1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	10 235	(230)	-	(1 010)	269	(39)	-	-	9 225	-
	5210	за 2013 г.	74 078	(2 019)	64	(63 907)	2 620	(831)	-	-	10 235	(230)
в том числе: Машины и оборудования (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	62	-	-	-	-	-	-	-	62	-
	5211	за 2013 г.	11 024	(654)	-	(10 962)	1 080	(426)	-	-	62	-
Офисное оборудование	5202	за 2014 г.	73	(73)	-	(73)	73	-	-	-	-	-
	5212	за 2013 г.	508	(391)	64	(499)	374	(56)	-	-	73	(73)
Сооружения	5203	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2013 г.	497	(6)	-	(497)	6	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2013 г.	103	(15)	-	(103)	20	(5)	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2014 г.	937	(157)	-	(937)	196	(39)	-	-	-	-
	5215	за 2013 г.	1 264	(721)	-	(327)	908	(344)	-	-	937	(157)
Здания	5206	за 2014 г.	9 163	-	-	-	-	-	-	-	9 163	-
	5216	за 2013 г.	60 682	(232)	-	(51 519)	232	-	-	-	9 163	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1.2. 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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013 г.	787	-	787	-	-
в том числе: Здание 175 А	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	787	-	787	-	-

1.3. 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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1.4. 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	-	-	183
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	9 225	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Аудэкс для аудиторского заключения

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	277 262	-	3 190	(19 166)	-	-	-	261 286	-
	5311	за 2013 г.	268 816	-	33 249	(24 803)	-	-	-	277 262	-
в том числе: Вклады в уставный капитал ООО	5302	за 2014 г.	211 560	-	90	-	-	-	-	211 650	-
	5312	за 2013 г.	207 677	-	3 883	-	-	-	-	211 560	-
Приобретенные акции	5303	за 2014 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5313	за 2013 г.	6 011	-	-	(6 007)	-	-	-	4	-
Предоставленные займы	5304	за 2014 г.	65 698	-	3 100	(19 166)	-	-	-	49 632	-
	5314	за 2013 г.	55 128	-	29 366	(18 796)	-	-	-	65 698	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	9 500	(5 029)	-	-	-	4 471	-
	5315	за 2013 г.	1 100	-	-	1 100	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2014 г.	-	-	9 500	(5 029)	-	-	-	4 471	-
	5316	за 2013 г.	1 100	-	-	1 100	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	277 262	-	12 690	(24 195)	-	-	-	265 757	-
	5310	за 2013 г.	269 916	-	33 249	(23 703)	-	-	-	277 262	-

АУДЭКС для аудиторского заключения

2.2. 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	-	-	-

ЗАО "Аудэкс" для аудиторского заключения

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	939	-	860	(860)	-	-	X	939	-
	5420	за 2013 г.	812	-	13 355	(13 228)	-	-	X	939	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	939	-	-	-	-	-	-	939	-
	5421	за 2013 г.	812	-	12 309	(12 182)	-	-	-	939	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	150	(150)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	779	(779)	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	861	(861)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	81	(81)	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	35	(35)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

3.2. 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	-	-	-

ЭКС ПРО АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	14 696	-	1 132	4 765	(4 841)	(9 680)	-	-	6 072	-
	5530	за 2013 г.	22 701	-	36 385	-	44 390	-	-	-	14 696	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	2 863	-	251	-	(2 332)	(384)	-	-	398	-
	5531	за 2013 г.	8 924	-	33 248	-	(39 309)	-	-	-	2 863	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	92	-	124	-	(46)	(18)	-	-	152	-
	5532	за 2013 г.	892	-	3 137	-	(3 937)	-	-	-	92	-
Прочая	5513	за 2014 г.	11 741	-	757	4 765	(2 463)	(9 278)	-	-	5 522	-
	5533	за 2013 г.	12 885	-	-	-	(1 144)	-	-	-	11 741	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	14 696	-	1 132	4 765	(4 841)	(9 680)	-	X	6 072	-
	5520	за 2013 г.	22 701	-	36 385	-	44 390	-	-	X	14 696	-

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. 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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	68 922	37 592	18 466	-	-	44 164	169 144
	5571	за 2013 г.	69 681	10 386	-	(8 000)	(3 145)	-	68 922
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	68 922	37 592	-	-	-	8 000	114 514
	5573	за 2013 г.	69 681	10 386	-	(8 000)	(3 145)	-	68 922
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2014 г.	-	-	18 466	-	-	36 164	54 630
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	73 961	665	-	(9 470)	(561)	(44 164)	20 431
	5580	за 2013 г.	58 447	60 478	13 752	(58 505)	(211)	-	73 961
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	8 349	38	-	(210)	(3)	-	8 174
	5581	за 2013 г.	8 386	5 286	-	(5 317)	(6)	-	8 349
авансы полученные	5562	за 2014 г.	1 176	450	-	(1 176)	-	-	450
	5582	за 2013 г.	3 835	32 779	-	(35 438)	-	-	1 176
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	1 874	141	-	(1 874)	-	-	141
	5583	за 2013 г.	1 796	12 601	-	(12 523)	-	-	1 874
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	44 164	-	-	-	-	(44 164)	-
	5585	за 2013 г.	25 497	9 812	13 752	(842)	(205)	-	48 014
прочая	5566	за 2014 г.	14 548	36	-	(5 060)	(558)	-	8 966
	5586	за 2013 г.	18 933	-	-	(4 385)	-	-	14 548
проценты по краткосрочным займам	5567	за 2014 г.	3 850	-	-	(1 150)	-	-	2 700

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	142 883	38 257	18 466	(9 470)	(561)	X	189 575
	5570	за 2013 г.	128 128	70 864	13 752	(66 505)	(3 356)	X	142 883

АУДЭКС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

4.4. 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	-	-	-

Генеральный директор ОАО "ТАУ" _____ Гизатуллин А.М.

Главный бухгалтер ОАО "ТАУ" _____ Александрова Е.В.

АУДЭКО для аудиторского заключения