

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Выбыло	Наислано амортизация	Убыток от обесценения	Пересеченка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2014 г.	100	21	13	19	19	80	-	94	82
	5110	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	За 2014 г.	100	21	13	19	19	80	-	94	82
	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	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	82		
в том числе:	5131	82		

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

1. Изменения в конфигурации НИСОВ в соответствии с операциями 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 НИСОВ	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2013 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2014 г.	423	170	-	436	157
	5190	За 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
программное обеспечение	5181	За 2014 г.	423	170	-	436	157
	5191	За 2013 г.	-	-	-	-	-

**В. Основные средства
в. Уточнение и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Движение за период				Пересчетная		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Выбыло объектов	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2014 г.	627909	25106	52722	1994	1165	78485	-	-	678637	102426
в том числе:	5210	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и сооружения	5201	3а 2014 г.	425355	12225	40802	101	20	52258	-	-	466057	64463
	5211	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5202	3а 2014 г.	176120	5585	7571	329	152	22496	-	-	183391	27929
	5212	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	5203	3а 2014 г.	13489	1163	-	605	89	2071	-	-	12882	3145
	5213	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инструменты, приборы и инвентарь	5204	3а 2014 г.	5750	579	3996	65	10	1116	-	-	9653	1685
	5214	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	5205	3а 2014 г.	1316	29	-	-	-	164	-	-	1316	193
	5215	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие основные средства	5206	3а 2014 г.	370	16	9	-	-	36	-	-	379	52
	5216	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие необоротные материальные активы	5207	3а 2014 г.	5509	5509	344	894	894	344	-	-	4959	4959
	5217	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.8 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Закрыты за период	Списано	Принято в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2014 г.	1281023	297972	193060	52722	1333223
	5250	3а 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
здания и сооружения	5241	3а 2014 г.	443425	30520	-	1	473944
	5251	3а 2013 г.	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5242	3а 2014 г.	643637	266227	465	50894	858505
	5252	3а 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5243	3а 2014 г.	1376	1225	-	1827	774
	5253	3а 2013 г.	-	-	-	-	-
авансы на приобретение оборудования	5244	3а 2014 г.	192585	-	192585	-	-
	5254	3а 2013 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2014 г.	3а 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	50894	-
в том числе:			
машины и оборудование	5261	50894	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

01.10.2018 г. в

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	-	-	-
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	-	-	-

05

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1 Начисление и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по сделке)	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод на долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	За 2014 г.									
	5521	За 2013 г.									
	5502	За 2014 г.									
	5522	За 2013 г.									
	5503	За 2014 г.									
расчеты с поставщиками	5523	За 2013 г.									
	5510	За 2014 г.	911079	-	4284515	-	4207460	43577	-	924557	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5530	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	За 2014 г.	108303	-	1323970	-	1311508	4944	-	115821	-
	5531	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	За 2014 г.	771765	-	2926828	-	2889374	1043	-	808176	-
	5532	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями	5513	За 2014 г.	183	-	1596	-	1645	-	-	134	-
	5533	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5514	За 2014 г.	446	-	5	-	446	-	-	5	-
	5534	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5515	За 2014 г.	-	-	421	-	-	-	-	421	-
расчеты с персоналом	5535	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5516	За 2014 г.	30382	-	11695	-	4487	37590	-	-	-
расчеты по налогам	5536	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	За 2014 г.	911079	-	4284515	-	4207460	43577	-	924557	-
Итого	5520	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

6.3 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
				Получения	Выбыло	Списание на финансовый результат	Погашение		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2014 г.	156464	-	-	(254772)	-	-	411236
в том числе:	5571	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками	5552	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
резерв отпусков	5553	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные займы	5554	3а 2014 г.	141147	-	-	(196344)	-	-	337491
	5574	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5554	3а 2014 г.	15317	-	-	(58428)	-	-	73745
	5574	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2014 г.	1301046	1714496	-	165731	2113148	-	736663
в том числе:	5580	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками	5561	3а 2014 г.	1189910	1030290	-	1891	1567902	-	650407
	5581	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями	5562	3а 2014 г.	15	2576	-	-	2587	-	4
	5582	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам	5563	3а 2014 г.	9720	39070	-	591	48181	-	18
	5583	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2014 г.	2240	61951	-	1516	62675	-	-
	5584	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по оплате труда	5565	3а 2014 г.	5849	158174	-	-	163883	-	140
	5585	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2014 г.	47	1177	-	-	1113	-	111
	5586	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5567	3а 2014 г.	242	163754	-	159903	3908	-	185
	5587	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
заемные средства	5568	3а 2014 г.	73592	68100	-	-	73592	-	68100
	5588	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие обязательства	5569	3а 2014 г.	19431	189404	-	-	189307	-	17698
	5589	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2014 г.	1457510	1714496	-	(89041)	2113148	X	1147899
	5570	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	30.09.11	30.09.11
Материальные затраты	3050056	3050103
Расходы на оплату труда	166146	146666
Отчисления на социальные нужды	66392	63002
Амортизация	62050	29007
Прочие затраты	38095	119336
Итого по элементам	2473639	3240293
Изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	2473639	3240293