

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	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	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего: в том числе:	5100	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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 2014г.	246 226	1 505 116	(219 292)	(37 788)	1 494 262
	5250	за 2013г.	4 663	287 160	(21 203)	(24 394)	246 226
в том числе: Сооружения	5241	за 2014г.	2 208	567 940	-	-	570 149
	5251	за 2013г.	-	2 367	-	(159)	2 208
Здания	5242	за 2014г.	12 178	388 179	-	-	400 357
	5252	за 2013г.	-	12 184	-	(6)	12 178
Общестроительные работы	5243	за 2014г.	88 029	206 153	(219 292)	-	74 890
	5253	за 2013г.	4 663	83 366	-	-	88 029
Земельные участки	5244	за 2014г.	-	100	-	-	100
	5254	за 2013г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5245	за 2014г.	-	24 913	-	(21 542)	3 371
	5255	за 2013г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5246	за 2014г.	143 811	286 336	-	(14 083)	416 064
	5256	за 2013г.	-	189 103	(21 203)	(24 089)	143 811
Офисное оборудование	5247	за 2014г.	-	3 151	-	(739)	2 413
	5257	за 2013г.	-	140	-	(140)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5248	за 2014г.	-	28 342	-	(1 424)	26 919
	5258	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2013г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	33 929	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	217 921	-	-	-	-	29 925	-	217 921	-
	5311	за 2013г.	2 703	-	215 218	-	-	11 806	-	217 921	-
в том числе:											
Акции ЗАО "Управление отходами"	5302	за 2014г.	1 173	-	-	-	-	-	-	1 173	-
	5312	за 2013г.	1 173	-	-	-	-	-	-	1 173	-
Доля в УК ООО "Управление отходами - Волгоград"	5303	за 2014г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5313	за 2013г.	1 530	-	1 470	-	-	-	-	3 000	-
Векселя ООО "Управление отходами - Волгоград"	5304	за 2014г.	213 748	-	-	-	-	29 925	-	-	-
	5314	за 2013г.	-	-	213 748	-	-	11 806	-	213 748	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	37 492	-	362 971	12 768	-	23 145	-	387 695	-
	5315	за 2013г.	110 181	-	1 881 051	1 953 740	-	20 884	-	37 492	-
в том числе:											
Займы ООО "Управление отходами - Волгоград"	5306	за 2014г.	6 000	-	51 971	6 768	-	3 418	-	51 203	-
	5316	за 2013г.	110 181	-	141 059	245 240	-	8 360	-	6 000	-
Векселя ООО "Управление отходами - Волгоград"	5307	за 2014г.	31 492	-	-	-	-	4 409	-	31 492	-
	5317	за 2013г.	-	-	31 492	-	-	1 739	-	31 492	-
Займы ООО "Концессии водоснабжения"	5308	за 2014г.	-	-	305 000	-	-	988	-	305 000	-
	5318	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займ ЗАО "Управление отходами - НН	5309	за 2014г.	-	-	6 000	6 000	-	2	-	-	-
	5319	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займ ЗАО "Крипта"		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	-	1 708 500	1 708 500	-	10 667	-	-	-
Банковские депозиты		за 2014г.	-	-	-	-	-	14 328	-	-	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-	118	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	255 413	-	362 971	12 768	-	53 070	-	605 616	-
	5310	за 2013г.	112 884	-	2 096 269	1 953 740	-	32 690	-	255 413	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	11 806	-	-	-	(11 806)	-	-	-	-	-	
	5521	за 2013г.	-	-	-	11 806	-	-	-	-	11 806	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	(11 806)	-	-	-	-	-	
	5504	за 2014г.	-	-	-	11 806	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2014г.	420 893	-	482 709	64 915	(559 476)	-	-	-	409 041	-	
	5530	за 2013г.	15 776	-	398 300	20 884	(50 168)	-	-	-	420 893	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	22	-	1 267	-	(22)	-	-	-	1 267	-	
	5531	за 2013г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-	
Авансы выданные	5512	за 2014г.	387 358	-	197 670	-	(383 092)	-	-	-	201 936	-	
	5532	за 2013г.	-	-	387 358	-	-	-	-	-	387 358	-	
Прочая	5513	за 2014г.	33 513	-	283 771	64 915	176 362	-	-	-	205 838	-	
	5533	за 2013г.	15 776	-	58 490	20 884	(61 637)	-	-	-	33 513	-	
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2014г.	432 699	-	482 709	64 915	(571 282)	-	-	X	409 041	-	
	5520	за 2013г.	15 776	-	398 300	32 690	(50 168)	-	-	X	432 699	-	

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток 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.	1 117 897	2 004 862	255 774	(453 036)	-	2 925 496	
	5571	за 2013г.	-	2 842 203	40 703	(1 765 009)	-	1 117 897	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2014г.	1 117 897	2 004 862	255 774	(453 036)	-	2 925 496	
	5573	за 2013г.	-	2 842 203	40 703	(1 765 009)	-	1 117 897	
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	269 616	1 405 038	15 513	(1 684 146)	-	6 021	
	5580	за 2013г.	132 049	642 049	36 768	(541 251)	-	269 616	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	2 906	1 377 121	8	1 377 532	-	2 503	
	5581	за 2013г.	358	2 906	-	(358)	-	2 906	
авансы полученные	5562	за 2014г.	122	26 154	-	(24 540)	-	1 736	
	5582	за 2013г.	-	122	-	-	-	122	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	2	1 659	-	-	-	1 661	
	5583	за 2013г.	-	(10)	12	-	-	2	
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2014г.	266 555	-	15 505	(282 060)	-	-	
	5585	за 2013г.	117 000	639 000	36 757	(526 202)	-	266 555	
прочая	5566	за 2014г.	31	103	-	(14)	-	120	
	5586	за 2013г.	14 691	31	-	(14 691)	-	31	
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	

Итого	5550	за 2014г.	1 387 513	3 409 900	271 287	(2 137 182)	-	X	2 931 517
	5570	за 2013г.	132 049	3 484 252	77 471	(2 306 260)	-	X	1 387 513

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	2 770	-
Расходы на оплату труда	5620	6 288	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 611	-
Амортизация	5640	5 007	-
Прочие затраты	5650	5 041	-
Итого по элементам	5660	20 717	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 717	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 619	4 756	(1 284)	(36)	5 055
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	1 619	4 756	(1 284)	(36)	5 055

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014г.		за 2013г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014г.	5910	-	-	-
	за 2013г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2014г.	5911	-	-	-
	за 2013г.	5921	-	-	-