Общество с ограниченной ответственностью

Аудит-Инициатива

Актуальная помощь Вашему бизнесу
111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д.15, корп. 7, тел. 8-495-798-64-45

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Щелковское рудоуправление».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО.

Наименование: Открытое акционерное общество «Щёлковское рудоуправление».
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 002086153 от 03 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным № 1025006524586 выданное инспекцией МНС РФ по г. Щелково Московской области.
Место нахождения: Российская Федерация, 141110, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105.

АУДИТОР.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива».
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 013688309 от 19 марта 2010 года за основным государственным регистрационным номером 1107746207348, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве.
Место нахождения: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 15, корп. 7, кв. 84.
Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (МоАП) ОРНЗ 11003005350.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Щелковское рудоуправление», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2014 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ.

В ходе проведения проверки выявлены следующие замечания:

В пояснительной записке не полно раскрыта существенная информация о финансовом положении, не раскрыта информация о размерах вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по видам выплат, не включена информация о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ.

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Щелковское рудоуправление» по состоянию на 31.12.2014 года, результаты его финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор ООО
«Аудит-Инициатива» Акимов А.В.
(квалификационный аттестат № 010426 от 26.01.1996 г.
без ограничения срока) член НП АПР, ОРНЗ 29601036764.

«27» марта 2015 г.

A05 1050 5014

ИНН 5050007427

КПП 505001001 Стр. 001

946cd129 50c7ca4d 8e481895 5434d450

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2014

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 14.12

Код по ОКПО 00186737

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 60

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 15 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

1

ЗУБКОВ
ВИТАЛИЙ
ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата . .

МП

ГРАМОТОВА
НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005		**0710006**	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии.

1050 5021

ИНН 5050007427

КПП 505001001 Стр. 002

fb6acb01 50c82cac 197d6785 3060c860

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 141110

Субъект Российской Федерации (код) 50

Район ЩЕЛКОВСКИЙ

Город ЩЕЛКОВО

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) ЗАРЕЧНАЯ

Номер дома (владения) 105

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	530	684	9
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.0	Основные средства	1150	72572	69412	59687
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	29	35	41
	Прочие внеоборотные активы	1190	35420	29980	24841
	Итого по разделу I	1100	108551	100111	84578
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.0	Запасы	1210	35359	23990	14660
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	2094	2692	1395
5.1	Дебиторская задолженность	1230	30800	24290	29947
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45629	36969	16612
	Прочие оборотные активы	1260	0	350	59
	Итого по разделу II	1200	113882	88291	62673
	БАЛАНС	1600	222433	188402	147251

ПАССИВ

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	63	63	63
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25841	25841	25841
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	108214	102370	80914
	Итого по разделу III	1300	134133	128289	106833
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	68344	32627	27542
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4443	3628	2714
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	72787	36255	30256

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
———	Заемные средства	1510	———	———	———
5.3	Кредиторская задолженность	1520	13147	22232	9161
———	Доходы будущих периодов	1530	———	———	———
7.0	Оценочные обязательства	1540	2366	1626	930
———	Прочие обязательства	1550	0	———	71
———	Итого по разделу V	1500	15513	23858	10162
———	**БАЛАНС**	1700	222433	188402	147251

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
1.1	ТОВАРНЫЙ ЗНАК	11101	77	9	14
	ЛИЦЕНЗИЯ	11102	452		
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2.0	ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	11501	38075	42257	39982
	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ,ТРАНСПОРТНЫХ СР-В	11502	24289	27155	19697,
	ПРОЧИЕ,ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК	11503	10208		8
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

1050 5076

ИНН 5050007427

КПП 505001001 Стр. 007

5c45094a 50c15224 52952ab7 69842066

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	12101	3355	5438	6547
	ЗАТРАТЫ В НЗП	12102	0		
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	12103	32004	18552	8113
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	12104	0		
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	12301	18567	12258	17071
	АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ	12302	5788	8412	8674
	ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ	12303	6445	3620	4196
	ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБ.ЗАДООЛЖЕННОСТЬ	12304	0		6
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	КАССА	12501	42	50	51
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12502	45587	36919	16561
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	ПОСТАЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ	15201	1394	5194	2738
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ	15202	3405	7506	2746
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ	15203	2035	3185	1819
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОС.ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	15204	1866	1944	1419
	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	15205	2137	2298	385
	ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ	15206	2310	2105	54
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
7.0	РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ	15401	2366	1626	930
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

1050 5106

ИНН 5050007427

КПП 505001001 Стр. 009

e42a28d8 50c7dc3c fe9f6aa8 2936bedc

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	141416	200648
	Себестоимость продаж	2120	(91949)	(127643)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49467	73005
	Коммерческие расходы	2210	(4251)	(7680)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45216	65325
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	937	1917
	Проценты к уплате	2330	(5570)	(4011)
	Прочие доходы	2340	12	3056
	Прочие расходы	2350	(27885)	(31997)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12710	34290
	Текущий налог на прибыль	2410	(1716)	(5994)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5	55
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(815)	(914)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6)	(6)
	Прочее	2460	(44)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10129	27373
	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 [3]	2500	10129	27373
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

1050 5113

ИНН 5050007427

КПП 505001001 Стр. 010

6535db06 50c37c02 fbf713ae ce1c7c46

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	21101	87915	151293
	ОТ АРЕНДЫ	21102	53501	49355
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	21201	(58164)	(90848)
	О Т АРЕНДЫ	21202	(33785)	(36795)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ,РАБОТЫ И УСЛУГ	21001	29751	60445
	ОТ АРЕНДЫ	21002	19716	12560
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	22101	(4251)	(7680)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ,РАБОТЫ И УСЛУГ	22001	25500	52765
	ОТ АРЕНДЫ	22002	19716	12560
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501		
		23502		
		23503		

1050 5137

ИНН 5050007427

КПП 505001001 Стр. 011

bfb54ee6 50c3068f 80c81989 e512697c

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	63	25841		15	80914	106833
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0				27373	27373
в том числе: чистая прибыль (3211)					27373	27373
переоценка имущества (3212)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)						
дополнительный выпуск акций (3214)						
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
реорганизация юридического лица (3216)						
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)				(5917)	(5917)
в том числе: убыток (3221)					(5917)	(5917)
переоценка имущества (3222)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
уменьшение количества акций (3225)						
реорганизация юридического лица (3226)						
дивиденды (3227)						
Изменение добавочного капитала (3230)						
Изменение резервного капитала (3240)						

1050 5144

ИНН 5050007427

КПП 505001001 Стр. 012

33d3af9a 50ceb177 0deb888c b9fc4bab

	Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	63	—	25841	15 102370	128289	
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	0	—	—	—	10129	10129
в том числе: чистая прибыль (3311)					10129	10129
переоценка имущества (3312)		—			—	—
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		—			—	—
дополнительный выпуск акций (3314)	—	—	—			—
увеличение номинальной стоимости акций (3315)	—	—	—		—	
реорганизация юридического лица (3316)	—	—	—	—	—	—
Уменьшение капитала – всего: (3320)	(0)	—	—	—	(4285)	(4285)
в том числе: убыток (3321)					(4285)	(4285)
переоценка имущества (3322)		—			—	—
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		—			—	—
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)	—	—	—		—	—
уменьшение количества акций (3325)	—	—	—		—	—
реорганизация юридического лица (3326)	—	—	—	—	—	—
дивиденды (3327)					—	—
Изменение добавочного капитала (3330)		—	—	—		
Изменение резервного капитала (3340)			—	—		
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	63	—	25841	15 108214	134133	

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
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				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	131378	128289	106833

1050 5175

ИНН 5050007427

КПП 505001001 Стр. 014

ea3ca2dd 50c72d98 8cd6a28b 7a2e8cb3

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	143866	219126
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	142613	212583
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	———	———
от перепродажи финансовых вложений	4113	———	———
прочие поступления	4119	1253	6543
Платежи – всего	4120	(156478)	(181897)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(66597)	(93478)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43818)	(49237)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2710)	(4011)
налог на прибыль	4124	(2127)	(5994)
прочие платежи	4129	(41226)	(29177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12612)	37229
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	62963	2144
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	144
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	62500	2000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	463	———
прочие поступления	4219	———	———
Платежи – всего	4220	(77408)	(24101)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14908)	(22101)
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	(62500)	(2000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	———	———
прочие платежи	4229	———	———
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14445)	(21957)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	57532	7288
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	57532	7288
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(21815)	(2203)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(21815)	(2203)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	35717	5085
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8660	20357
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36969	16612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45629	36969
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А
к годовому бухгалтерскому балансу ОАО « Щелковское рудоуправление » за 2014 год

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации	Открытое акционерное общество «Щелковское рудоуправление»
Юридический и почтовый адрес	141100, г.Щелково, ул.Заречная д.105 Тел/факс: 526-30-76
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Добыча и переработка нерудного сырья. Производство минерального порошка для АБЗ.
Среднесписочная численность, человек	87

Деятельность

Основными видами текущей деятельности Общества являются:

1) Производство минерального порошка для АБЗ
2) Сдача в аренду производственных и офисных помещений
3) Услуги перевозки

Состав Совета директоров

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
1	Зубков Виталий Викторович	Член совета директоров
2	Евстигнеев Анатолий Николаевич	Председатель совета директоров
3	Клюшников Олег Викторович	Член совета директоров
4	Данилов Александр Валентинович	Член совета директоров
5	Бирюкова Светлана Викторовна	Член совета директоров

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2014 года уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из обыкновенных именных акций в количестве 15716 номинальной стоимостью 4 руб.03 коп. , что составляет 63 256 руб.90 коп.

2. Сведения об учетной политике

В ОАО «Щелковское рудоуправление» в течение 2014 года бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с Учетной политикой, утвержденной Приказом № 260 от 31.12.2012 года.

3. Показатели финансово-экономической деятельности

Основными потребителями минерального порошка являются АБЗ Сергиева-Посада, ЗАО АБЗ «ЛИНТ», ОАО АРСП, СМУ АБЗ и другие строительные организации. Объем продаж по сравнению с 2013 годом упал на 42,5 %.

Объемы продаж

Наименование	Един. изм.	2012г.	2013г.	2014г.	К 2013г. %
Объем производства	Тонн	97869,79	103236,45	59369,77	<57,5

Цена за 1 тонну минерального порошка

Наименование	Един. изм.	2012г.	2013г.	2014г.	К 2013г. %
Цена за 1т	Руб.коп.	1350,12	1465,40	1480.36	> 1.02

В связи с ростом цен на энергоносители их доля в 1 тонне минерального порошка увеличилась:

Доля затрат на 1 тонну минерального порошка:

Наименование	Един. изм.	2012г.	2013г.	2014г.	Рост К 2013 г
Электроэнергия	Руб.	68,81	89,19	99.40	>11.45
Газ	Руб.	106,44	116,96	116.50	<0.39

Одним из факторов , влияющих на работу предприятия является то, что производство минерального порошка имеет сезонный характер, поэтому в зимний период минеральный порошок не производится. Основная сумма убытка складывается в период, когда отсутствует спрос на минеральный порошок, а именно в 1-2 кварталах отчетного года. По итогам работы за год получена прибыль в размере 12710 тыс. руб., что на 63,0% меньше ,чем в 2013 году. Падение объема продаж на 57,5% связано с финансово-экономическим кризисом в стране.

Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2014 г

Наименование	2014г.	2013г.	Динамика
Выручка(нетто) от продаж	141416,0	200648,0	<29.52
Себестоимость продаж	96200,0	135323,0	<28.92
Прибыль от продаж	45216,0	65325,0	<30.78
Рентабельность продаж	31,98	32,6	<2.0
Прибыль/убыток до налогообложения	12710	34290,0	<63,0

В ***Отчете об изменениях капитала*** по строке 3221(5917 тыс. руб.) и строке 3321 (4285 тыс. руб.) отражены расходы отчетного года за счет чистой прибыли прошлых лет.

Все статьи бухгалтерского баланса за 2014 год проинвентаризированы : инвентаризация проведена на складах ОМТС, готовой продукции и во всех цехах и подразделениях предприятия; сверены расчеты с покупателями и заказчиками и составлены акты сверки.

Пояснения к статьям бухгалтерской отчетности смотри в приложение №1 к пояснительной записке.

4. Сведения о связанных сторонах

В 2014 году ОАО «Щелковское рудоуправление» операций со связанными сторонами не осуществляло.

5. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты и после подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, способных повлиять на достоверность данной отчетности, не установлено.

ОАО «Щелковское рудоуправление» не имеет намерений к прекращению деятельности в 2015-2016 годах.

Генеральный директор
ОАО «Щелковское рудоуправление» **Зубков В.В.**

Главный бухгалтер
ОАО «Щелковское рудоуправление» **Грамотова Н.Н.**

Приложение № 1 к пояснительной записке

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 14 г.[1]	789	(105)	77	( )		(231)				866	(336)
	5110	за 20 13 г.[2]	37	(28)	752	( )		(77)				789	(105)
в том числе:	5101	за 20 14 г.[1]	37	(33)	77	( )		(4)				114	(37)
товарный знак	5111	за 20 13 г.[2]	37	(28)	77	( )		(5)					(33)
лицензия		за 20 14 г.[1]	752	(72		( )		(227)				752	(299)
		за 20 13 г.[2]	0	( )	752	( )		(72)				752	(72)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На ____ 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 14 г.[1]	160240	(90828)	10535	(324)	324	(7375)			170451	(97879)
	5210	за 20 13 г.[2]	142355	(82668)	18436	(551)	551	(8711)			160240	(90828)
в том числе:	5201	за 20 14 г.[1]	85580	(43323)		(207)	207	(4182)			85373	(47298)
здания и сооружения	5211	за 20 13 г.[2]	80299	(40317)	5281	(0)	0	(3006)			85580	(43323)
машины,оборудование и транспортные средства	5202	за 20 14 г.[1]	74119	(46964)	327	(117)	117	(3193)			74329	(50040)
	5212	за 20 13 г.[2]	61515	(41818)	13155	(551)	551	(5697)			74119	(46964)
прочие	5203	за 20 14 г.[1]	541	(541)		( )		(0)			541	(541)
	5213	за 20 13 г.[2]	541	(533)				(8)			541	(541)
земельные участки	5204	за 20 14 г.[1]			10208			( )			10208	( )
	5214	за 20 13 г.[2]						( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )

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 20 14 г.[1]	10988	15855	( )	(10535)	16308
	5250	за 20 13 г.[2]	5781	23643	( )	(18436)	10988
в том числе:		за 20 14 г.[1]	10773	15588	( )	(10208)	16153
(группа объектов)здания		за 20 13 г.[2]	5781	10273	( )	(5281)	10773
машины,оборудование, тр-т		за 20 14 г.[1]	215	267	( )	(327)	155
(группа объектов)		за 20 13 г.[2]		13370	( )	(13155)	215
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	
в том числе: *машины и оборудование*	5261	0	
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4712	4780	5024
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	60	60	60
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	13930	24959	23933

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5311	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5315	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5310	за 20 ___ г.[2]				( )					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 14 г.[1]	23990	( )	100547	(89178)			x	35359	( )
	5420	за 20 13 г.[2]	14660	( )	148674	(139344)			x	23990	( )
в том числе: *сырье и материалы*	5401	за 20 14 г.[1]	5438	( )	19897	(21980)				3355	( )
	5421	за 20 13 г.[2]	6547	( )	29154	(30266)				6850	( )
затраты в НЗП	5402	за 20 14 г.[1]		( )		( )					( )
	5422	за 20 13 г.[2]		( )		( )					( )
готовая продукция	5403	за 20 14 г.[1]	18552	( )	80650	(67198)				32004	( )
	5423	за 20 13 г.[2]	8113	( )	95378	(95565)				8113	( )
расходы будущих периодов	5404	за 20 14 г.[1]		( )		( )				0	( )
	5424	за 20 13 г.[2]		( )		( )					( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г.[1]		( )			( )	( )		( )	0	( )
	5521	за 20 13 г.[2]	6	( )			(6)	( )		( )	0	( )
в том числе:		за 20 14 г.[1]		( )			( )	( )		( )	0	( )
расчеты по претензиям		за 20 13 г.[2]	6	( )			(6)	( )		( )	0	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г.[1]	24290		30800		(24290)				30800	( )
	5530	за 20 13 г.[2]	29941	( )	24290		(29941)	( )			24290	( )
в том числе:		за 20 14 г.[1]	12258	( )	18567		(12258)	( )			18567	( )
покупатели и заказчики		за 20 13 г.[2]	17071	( )	12258		(17071)	( )			12258	( )
авансы выданные		за 20 14 г.[1]	8412		5788		(8412)				5788	( )
		за 20 13 г.[2]	8674	( )	8412		(8674)	( )			8412	( )
прочие дебиторы		за 20 14 г.[1]	3620		6445		(3620				6445	
		за 20 13 г.[2]			3620		(4196)				3620	
Итого	5500	за 20 14 г.[1]	24290		30800		(24290)				30800	( )
	5520	за 20 13 г.[2]	29947	( )	24290		(29947)	( )		x	24290	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]		На 31 декабря 20 13 г.[2]		На 31 декабря 20 12 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: *(вид)*							
и т.д.							

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г.[1]	32627	57532		(21815)			68344
	5571	за 20 13 г.[2]	27542	7288		(2203)	( )	( )	32627
в том числе:	5552	за 20 14 г.[1]	32627	57352		(21815)			68344
заемные средства	5572	за 20 13 г.[2]	27542	7288		(2203)	( )	( )	32627
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г.[1]	22232	13147		(22232)			13147
	5580	за 20 13 г.[2]	9161	22232		(9161)	( )		22232
в том числе:	5561	за 20 14 г.[1]	0			( )			0
кредитные и заемные ср-ва	5581	за 20 13 г.[2]				( )	( )		0
в том числе:	5562	за 20 14 г.[1]	5194	1394		(5194)			1394
поставщики и подрядчики	5582	за 20 13 г.[2]	2738	5194		(2738)	( )		5194

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
в том числе:	5563	за 20 14 г.[1]	7506	3405		(7506)			3405
задолж.перед бюджетом	5583	за 20 13 г.[2]	2746	7506		(2746)	( )		7506
в том числе:	5564	за 20 14 г.[1]	3185	2035		(3185)			2035
задолж.перед персоналом	5584	за 20 13 г.[2]	1819	3184		(1819)	( )		3185
в том числе:	5565	за 20 14 г.[1]	1944	1866		(1944)			1866
задолж. перед внебюдж.	5585	за 20 13 г.[2]	1419	1944		(1419)	( )		1944
в том числе:	5566	за 20 14 г.[1]	2298	2137		(2298)			2137
авансы полученные	5586	за 20 13 г.[2]	385	2298		(385)	( )		2298
в том числе:	5567	за 20 14 г.[1]	2105	2310		(2105)			2310
прочие кредиторы	5587	за 20 13 г.[2]	54	2105		(54)	( )		2105
Итого	5550	за 20 14 г.[1]	54859	70679		(44047)			81491
	5570	за 20 13 г.[2]	36703	29520		(11364)	( )	x	54859

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.[1]	За 20 13 г.[2]
Материальные затраты	5610	49522	65770
Расходы на оплату труда	5620	26601	47060
Отчисления на социальные нужды	5630	7492	10828
Амортизация	5640	7347	8010
Прочие затраты	5650	5238	3655
Итого по элементам	5660	96200	135323
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-14529	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96200	135323

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	1626	11492	10752		2366
в том числе: *резерв на предстоящую оплату отпусков*	5701	1626	5746	4972		2400
резерв на выплату премии по итогам года	5702	0	5746	5780		(34)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	13930	24959	23933
в том числе: *залог*	5811	13930	24959	23933
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 14 г.[1]		За 20 13 г.[2]	
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	20 ____ г.[1]	5910			( )	
	20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.[1]				( )	
	20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.						

Пронумеровано, прошнуровано и
опечатано 35 листов
ООО «Аудит-Инициатива»