

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Тепловская ДорПМК"	по ОКПО 12250966		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6421013630		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по строит-ву а/д	по ОКВЭД 45.21.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	412587, Саратовская обл, Новобурасский р-н, Тепловка с, Советская ул, Дом № 2			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 432	6 571	6 958
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	35	35	35
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 467	6 606	6 993
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 202	9 632	5 653
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 072	5 978	3 687
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	380	544	1 762
	Прочие оборотные активы	1260	174	296	249
	Итого по разделу II	1200	15 828	16 450	11 351
	БАЛАНС	1600	21 295	23 056	18 344

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Тепловская ДорПМК"	по ОКПО 12250966		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6421013630		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по строит-ву а/д	по ОКВЭД 45.21.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	412587, Саратовская обл, Новобурасский р-н, Тепловка с, Советская ул, Дом № 2			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 432	6 571	6 958
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	35	35	35
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 467	6 606	6 993
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 202	9 632	5 653
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 072	5 978	3 687
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	380	544	1 762
	Прочие оборотные активы	1260	174	296	249
	Итого по разделу II	1200	15 828	16 450	11 351
	БАЛАНС	1600	21 295	23 056	18 344

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Тепловская ДорПМК"		31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	12250966		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по строит-ву а/д	ИНН	6421013630		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКВЭД	45.21.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПф / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	50 990	75 634
	Себестоимость продаж	2120	(52 834)	(71 488)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 844)	4 146
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 844)	4 146
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	165	230
	Прочие расходы	2350	(1 478)	(654)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 157)	3 722
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(827)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(157)	(389)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 314)	2 506

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 314)	2 506
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Фартуков Андрей
Евгеньевич
ДоріМК

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Тепловская ДорПМК"	по ОКПО	12250966		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6421013630		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по строит-ву а/д	по ОКВЭД	45.21.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710003		
31	12	2014

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	1 167	-	7 266	58	1 817	10 308
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 506	2 506
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 506	2 506
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	1 167	-	7 266	58	4 323	12 814
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	3 314	3 314
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	3 314	3 314
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	1 167	-	7 266	58	1 009	9 500

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	9 500	12 814	10 308

Руководитель

(подпись)

Фартуков Андрей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Тепловская ДорПМК"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по строит-ву а/д	по ОКПО	12250966		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	ИНН	6421013630		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	45.21.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	52 068	72 479
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51 343	71 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	725	1 448
Платежи - всего	4120	(51 807)	(72 698)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 587)	(47 013)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 280)	(13 151)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(421)	(900)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 519)	(11 634)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	261	(219)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13	106
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13	106
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(438)	(1 105)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(438)	(1 105)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(425)	(999)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(164)	(1 218)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	544	1 762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	380	544
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Фартуков Андрей

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

ДорПМК



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Тепловская ДорПМК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 432	6 571	6 958
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35	35	35
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 202	9 632	5 653
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 072	5 978	3 687
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	380	544	1 762
Прочие оборотные активы	1260	174	296	249
ИТОГО активы	-	21 295	23 056	18 344
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 795	10 242	8 036
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 795	10 242	8 036
Стоимость чистых активов	-	9 500	12 814	10 308

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	-	438	-	(438)	-
	5250	за 2013г.	-	1 105	-	(1 105)	-
в том числе: УАЗ 396255	5241	за 2014г.	-	147	-	(147)	-
	5251	за 2013г.	-	-	-	-	-
Передний а/м снегоочиститель ДМ2М	5242	за 2014г.	-	181	-	(181)	-
	5252	за 2013г.	-	-	-	-	-
Косилка КРН-2,1	5243	за 2014г.	-	110	-	(110)	-
	5253	за 2013г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер ДЗ-143-1	5244	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2013г.	-	254	-	(254)	-
Орган рабочий фрезерный ЕМ-600.01.00.000	5245	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2013г.	-	342	-	(342)	-
Косилка роторная КРЛ-2,0	5246	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2013г.	-	280	-	(280)	-
Передний а/м скоростной снегоочиститель ДМ-2М на КамАЗ	5247	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2013г.	-	61	-	(61)	-
Передний а/м скоростной снегоочиститель ДМ-2М на КамАЗ	5248	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2013г.	-	62	-	(62)	-
Автомобиль легковой LADA	5249	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2013г.	-	106	-	(106)	-

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:	5261	-	-
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	-	-	-
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	16 248	16 421	16 345
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	35	35	35

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014г.	9 632	-	88 787	(87 217)	-	-	X	11 202	-
	5420	за 2013г.	5 653	-	65 298	(61 319)	-	-	X	9 632	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014г.	8 930	-	33 581	(32 118)	-	-	8 437	10 393	-
	5421	за 2013г.	5 263	-	63 354	(59 687)	-	-	9 687	8 930	-
Готовая продукция	5402	за 2014г.	388	-	376	(365)	-	-	-	399	-
	5422	за 2013г.	306	-	883	(801)	-	-	-	388	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014г.	314	-	54 830	(54 734)	-	-	-	410	-
	5425	за 2013г.	84	-	1 061	(831)	-	-	-	314	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	5 978	-	79 735	-	(81 641)	-	-	-	-	4 072	-
	5530	за 2013г.	3 687	-	142 943	-	(140 585)	(67)	-	-	-	5 978	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	3 294	-	60 141	-	(60 835)	-	-	-	-	2 600	-
	5531	за 2013г.	1 183	-	89 387	-	(87 209)	(67)	-	-	-	3 294	-
Авансы выданные	5512	за 2014г.	533	-	4 627	-	(4 686)	-	-	-	-	474	-
	5532	за 2013г.	383	-	12 802	-	(12 652)	-	-	-	-	533	-
Прочая	5513	за 2014г.	2 151	-	14 967	-	(16 120)	-	-	-	-	998	-
	5533	за 2013г.	2 121	-	40 754	-	(40 724)	-	-	-	-	2 151	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	5 978	-	79 735	-	(81 641)	-	-	X	-	4 072	-
	5520	за 2013г.	3 687	-	142 943	-	(140 585)	(67)	-	X	-	5 978	-

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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	10 242	73 156	157	(71 741)	(19)	-	11 795
	5580	за 2013г.	8 036	119 642	-	(117 424)	(12)	-	10 242
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	5 577	34 426	-	(32 818)	(19)	-	7 166
	5581	за 2013г.	3 997	57 067	-	(55 475)	(12)	-	5 577
авансы полученные	5562	за 2014г.	19	6 943	-	(6 948)	-	-	14
	5582	за 2013г.	19	20 814	-	20 814	-	-	19
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	3 754	17 138	157	(17 328)	-	-	3 721
	5583	за 2013г.	3 461	25 849	-	(25 556)	-	-	3 754
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014г.	892	14 649	-	(14 647)	-	-	894
	5586	за 2013г.	559	15 912	-	(15 579)	-	-	892
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014г.	10 242	73 156	157	(71 741)	(19)	X	11 795
	5570	за 2013г.	8 036	119 642	-	(117 424)	(12)	X	10 242

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	26 308	49 058
Расходы на оплату труда	5620	13 756	14 979
Отчисления на социальные нужды	5630	4 249	4 622
Амортизация	5640	1 577	1 436
Прочие затраты	5650	6 944	1 393
Итого по элементам	5660	52 834	71 488
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(107)	(229)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 727	71 259

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