) | - | (-) | - | (19) | - | - | - | 826 (826) |
| | 5110 | за 20 13 г. ² | 826 | (787) | - | (-) | - | (20) | - | - | - | 826 (807) |
| в т.ч.: система проектирования судов FORAN | 5101 | за 20 14 г. ¹ | 614 | (614) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | 614 (614) |
| | 5111 | за 20 13 г. ² | 614 | (614) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | 614 (614) |
| операционная система HD-UX совм-ая с FORAN | 5102 | за 20 14 г. ¹ | 9 | (9) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | 9 (9) |
| | 5112 | за 20 13 г. ² | 9 | (9) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | 9 (9) |
| | 5103 | 14 | 203 | (184) | - | (-) | - | (19) | - | - | - | 203 (203) |
| - компьютерная программа "BC3" | 5113 | за 2013 г. | 203 | (164) | - | (-) | - | (20) | - | - | - | 203 (184) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ⁴ | На 31 декабря 20 13 г. ² | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ |
|------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | - | - | - |
| (вид нематериальных активов) | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ⁴ | На 31 декабря 20 13 г. ² | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ |
|---|------|--|--|--|
| Всего | 5130 | 826 | 623 | 623 |
| в том числе: | | | | |
| система проектирования судов FORAN | 5131 | 614 | 614 | 614 |
| операционная система совместимая с FORAN | 5132 | 9 | 9 | 9 |
| компьютерная программа "BC3" | 5133 | 203 | | |

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, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | выбыло | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5150 | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| в том числе: | | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| (объект, группа объектов) | | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| (объект, группа объектов) | | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| и т.д. | | | | | | | | | | |

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 20 14 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | за 20 13 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | за 20 14 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20 13 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 14 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20 13 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | | | | (-) | (-) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 14 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5190 | за 20 13 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | за 20 14 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20 13 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 14 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20 13 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | | | | (-) | (-) | - |

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 ³ | накопленная амортизация ⁶ | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации ⁶ | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 14 г. ¹ | 2 522 189 | (597 512) | 49 419 | (6 471) | 6 319 | (147 377) | - | - | 2 565 137 | (738 570) | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| здания | 5201 | за 20 14 г. ¹ | 405 860 | (91 061) | 4 007 | - | - | (7 222) | - | - | 409 867 | (98 283) | | |
| | 5211 | за 20 13 г. ² | 404 316 | (83 928) | 1 544 | - | - | (7 133) | - | - | 405 860 | (91 061) | | |
| | 5202 | за 20 14 г. ¹ | 168 834 | (75 102) | 191 | (2 198) | 2 162 | (2 364) | - | - | 166 827 | (75 304) | | |
| сооружения | 5212 | за 20 13 г. ² | 168 320 | (73 142) | 514 | - | - | (1 960) | - | - | 168 834 | (75 102) | | |
| передаточные устройства | 5203 | за 20 14 г. ¹ | 62 376 | (32 780) | - | - | - | (3 858) | - | - | 62 376 | (36 638) | | |
| | 5213 | за 20 13 г. ² | 62 376 | (28 921) | - | - | - | (3 859) | - | - | 62 376 | (32 780) | | |
| машины и оборудование | 5204 | за 20 14 г. ¹ | 485 165 | (354 308) | 39 437 | (4 140) | 4 025 | (38 799) | - | - | 520 462 | (389 082) | | |
| | 5214 | за 20 13 г. ² | 464 566 | (339 515) | 25 849 | (5 250) | 5 220 | (20 013) | - | - | 485 165 | (354 308) | | |
| транспортные средства | 5205 | за 20 14 г. ¹ | 1 382 509 | (34 117) | 3 570 | (1) | 1 | (93 633) | - | - | 1 386 078 | (127 749) | | |
| | 5215 | за 20 13 г. ² | 44 501 | (22 427) | 1 339 190 | (1 182) | 773 | (12 463) | - | - | 1 382 509 | (34 117) | | |
| инструмент | 5206 | за 20 14 г. ¹ | 1 899 | (1 757) | - | (55) | 55 | (43) | - | - | 1 844 | (1 745) | | |
| | 5216 | за 20 13 г. ² | 1 989 | (1 740) | - | (90) | 90 | (107) | - | - | 1 899 | (1 757) | | |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5207 | за 20 14 г. ¹ | 15 546 | (8 387) | 2 214 | (77) | 76 | (1 458) | - | - | 17 683 | (9 769) | | |
| | 5217 | за 20 13 г. ² | 14 359 | (7 148) | 1 270 | (83) | 83 | (1 322) | - | - | 15 546 | (8 387) | | |
| многолетные насаждения | 5208 | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | | |
| | 5218 | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | | |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | | |
| | 5230 | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5224 | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | | |
| | 5231 | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | | |

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 20 14 г. ¹ | 215 089 | 94 063 | (40 003) | (49 419) | 219 730 |
| | 5250 | за 20 13 г. ² | 219 306 | 1 399 199 | (35 049) | (1 368 367) | 215 089 |
| здания и сооружения | 5241 | за 20 14 г. ¹ | 9 172 | 10 519 | (-) | (4 198) | 15 493 |
| | 5251 | за 20 13 г. ² | 9 172 | 2 058 | (-) | (2 058) | 9 172 |
| машины и оборудование | 5242 | за 20 14 г. ¹ | 6 461 | 47 812 | (1 800) | (45 221) | 7 252 |
| | 5252 | за 20 13 г. ² | 9 639 | 1 361 950 | (89) | (1 365 039) | 6 461 |
| прочее | 5243 | за 20 14 г. ¹ | 196 985 | - | (-) | (-) | 196 985 |
| | 5253 | за 20 13 г. ² | 196 747 | 1 508 | (-) | (1 270) | 196 985 |
| авансы | 5244 | за 20 14 г. ¹ | 2 471 | 35 732 | (38 203) | (-) | - |
| | 5254 | за 20 13 г. ² | 3 748 | 33 683 | (34 960) | (-) | 2 471 |

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

| Наименование показателя | Код | 3а 20 14 г. ¹ | 3а 20 13 г. ² |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 62 | 3 245 |
| в том числе: | | | |
| здания и сооружения | 5261 | - | 1 448 |
| машины и оборудование и т.д. | 5262 | 62 | 1 797 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| (объект основных средств) | 5271 | (-) | - |
| (объект основных средств) | 5272 | (-) | - |
| и т.д. | | | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | 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 | 5280 | 23 893 | 16 379 | 22 449 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 1 335 942 | 1 335 942 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 79 300 | 27 958 | 28 650 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 37 261 | 113 238 | 255 260 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | накопленная перво- начальная стоимость | перво- начальная стоимость | накопленная корректи- ровка ⁷ |
|---|--------|--------------------------|----------------------------------|--|-----------|---------------------|---|---|---|----------------------------------|--|
| | | | перво- начальная стоимость | накопленная корректи- ровка ⁷ | | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 14 г. ¹ | 40 547 | (40 547) | - | (-) | - | - | - | 40 547 | (40 547) |
| | 5311 | за 20 13 г. ² | 40 549 | (12) | - | (2) | (40 535) | - | - | 40 547 | (40 547) |
| | 5302 | за 20 14 г. ¹ | 46 | (46) | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 20 13 г. ² | 46 | (10) | - | (-) | (36) | - | - | 46 | (46) |
| | 5303 | за 20 14 г. ¹ | 40 501 | (40 501) | - | (-) | - | - | - | 46 | (46) |
| Краткосрочные - всего | 5313 | за 20 13 г. ² | 40 503 | (2) | - | (2) | (40 499) | - | - | 40 501 | (40 501) |
| | 5305 | за 20 14 г. ¹ | 2 253 | - | 1 330 | (1 023) | - | - | - | 2 560 | - |
| в том числе: | 5315 | за 20 13 г. ² | 2 081 | - | 1 495 | (1 323) | - | - | - | 2 253 | - |
| | 5306 | за 20 14 г. ¹ | 1 718 | - | 1 330 | (1 023) | - | - | - | 2 025 | - |
| | 5316 | за 20 13 г. ² | 2 081 | - | 960 | (1 323) | - | - | - | 1 718 | - |
| договор уступки права требования (цессии) | 5307 | за 2014 | 535 | - | - | (-) | - | - | - | 535 | 0 |
| | 5317 | за 2013 | - | - | 535 | (-) | - | - | - | 535 | 0 |
| | и т.д. | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 14 г. ¹ | 42 800 | (40 547) | 1 330 | (1 023) | | | | | |
| | 5310 | за 20 13 г. ² | 42 630 | (12) | 1 495 | (1 325) | (12) | - | - | 43 107 | (40 547) |
| | | | | | | | | - | - | 42 800 | (40 547) |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 13 г. ⁴ | На 31 декабря 20 12 г. ² | На 31 декабря 20 11 г. ⁵ |
|--|------|--|--|--|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (группы, виды) | 5321 | | | |
| и т.д. | 5322 | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (группы, виды) | 5326 | | | |
| и т.д. | 5327 | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | | | |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--------------------------------------|------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 14 г. ¹ | 1 113 481 | (6 669) | 7 477 671 | (7 773 253) | 4349 | - | x | 817 899 | (2 320) |
| | 5420 | за 20 13 г. ² | 2 250 206 | (310) | 4 600 490 | (5 737 215) | (6 359) | - | x | 1 113 481 | (6 669) |
| в том числе: | 5401 | за 20 14 г. ¹ | 828 268 | (6 669) | 2 448 083 | (2 574 335) | 4349 | - | - | 702 016 | (2 320) |
| сырьё и материалы | 5421 | за 20 13 г. ² | 510 578 | (310) | 1 562 535 | (1 244 845) | (6 359) | - | - | 828 268 | (6 669) |
| затраты в незавершённом производстве | 5402 | за 20 14 г. ¹ | 282 080 | (-) | 5 024 115 | (5 196 484) | - | - | - | 109 711 | (-) |
| | 5422 | за 20 13 г. ² | 1 735 415 | (-) | 3 037 115 | (4 490 450) | - | - | - | 282 080 | (-) |
| товары | 5403 | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5423 | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| расходы будущих периодов | 5404 | за 20 14 г. ¹ | 3 133 | (-) | 5 473 | (2 434) | - | - | - | - | (-) |
| | 5424 | за 20 13 г. ² | 4 213 | (-) | 840 | (1 920) | - | - | - | 6 172 | (-) |
| | | | | | | | | | | 3 133 | (-) |

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ⁴ | На 31 декабря 20 13 г. ² | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ |
|---|------|--|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| материалы | 5440 | 276 695 | 63 468 | 111 944 |
| и т.д. | 5441 | 276 695 | 63 468 | 111 944 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | | | | |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| (группа, вид) | | | | |
| и т.д. | | - | - | - |

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 | |
|---|------|--------------------------|------------------------------|---|---|--|---------------|---|------------------------|--|------------------------------|---|-------------|
| | | | учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | погашение | списание на финансовый результат ^в | восстановление резерва | перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность | учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в | присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ^в | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 14 г. ¹ | 366 039 | (-) | 1 070 247 | - | (604 394) | (-) | - | 831 892 | - | (-) | (-) |
| | 5521 | за 20 13 г. ² | - | (-) | 366 039 | - | (-) | (-) | - | - | 366 039 | (-) | (-) |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) |
| | 5522 | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) |
| авансы выданные | 5503 | за 20 14 г. ¹ | 366 039 | (-) | 1 070 247 | - | (604 394) | (-) | - | 831 892 | - | (-) | (-) |
| | 5523 | за 20 13 г. ² | - | (-) | 366 039 | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) |
| прочая | 5504 | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | 366 039 | (-) | (-) |
| | 5524 | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) | (-) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 14 г. ¹ | 1 677 327 | (343 394) | 81 282 | - | (411 658) | (-) | 1 | 831 892 | 2 178 843 | (343 393) | (343 393) |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5530 | за 20 13 г. ² | 1 689 878 | (1 043 096) | 840 549 | - | (842 390) | (10 710) | 699 702 | - | 1 677 327 | (343 394) | (343 394) |
| | 5511 | за 20 14 г. ¹ | 31 585 | (24 468) | 81 282 | - | (-) | (-) | 275 | - | 112 867 | (24 193) | (24 193) |
| | 5531 | за 20 13 г. ² | 725 581 | (715 861) | 2 333 | - | (693 440) | (2 889) | 691 393 | - | 31 585 | (24 468) | (24 468) |
| авансы выданные | 5512 | за 20 14 г. ¹ | 1 202 293 | (163) | - | - | (335 922) | (-) | (178) | 831 892 | 1 698 263 | (341) | (341) |
| | 5532 | за 20 13 г. ² | 414 793 | (1 030) | 823 367 | - | (35 572) | (295) | 867 | - | 1 202 293 | (163) | (163) |
| прочая | 5513 | за 20 14 г. ¹ | 443 449 | (318 763) | - | - | (75 736) | (-) | (96) | - | 367 713 | (318 859) | (318 859) |
| | 5533 | за 20 13 г. ² | 549 504 | (326 205) | 14 849 | - | (113 378) | (7 526) | 7 442 | - | 443 449 | (318 763) | (318 763) |
| Итого | 5500 | за 20 14 г. ¹ | 2 043 366 | (343 394) | 1 151 529 | - | (1 016 052) | (-) | 1 | x | 2 178 843 | (343 393) | (343 393) |
| | 5520 | за 20 13 г. ² | 1 689 878 | (1 043 096) | 1 206 588 | - | (842 390) | (10 710) | 699 702 | x | 2 043 366 | (343 394) | (343 394) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ¹ | | | На 31 декабря 20 13 г. ² | | | На 31 декабря 20 12 г. ³ | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 2 178 844 | 1 835 451 | 1 677 327 | 1 333 933 | 1 689 878 | 1 333 933 | 1 689 878 | 1 333 933 | 646 782 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчёты с покупателями и заказчиками | 5541 | 112 867 | 88 674 | 31 585 | 7 117 | 725 581 | 7 117 | 725 581 | 725 581 | 9 720 |
| авансы выданные | 5542 | 1 698 263 | 1 697 922 | 1 202 293 | 1 202 130 | 414 793 | 1 202 130 | 414 793 | 414 793 | 413 763 |
| прочая | 5543 | 367 714 | 48 855 | 443 449 | 124 686 | 549 504 | 124 686 | 549 504 | 549 504 | 223 299 |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| *Наименование показателя | Код | 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 | 5551 | за 20 14 г. ¹ | 5 833 257 | 7 299 676 | - | (420 007) | (-) | (7 782 204) | 4 930 722 |
| | 5571 | за 20 13 г. ² | 1 419 220 | 6 049 401 | 158 588 | (1 643 521) | (-) | (150 431) | 5 833 257 |
| в том числе: кредиты | | за 20 14 г. ¹ | 1 199 268 | 2 390 007 | | (420 007) | (-) | (915 366) | 2 253 902 |
| | | за 20 13 г. ² | 1 417 316 | 1 417 316 | 158 588 | (1 643 521) | (-) | (150 431) | 1 199 268 |
| займы | | за 20 14 г. ¹ | 1 904 | - | - | (-) | (-) | (-) | 1 904 |
| | | за 20 13 г. ² | 1 904 | - | - | (-) | (-) | (-) | 1 904 |
| авансы полученные | | за 20 14 г. ¹ | 3 464 453 | 4 909 669 | - | (-) | (-) | (6 618 696) | 1 755 426 |
| | | за 20 13 г. ² | - | 3 464 453 | - | (-) | (-) | (-) | 3 464 453 |
| прочая | | за 20 14 г. ¹ | 1 167 632 | | | | | 248 142 | 919 490 |
| | | за 20 13 г. ² | | 1 167 632 | | | | | 1 167 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 14 г. ¹ | 3 543 654 | 2 209 508 | 472 676 | (4 020 817) | (-) | (7 782 204) | 9 987 225 |
| | 5580 | за 20 13 г. ² | 3 676 861 | 5 115 562 | 157 995 | (5 550 609) | (6 586) | (150 431) | 3 543 654 |
| в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 20 14 г. ¹ | 350 462 | 297 612 | - | (-) | (-) | - | 648 074 |
| | 5581 | за 20 13 г. ² | 446 276 | 89 827 | - | (184 024) | (1 617) | - | 350 462 |
| авансы полученные | 5562 | за 20 14 г. ¹ | 51 095 | | - | (19 514) | (-) | (6 618 696) | 6 650 277 |
| | 5582 | за 20 13 г. ² | 3 142 870 | - | - | (3 091 698) | (77) | - | 51 095 |
| расчёты по налогам и сборам | 5563 | за 20 14 г. ¹ | 155 467 | 694 149 | | (824 886) | (-) | - | 24 730 |
| | 5583 | за 20 13 г. ² | 18 181 | 137 286 | - | (-) | (-) | - | 155 467 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|--------------------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|---------|------------|
| кредиты | 5564 | за 20 14 г. ¹ | 2 566 824 | - | 472 676 | (2 179 601) | () | 915 366 | 1 775 265 |
| | 5584 | за 20 13 г. ² | - | 4 374 985 | 157 995 | (2 116 587) | (-) | 150 431 | 2 566 824 |
| займы | 5565 | за 20 14 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5585 | за 20 13 г. ² | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| прочая | 5566 | за 20 14 г. ¹ | 419 806 | 1 217 747 | - | (996 816) | (-) | 248 142 | 888 879 |
| | 5586 | за 20 13 г. ² | 69 534 | 513 464 | - | (156 300) | (4 892) | - | 419 806 |
| Итого | 5550 | за 20 14 г. ¹ | 9 376 911 | 9 509 184 | 472 676 | (4 440 824) | (-) | x | 14 917 947 |
| | 5570 | за 20 13 г. ² | 5 096 081 | 11 164 963 | 316 583 | (7 194 130) | (6 586) | x | 9 376 911 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ⁴ | На 31 декабря 20 13 г. ² | На 31 декабря 20 12 г. ³ |
|---------------------------------------|-------------|--|--|--|
| Всего | 5590 | 180 666 | 264 832 | 196 365 |
| в том числе: | | | | |
| расчёты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 180 666 | 264 832 | 196 365 |
| авансы полученные | 5592 | 180 666 | 262 627 | 180 906 |
| расчёты по налогам и сборам | 5593 | | | 9 |
| кредиты | 5594 | | | |
| займы | 5595 | | | |
| прочая | 5596 | | | |
| | | | 2 205 | 15 450 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | 3а 20 14 г. ¹ | 3а 20 13 г. ² |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 3 780 713 | 1 973 143 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 632 418 | 529 287 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 200 065 | 163 306 |
| Амортизация | 5640 | 132 867 | 46 013 |
| Прочие затраты | 5650 | 376 728 | 393 646 |
| Итого по элементам | 5660 | 5 122 791 | 3 105 395 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 172 369 | 1 453 335 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 5 295 160 | 4 558 730 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 19 264 | 102 131 | (95 701) | (618) | 25 076 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков | 5701 | 18 073 | 97 938 | (90 996) | (-) | 25 015 |
| резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание | 5702 | 1 191 | 4 193 | (4 705) | (618) | 61 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ⁴ | На 31 декабря 20 13 г. ² | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 202 311 | 844 989 | 225 471 |
| в том числе: | | | | |
| банковские гарантии | 5801 | 202 311 | 844 989 | 225 471 |
| и т.д. | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | 22 107 282 | 12 373 557 | 1 811 |
| в том числе: | | | | |
| банковские гарантии | 5811 | 22 105 471 | 12 371 746 | - |
| поручительство | 5812 | - | - | - |
| основные средства находящиеся в залоге по договору лизинга | 5813 | 1 811 | 1 811 | 1 811 |

