

## VI. Связанные стороны.

Аффилированными лицами ООО «О'КЕЙ» являются:

- Управляющая компания ООО «О'КЕЙ групп», являющаяся с 20.12.2007г. исполнительным органом ООО «О'КЕЙ»; осуществляемые хозяйственные операции: покупка услуг; оборот за отчетный период: 612 903 тыс. рублей По состоянию на отчетную дату кредиторская задолженность в пользу ООО «О'КЕЙ групп» составляет 211 053 тыс. руб.
- Генеральный директор Управляющей компании ООО «О'КЕЙ групп» до 21.02.2014 года Лонге Патрик Эдмонд Дезире, с 21.02.2014 года Тони Денис Махер;
- АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) – являющееся юридическим лицом по законодательству Люксембурга, зарегистрированное в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533, юридический адрес: Люксембург, L-1219, ул. Бомон, д. 23 – владеющее 99,3 % голосов, заключенных в одной доле ООО «О'КЕЙ».
- ЗАО «Доринда», ИНН 7801072391; покупка работ, услуг (в т.ч. аренда) оборот составил 7 643 815 тыс. руб., прочие внереализационные доходы (поручительство, проценты)- 834 062 тыс.руб., покупка-продажа векселей, предоставление займов- оборот за отчетный период: 18 617 174 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату дебиторская задолженность ЗАО «ДОРИНДА» в пользу ООО «О'КЕЙ» составляет 9 879 325 тыс. руб. и кредиторская задолженность ООО «О'КЕЙ» в пользу ЗАО «ДОРИНДА» составляет 488 547 тыс.руб.
- В отчетном периоде были произведены следующие операции с дочерними компаниями:

### ▪ Операции с дочерними компаниями в 2014 году (в тыс.руб.)

	62	60	76	58	66	Дебит. зад-ть	Кредит. зад-ть
Доля в УК ООО "О'КЕЙ-Лоджистикс" (195027, г.Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 8, корпус 1, литер Ю)	5664	3221076	38617			323875	36412
Доля в УК ООО "Вендор" (192007, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 152, литер А, помещение 3Н)	466				27285		27285
Доля в УК ООО "Фреш Маркет" (142434, Московская область, Ногинский район, 50 км + 400 м автомобильной дороги М7 "Волга" участок, дом 5)	245			4284284		20	
Доля в УК ООО "Торговый центр "Джемир" (454001, Челябинская область, г.Челябинск, улица Братьев Кашириных, дом 104)							

Доля в УК ООО "О'КЕЙ Дельта" (190000, г.Санкт-Петербург, улица Казанская дом 35 корп. А кв.6-н)			131	332346		54660	
Акции ЗАО "СТАРТ Приморский" (197022, г.Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, дом 20, литера А)							
Акции ЗАО "СТАРТ Красносельский" (197022, г.Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, дом 20, литера А)						13000	
Акции ЗАО "Логистик-Сервис" (115492, г.Москва, Элеваторная ул., д.1-А, строение 1)				192500			
Доля в УК ООО "ЗВЕЗДА" (656067, Алтайская Республика, г.Барнаул, Павловский Тракт, дом № 251в)				2825			

Сомнительные долги по сделкам со связанными сторонами отсутствуют, резерв по сомнительным долгам в части сделок со связанными сторонами не создавался.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников Общества согласно протоколу №2801/13 от 28.01.2013г. было принято решение о выплате вознаграждения за исполнение функций члена Совета директоров Общества Хейго Кера. Сумма выплаченного вознаграждения в 2014 году составляет 28 791 102,31 (Двадцать восемь миллионов семьсот девяносто одну тысячу сто два рубля 31 коп.).

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников Общества согласно протоколу №0910/13 от 09.10.2013г. было принято решение о выплате вознаграждения за исполнение функций члена Совета директоров Общества Тони Денис Махеру. Сумма выплаченного вознаграждения в 2014 году составляет 11 282 641,57 (Одиннадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи шестьсот сорок один рубль 57 коп.)

#### **VII. Оценочные обязательства.**

По состоянию на 31.12.2014 г. признано оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков работников в сумме 482 259 тыс. руб.

На конец отчетного года Общество создало резерв по сомнительным долгам в сумме 12 950 тыс. руб.

Обществом не создавался резерв под обесценении ценных бумаг.

Обществом не создавался резерв под снижение стоимости ТМЦ.

#### **VIII. Дивиденды.**

Согласно протоколу № 0201/14 от 02.01.2014 г. внеочередным общим собранием участников Общества было принято решение о распределении между участниками Общества прибыли в форме выплаты дивидендов пропорционально долям их в участия в Уставном капитале Общества :



- полученной по итогам деятельности за 2010 год, в размере 1 316 828 556,00 (Один миллиард триста шестнадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей) и

- полученной по итогам деятельности за 2011 год, в размере 853 823 827,47 (Восемьсот пятьдесят три миллиона восемьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать семь рублей 47 копеек).

Согласно протоколу № 2909/14 от 29.09.2014 г. внеочередным общим собранием участников Общества принято решение о распределении между участниками Общества прибыли в форме выплаты дивидендов пропорционально долям их участия в Уставном капитале Общества :

- полученной по итогам деятельности за 6 месяцев 2014 года в размере 699 995 786,36 (Шестьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 36 копеек).

#### IX. Риски.

Мы рассмотрели основные факторы риска, которым может быть подвержено Общество. По результатам анализа факторов риска руководство пришло к выводу, что в настоящее время Общество не подвержено никаким потенциально существенным рискам хозяйственной деятельности.

Информация о рисках также раскрыта в Проспекте ценных бумаг.

#### X. О событиях после отчетной даты, условных активах и условных обязательствах.

По состоянию на отчетную дату у Общества имеются незавершенные судебные разбирательства:

№ дела	Истец	Ответчик	Содержание иска (подробное описание)	Сумма основного требования, /рубли/	Результат, вероятность исхода
1	2	3	4	5	6
A56-50956/2014	ЗАО ДОРИНДА, ООО ОКЕЙ	ООО УИМП	заявление о включении в реестр кредиторов	8 874 343, 75 руб (ДОРИНДА) + 8 872 487,50 руб (ОКЕЙ)	Заявление о включении в реестр кредиторов подано. Представлен отзыв конкурсного управляющего. Разбирательство отложено до 19.02.2015
A06-1387/2014	ООО "Мы строим Дом"	ООО "ОКЕЙ"	о взыскании с Ответчика стоимости расходов в виде оплаты штрафов за превышение ПДК вредных и загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в системы канализации населенных пунктов	1 899 417,65р.	Назначена экспертиза. Ожидаем экспертное заключение

A56-34715/2014	ООО "Меркурий плюс"	ООО "ОКЕЙ"	О взыскании убытков вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по договору № 130/07-ДП от 10.04.2007 г. (спор с поставщиком компании)	7 349 260,63р.	23.09.2014 в иске отказано. Рассмотрение апелляционной жалобы истца в 13ААС назначено после отложения на 24.02.2015.
A56-51247/2014	ООО "Сибирская кофейная компания"	ООО "ОКЕЙ"	О взыскании задолженности по договору поставки	7 527 901,40р.	16.01.2015 суд отказал в удовлетворении заявления о фальсификации, удовлетворив при этом иски в полном объеме. Готовится апелляционная жалоба.
A56-31352/2014	ЗАО «Торговый дом "Белая птица"»	ООО "ОКЕЙ"	О взыскании задолженности за поставку товаров по договору поставки (спор с поставщиком компании)	864 919,49р.	15.01.2015 суд частично удовлетворил иски взыскать 18 542,9 процентов за пользование чужими денежными средствами.
A56-77326/2014	Конкурсный управляющий ООО "Колбасный комбинат "БОГАТЫРЬ"	ООО "ОКЕЙ"	О взыскании задолженности по договору поставки.	О взыскании задолженности и по договору поставки.	Рассмотрение искового заявления отложено на 18.03.2015 в связи с болезнью судьи.
A56-74094/2014	Управление Роспотребнадзора по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга	ООО "ОКЕЙ"	О привлечении ответчика (заинтересованное лицо) к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (штраф от 100 000р. до 300 000р.).		22.01.2015 заявление РПН удовлетворено, при этом минимальный размер штрафа по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ снижен в два раза - до 50 000 рублей.

Условные активы и условные обязательства, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за год, отсутствуют.

#### **XI. Учет расчетов по налогу на прибыль**

Условный расход по налогу на прибыль за 2014 год составил 1 291 850 тыс. руб. Налог на прибыль за 2014 год – 1 730 991 тыс. руб.



Постоянные разницы составили 2 243 698 тыс. руб. Таким образом, ПНО – 448 740 тыс. руб. Расшифровка постоянных налоговых обязательств приведена в таблице.

ПНО	Статья расхода	База, в руб.
	Недостачи инвентаризаций сверх норм	2 053 030 317
	Прочие ПНО	190 667 227
	ИТОГО база	2 243 697 544
	ПНО	448 739 509

Временные разницы, возникшие в отчетном периоде Общества:

ОНО (ОНА)	Статья расхода	База, в руб.
	Премии поставщиков	-6 186 628
	Амортизационная премия	-111 693 175
	Амортизация ОС	63 785 596
	Прочие временные разницы	6 104 784
	ИТОГО база	-47 989 423
	ОНО (ОНА)	-9 597 885

Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли привели к образованию отложенного налога в результате:

- разных сроков использования основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета;
- применения амортизационной премии;
- различным ведением учета МПЗ стоимостью до 40 тыс. руб. для целей бухгалтерского и налогового учета

**ХП. Дополнительные расшифровки к пояснениям по Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО "О'КЕЙ" за 2014 г.**

ХII. Дополнительные расшивки к Пояснениям по Бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах ООО "О'КЕЙ" за 2014 год.

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 2014 г.	3 749	(924)	-	(18)	18	(371)	-	-	-	3 731	(1 277)
	5110	за 2013 г.	3 749	(522)	-	-	-	(402)	-	-	-	3 749	(924)
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



## 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 в том числе:	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2014 г.	2 099	27 091	-	-	29 190
	5190	за 2013 г.	2 222	-	-	(123)	2 099
	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-



## 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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	13 472 655	(5 824 310)	3 260 348	(239 628)	220 642	(1 803 498)	-	-	16 493 375	(7 407 166)
	5210	за 2013 г.	10 747 636	(4 460 239)	2 891 425	(166 426)	189 018	(1 553 089)	-	-	13 472 655	(5 824 310)
в том числе:												
	5201	за 2014 г.	6 773 031	(3 940 332)	1 785 243	(149 407)	145 392	(1 106 923)	-	-	8 408 866	(4 901 862)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2013 г.	5 910 410	(3 114 130)	987 544	(124 923)	139 175	(965 376)	-	-	6 773 031	(3 940 332)
	5202	за 2014 г.	50 885	(22 019)	27 891	(17)	8	(22 637)	-	-	78 758	(44 647)
Офисное оборудование	5212	за 2013 г.	27 344	(6 951)	23 555	(14)	8 865	(24 293)	-	-	50 885	(22 019)
	5203	за 2014 г.	1 709 321	(995 270)	396 780	(56 876)	49 614	(251 018)	-	-	2 049 226	(1 196 975)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 2013 г.	1 458 021	(819 469)	289 678	(38 380)	37 869	(213 971)	-	-	1 709 321	(995 570)
	5204	за 2014 г.	4 905 523	(843 604)	680 221	(21 890)	15 286	(411 728)	-	-	5 563 855	(1 240 047)
Сооружения	5214	за 2013 г.	3 319 278	(501 927)	1 586 896	(651)	651	(342 328)	-	-	4 905 523	(843 604)
	5205	за 2014 г.	1 525	(622)	339 079	-	-	(2 181)	-	-	340 605	(2 804)
Здания	5215	за 2013 г.	1 102	(418)	422	-	-	(205)	-	-	1 525	(622)
	5206	за 2014 г.	32 370	(22 163)	31 134	(11 438)	10 342	(9 011)	-	-	52 065	(20 831)
Транспортные средства	5216	за 2013 г.	31 498	(11 704)	3 330	(2 458)	2 458	(6 916)	-	-	32 370	(22 163)
	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 в том числе:	5240	за 2014 г.	708 486	3 621 777	(49 460)	(3 260 348)	1 020 455
	5250	за 2013 г.	189 918	3 452 796	(42 803)	(2 891 425)	708 486
	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	23 008	19 258	10 492
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	13 973 597	13 972 453	12 805 488
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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	3 328 013	-	7 998 271	-	-	-	-	11 326 284	-
	5311	за 2013 г.	3 327 203	-	810	-	-	-	-	3 328 013	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2014 г.	1 217 773	-	192 500	-	-	-	-	1 410 273	-
	5312	за 2013 г.	1 216 973	-	800	-	-	-	-	1 217 773	-
Вклад в УК	5303	за 2014 г.	2 110 240	-	13 025	-	-	-	-	2 123 265	-
	5313	за 2013 г.	2 110 230	-	10	-	-	-	-	2 110 240	-
Пополнение оборотных средств	5304	за 2014 г.	-	-	7 792 746	-	-	-	-	7 792 746	-
	5314	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	15 404 157	-	41 101 036	(43 674 060)	-	-	-	12 831 133	-
	5315	за 2013 г.	9 520 261	-	90 958 398	(85 074 502)	-	-	-	15 404 157	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2014 г.	48 000	-	12 702 174	(9 300 000)	-	-	-	3 450 174	-
	5316	за 2013 г.	13 000	-	35	-	-	-	-	48 000	-
Векселя	5307	за 2014 г.	11 557 201	-	5 969 650	(11 574 701)	-	-	-	5 952 150	-
	5317	за 2013 г.	8 701 400	-	8 025 101	(5 169 300)	-	-	-	11 557 201	-
Пополнение оборотных средств	5308	за 2014 г.	3 240 966	-	(3 240 966)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2013 г.	805 861	-	2 435 105	-	-	-	-	3 240 966	-
Депозиты	5309	за 2014 г.	557 990	-	25 670 178	(22 799 359)	-	-	-	3 428 809	-
	5319	за 2013 г.	-	-	80 463 192	(79 905 202)	-	-	-	557 990	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	18 732 170	-	49 099 307	(43 674 060)	-	-	-	24 157 417	-
	5310	за 2013 г.	12 847 464	-	90 959 208	(85 074 502)	-	-	-	18 732 170	-



## 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. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	11 410 420	-	185 915 114	182 869 506	-	-	X	14 456 028	-
	5420	за 2013 г.	10 104 059	-	168 432 323	167 125 962	-	-	X	11 410 420	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	284 779	-	6 522 887	(6 461 062)	-	-	-	346 604	-
	5421	за 2013 г.	297 095	-	5 808 540	(5 820 856)	-	-	-	284 779	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	11 070 397	-	143 843 951	(140 868 054)	-	-	(66 319)	14 046 294	-
	5423	за 2013 г.	9 744 598	-	130 344 604	(129 018 806)	-	-	-	11 070 397	-
Товары и готовая продукция отпущенные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	9 721 468	(9 721 468)	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	8 866 371	(8 866 371)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	55 244	-	25 826 808	(25 818 922)	-	-	-	63 130	-
	5426	за 2013 г.	62 365	-	23 412 808	(23 419 929)	-	-	-	55 244	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

В составе дебиторской задолженности имеется краткосрочная дебиторская задолженность.

Расшифровка стр.1230 баланса		тыс.руб.	
	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Дебиторская задолженность			
	8 093 144	7 764 751	4 087 922
в т.ч.			
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	2 397 608	1 707 728	2 185 633
Расчёты с покупателями и заказчиками	2 880 553	2 081 885	1 605 309
Расчёты с прочими дебиторами	2 814 983	975 138	296 980

### 5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

В составе кредиторской задолженности имеется краткосрочная кредиторская задолженность.

Кредиторскую задолженность составляют обязательства перед поставщиками и подрядчиками (в основном- это текущая задолженность за поставленные товарно-материальные ценности (сырьё), товары, а также текущая задолженность перед персоналом по выплате заработной платы и перед бюджетом и внебюджетными фондами и др.

Расшифровка стр.1520 баланса		тыс.руб.	
	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Кредиторская задолженность			
ВСЕГО	26 267 618	22 349 954	20 617 646
в т.ч.			
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	25 368 338	20 879 638	18 370 440
Задолженность перед персоналом организации	485 374	515 551	418 472
Задолженность перед внебюджетными фондами	204 484	197 696	156 063
Задолженность по налогам и сборам	76 187	627 203	244 242
Прочие кредиторы	36 060	50 590	1 381 368
Авансы	97 175	79 276	47 061



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	135 259 607	124 426 151
Расходы на оплату труда	5620	9 432 484	8 592 416
Отчисления на социальные нужды	5630	2 715 117	2 459 046
Амортизация	5640	1 803 870	1 522 406
Прочие затраты	5650	10 829 675	9 653 590
Итого по элементам	5660	160 040 753	146 653 609
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	160 040 753	146 653 609

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	502 525	-	(20 266)	-	482 259



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	940 739	9 500 000	3 664 894
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	16 177 721	6 737 804	6 152 769
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель Пряников Д.Н. (по дов-ти № 1-8751 от 16.12.2014)

Главный бухгалтер Федорова С.В.

20.03.2015 г.

