Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (П-1)
за _____ 20 14 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
Организация ОАО "Ростовгорлиз"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	03299198		
Вид экономической деятельности Аренда прочих машин и оборудования научного и производственного характера	ИНН	6152000156		
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность	по ОКВЭД	71.34.9		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
Местонахождение (адрес) 344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова 14	по ОКЕИ	384 (385)		

Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах"

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 показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость [2]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло: первоначальная стоимость [3]	выбыло: накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка: первоначальная стоимость [3]	переоценка: накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. [1]	1 763	(962)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 050)
	5110	за 20 13 г. [4]	1 763	(874)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(962)
в том числе: полученная обособленная деятельность	5101	за 20 14 г.		(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 13 г. [4]		(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности - всего	5102	за 20 14 г.	1 763	(962)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 050)
	5112	за 20 13 г. [4]	1 763	(874)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(962)
в том числе: программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем	51021	за 20 14 г. [4]	1 763	(962)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 050)
	51121	за 20 13 г. [4]	1 763	(874)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(962)
права на изобретения и другие объекты интеллектуальной собственности (кроме программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, промышленных образцов, полезных моделей)	51022	за 20 14 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 13 г. [4]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
иные исключительные права (НС, ЧА)	51023	за 20 14 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 13 г. [4]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. сценарные сообщения, программы интегральных микросхем)	51024	за 20 14 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 13 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 14 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 13 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 14 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 13 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	1 763	1 763	1 763
в том числе		-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5121	1 763	1 763	1 763
в том числе		-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51211	1 763	1 763	1 763
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [5]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	5200	за 20 14 г.	1 724 572	(805 556)	122 959	(7 378)	6 718	(49 787)	-	-	1 840 153	(848 625)
	5210	за 20 13 г.	1 417 934	(781 998)	331 958	(25 320)	22 131	(45 689)	-	(-)	1 724 572	(805 556)
в том числе	5201	за 20 14 г.	3 389	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 389	(-)
земельные участки	5211	за 20 13 г.	3 389	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 389	(-)
здания	5202	за 20 14 г.	193 207	(104 303)	82 568	(685)	198	(3 369)	-	-	275 090	(107 474)
	5212	за 20 13 г.	187 674	(101 074)	5 540	(7)	2	(3 231)	-	(-)	193 207	(104 303)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 14 г.	1 251 090	(567 228)	24 652	(1 538)	1 397	(27 828)	-	-	1 274 204	(593 659)
	5213	за 20 13 г.	1 019 697	(560 899)	249 906	(18 513)	18 265	(24 594)	-	(-)	1 251 090	(567 228)
машины и оборудование	5204	за 20 14 г.	228 873	(107 381)	11 198	(3 083)	3 081	(13 399)	-	-	236 988	(117 699)
	5214	за 20 13 г.	160 153	(96 745)	71 818	(3 098)	2 115	(12 751)	-	(-)	228 873	(107 381)
транспортные средства	5205	за 20 14 г.	40 784	(21 488)	4 276	(1 592)	1 592	(4 685)	-	-	43 468	(24 581)
	5215	за 20 13 г.	39 221	(17 871)	4 457	(2 894)	941	(4 558)	-	-	40 784	(21 488)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 14 г.	6 462	(5 156)	265	(480)	450	(506)	-	-	6 247	(5 212)
	5216	за 20 13 г.	7 033	(5 409)	237	(808)	808	(555)	-	-	6 462	(5 156)
прочие	5207	за 20 14 г.	767	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	767	(-)
	5217	за 20 13 г.	767	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	767	(-)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 14 г.	8 143	165 934	(3 556)	(122 959)	47 562
	5250	за 20 13 г.	139 155	209 130	(6 133)	(334 009)	8 143
в том числе:	5241	за 20 14 г.	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 13 г.	-	-	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 14 г.	5 106	153 662	(925)	(112 935)	44 908
	5252	за 20 13 г.	132 140	195 684	(-)	(322 718)	5 106
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 14 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 13 г.	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 14 г.	-	10 024	(-)	(10 024)	-
	5254	за 20 13 г.	-	9 240	(-)	(9 240)	-
оборудование к установке	5245	за 20 14 г.	406	-	(-)	(-)	406
	5255	за 20 13 г.	882	1 575	(-)	(2 051)	406
прочие поступления	5246	за 20 14 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 13 г.	-	-	(-)	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 14 г.	2 631	2 248	(2 631)	(-)	2 248
	5257	за 20 13 г.	6 133	2 631	(6 133)	(-)	2 631
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 14 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 13 г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе	52481	за 20 14 г.	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 13 г.	-	-	(-)	(-)	-
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 14 г.	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 13 г.	-	-	(-)	(-)	-
предоплата строительных работ	52483	за 20 14 г.	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 13 г.	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.	За 20 13 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 649	15 869
в том числе			
Подземный г-д пр Шолохова (освоение на трубопроводе СД)	5261	1 629	-
Подземный г-д от ГРС-3 до ГРП-3 до ГРП-3 от ГРС-3 до котел. Темерник	5262	-	1 571
Забор по ул. Раздорская, 4	5263	781	-
Операционная касса вне кассового узла пит Ю1 26 2 РаздорскаяАТУ	5264	525	-
Подземный г-д ул Мадояна от Мечтателя до ж/д переезда	5265	-	3 228
Подземный г-д М. Горького от Газетного до Соборного Зверинец	5266	-	4 268
Подземный г-д Ворош. от Пушкин. до М. Горького ДГТФ	5267	-	1 674
	5268	-	-
Подземный г-д М Горького от Газетного до Соборного	5269	-	2 294
прочие	5270	4 714	2 834
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	(1 377)	(793)
в том числе			
Подземный г-д М. Горького от Газетного до Соборного	5272	(-)	(165)
Подземный г-д М. Горького от Соборного до Театрального		(-)	(79)
Подземный г-д М.Горького от Буденовского до Северной	5273	(672)	(-)
Подземный г-д Горького, 56р		(-)	(237)
Подземный г-д Горького от Куравлева-Театральный	5274	(148)	(-)
Подземный г-д М.Горького от Чехова до Университетского	5275	(-)	(98)
Подземный г-д М.Горького 71	5276	(66)	(-)
прочие	5277	(491)	(214)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 20 14 г.[4]				за 20 13 г.[2]			
		на начало года	Поступление на период	Выбытие за период	на конец года	на начало года	Поступление за период	Выбытие за период	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 534 597	30 660	2 138	1 563 119	1 235 124	319 620	20 147	1 534 597
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	67 898	-	-	67 898	67 737	171	10	67 898
в том числе:		-	-	-	-	-	-		
полученные в аренду, субаренду	52831	-	-	-	-	-	-	-	-
полученные в лизинг	52832	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г.

Наименование	На 31 декабря 2014г.		
	Количество, шт.	Количество, м	Сумма, тыс.руб.
Всего газопроводов	16 603	1 757	676 155
в т.ч. незарегистрированных	736	51	101 122

Приложение 1.3«Форма раздела «Запасы и финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Запасы

3.1. 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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 14 г.[3]	25 371	(-)	68 778	(72 105)	-	-	x	22 044	(-)
	5420	за 20 13 г.[4]	23 029	(-)	68 465	(66 123)	-	-	x	25 371	(-)
в том числе материалы	5401	за 20 14 г.[3]	25 295	(-)	65 955	(62 242)	-	-	(7 445)	21 563	(-)
	5421	за 20 13 г.[4]	22 917	(-)	66 243	(57 522)	-	-	(6 343)	25 295	(-)
готовая продукция	5402	за 20 14 г.[3]	76	(-)	2 823	(9 863)	-	-	7 445	481	(-)
	5422	за 20 13 г.[4]	112	(-)	2 222	(8 601)	-	-	6 343	76	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 14 г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 13 г.[4]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 14 г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 13 г.[4]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 14 г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 13 г.[4]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
издержки обращения по перевалированным товарам и готовой продукции	5406	за 20 14 г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 13 г.[4]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 14 г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[5]	На 31 декабря 20 12 г.[6]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-

в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
договору - всего	5445	-	-	-
в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
товары для перепродажи	5447	-	-	-

3.3. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	выбыло		Начисление процентов (включая доведение	Текущей рыночной стоимости (убытков от обеспечения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные- всего	5301	за 20 14 г.	3590	(-)	-	(2389)	-	149	x	1350	(-)
	5311	за 20 13 г.	1800	(-)	2044	(452)	-	198	x	3590	(-)
в том числе	5302	за 20 14 г.	3590	(-)	-	(2389)	-	149	(-)	1350	(-)
займы выданные	5312	за 20 13 г.	1800	(-)	2044	(452)	-	198	(-)	3590	(-)
Краткосрочные- всего	5305	за 20 14 г.	456	(-)	589	(456)	-	-	-	589	(-)
займы выданные	5315	за 20 13 г.	-	(-)	456	(-)	-	-	-	456	(-)
Финансовые вложения всего	5300	за 20 14 г.	4046	(-)	589	(2845)	-	149	-	1939	(-)
	53100	за 20 13 г.	1800	(-)	2500	(452)	-	198	-	4046	(-)

Приложение 1.4 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

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				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций)[3]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[4]	погашение	списание на финансовый результат[5]	восстановление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	11.1	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5521	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 14 г.	18 846	(251)	1 523 892	-	(1 452 419)	(-)	35	-	(240)	-	-	90 319	(456)
	5530	за 20 13 г.[1]	110 879	(469)	1 162 494	-	(1 254 527)	(-)	469	-	(251)	-	-	18 846	(251)
в том числе покупателей и заказчиков	5511	за 20 14 г.	2 146	(251)	482 463	-	(481 933)	(-)	35	-	(240)	-	-	2 676	(456)
	5531	за 20 13 г.[1]	4 343	(469)	632 664	-	(634 861)	(-)	469	-	(251)	-	-	2 146	(251)
в том числе дочерних организаций	55111	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55311	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55112	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55312	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций в т.ч.	55113	за 20 14 г.	2 146	(251)	482 463	-	(481 933)	(-)	35	-	(240)	-	-	2 676	(456)
	55313	за 20 13 г.[1]	4 343	(469)	632 664	-	(634 861)	(-)	469	-	(251)	-	-	2 146	(251)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные, всего	5513	за 20 14 г.	6 167	(-)	551 978	-	(478 318)	(-)	-	-	-	-	-	79 827	(-)
	5533	за 20 13 г.[1]	72 403	(-)	460 131	-	(526 367)	(-)	-	-	-	-	-	6 167	(-)
в том числе дочерним организациям	55131	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55331	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимым организациям	55132	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 14 г.	6 167	(-)	551 978	-	(478 318)	(-)	-	-	-	-	-	79 827	(-)
	55333	за 20 13 г.[1]	72 403	(-)	460 131	-	(526 367)	(-)	-	-	-	-	-	6 167	(-)
проценты к получению, всего:	5514	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5534	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5535	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего	5516	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
по приобретенным правам требованиям, всего:	5517	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5537	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочая - всего	5518	за 20 14 г.	10 533	(-)	489 451	-	(492 168)	(-)	-	-	-	-	-	7 816	(-)
	5538	за 20 13 г.[1]	34 133	(-)	69 699	-	(93 299)	(-)	-	-	-	-	-	10 533	(-)

в том числе: дочерних организаций	55381	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55381	за 20 13 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55382	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55382	за 20 13 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55383	за 20 14 г.	10 533	(-)	489 451	-	(492 168)	(-)	-	-	-	-	-	7 816	(-)
	55383	за 20 13 г.	34 133	(-)	69 699	-	(93 299)	(-)	-	-	-	-	-	10 533	(-)
Итого	5500	за 20 14 г.	18 846	(251)	1 523 892	-	(1 452 419)	(-)	35	-	(240)	x	x	90 319	(456)
	5520	за 20 13 г.	110 879	(469)	1 162 494	-	(1 254 527)	(-)	469	-	(251)	x	x	18 846	(251)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 14 г.	2 631	(-)	7 650	-	(8 033)	(-)	-	-	-	(-)	-	2 248	(-)
	55201	за 20 13 г.	6 133	(-)	2 631	-	(6 133)	(-)	-	-	-	(-)	-	2 631	(-)
предоплата строительных работ и основных средств- всего	550011	за 20 14 г.	2 631	(-)	7 650	-	(8 033)	(-)	-	-	-	-	-	2 248	(-)
	552011	за 20 13 г.	6 133	(-)	2 631	-	(6 133)	(-)	-	-	-	-	-	2 631	(-)
предоплата нематериальных активов- всего	550012	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552012	за 20 13 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего:	550013	за 20 14 г.	2 631	(-)	7 650	-	(8 033)	(-)	-	-	-	-	-	2 248	(-)
	552013	за 20 13 г.	6 133	(-)	2 631	-	(6 133)	(-)	-	-	-	-	-	2 631	(-)
предоплата исследований и разработок- всего:	550014	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552014	за 20 13 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего дебиторская задолженность в составе оборотных активов,	5540	1 132	676	865	614	1 125	656
в том числе покупателей и заказчиков всего	5541	1 132	676	865	614	1 125	656
в том числе дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	1 132	676	865	614	1 125	656

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	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) всего	5551	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г.	133 123	2 831 574	47	(2 803 455)	(961)	-	160 159
	5560	за 20 13 г.	297 162	2 206 248	21	(2 369 809)	(499)	-	133 123
[illegible]	556011	за 20 14 г.	4 763	451 097	-	(451 886)	(-)	-	3 974
	556011	за 20 13 г.	7 772	516 367	-	(519 280)	(96)	-	4 763
в том числе: поставщики и подрядчики	556011	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	556011	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимые организации	556012	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	556012	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации и лица	556013	за 20 14 г.	4 763	451 097	-	(451 886)	(-)	-	-
	556013	за 20 13 г.	7 772	516 367	-	(519 280)	(96)	-	3 974
авансы полученные - всего	55602	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	4 763
	55602	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные - всего	55603	за 20 14 г.	87 445	957 012	-	(939 281)	(670)	-	-
	55603	за 20 13 г.	206 160	939 222	-	(1 057 575)	(382)	-	104 337
в том числе: для бюджетных организаций	556031	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	87 445
	556031	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
для зависимых организаций	556032	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	556032	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
для прочих организаций	556033	за 20 14 г.	87 445	957 012	-	(939 281)	(670)	-	-
	556033	за 20 13 г.	206 160	939 222	-	(1 057 575)	(382)	-	104 337
задолженность перед инвесторами - всего	55604	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	87 445
	55604	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 14 г.	39 161	311 452	47	(310 138)	(47)	-	-
	55605	за 20 13 г.	62 408	324 913	9	(368 160)	(9)	-	40 475
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 14 г.	-	106 416	-	(106 416)	(-)	-	39 161
	55606	за 20 13 г.	-	97 905	12	(97 905)	(12)	-	-
задолженность перед персоналом	55607	за 20 14 г.	-	333 458	-	(333 458)	(-)	-	-
	55607	за 20 13 г.	-	314 170	-	(314 170)	(-)	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 14 г.	234	14 974	-	(14 706)	(-)	-	-
	55608	за 20 13 г.	103	8 147	-	(8 016)	(-)	-	502
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (балансовой) стоимости доли (пая)	55609	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	234
	55609	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность - всего	55610	за 20 14 г.	1 520	657 165	-	(647 570)	(244)	-	-
	55610	за 20 13 г.	699	5 524	-	(4 703)	(-)	-	10 871
в том числе: перед бюджетными организациями	556101	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	1 520
	556101	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	556102	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед прочими организациями и физическими лицами	556103	за 20 14 г.	1 520	657 165	-	(647 570)	(244)	-	-
	556103	за 20 13 г.	699	5 524	-	(4 703)	(-)	-	10 871
Итого	5550	за 20 14 г.	133 123	2 831 574	47	(2 803 455)	(961)	-	1 520
	5570	за 20 13 г.	297 162	2 206 248	21	(2 369 809)	(499)	-	160 159
									133 123

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	...	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Итого	5590			

в том числе:							
поставщики и подрядчики		5591					
прочие дебиторы		5592					

«Аудит-новые технологии»

Приложение 1.5 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.[1]	За 20 13 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	80 504	74 391
Расходы на оплату труда	5620	321 802	301 481
Отчисления на социальные нужды	5630	103 635	96 387
Амортизация	5640	49 833	45 759
Прочие затраты	5650	105 770	111 490
Итого по элементам	5660	661 544	629 508
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др (прирост [-])	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	661 544	629 508

Приложение 1.6 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 13

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	12 268	27 960	(27 095)	(422)	12 711
в том числе оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	12 268	27 960	(27 095)	(422)	12 711
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	(-)	(-)	-

Приложение 1.7 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений 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]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	7 460	7 745	8 481
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	63	281	31
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	15	20	18
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	28 131	22 169	17 918
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	28 131	22 169	17 618
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности переданные в эксплуатацию	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование сроком свыше 12 мес. в эксплуатации	580085		-	-

«Аудит-новые технологии»

Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечение обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 2012
Полученные — всего	5800	3 370	3 370	-
Выданные — всего	5810	-	-	-

Исполнительный директор _____ Дадаев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Петухова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2015 г.