ОАО "Сибнефтегеофизика"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2014 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
№ 4
Принято 10.03.2015
(число, месяц, год)
Подпись

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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			
			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.	2 516 771	(1 721 836)	267 706	(179 203)	176 948	(217 646)	-	-	2 605 273	(1 709 019)
	5210	за 2013 г.	2 205 209	(1 564 357)	428 081	(116 519)	116 179	(273 658)	-	-	2 516 771	(1 721 836)
в том числе: здания	5201	за 2014 г.	174 120	(69 701)	12 252	(2 760)	2 523	(11 112)	-	-	183 612	(78 289)
	5211	за 2013 г.	166 188	(60 276)	8 564	(632)	578	(10 003)	-	-	174 120	(69 701)
сооружения	5202	за 2014 г.	184	(128)	-	-	-	(9)	-	-	184	(137)
	5212	за 2013 г.	184	(119)	-	-	-	(9)	-	-	184	(128)
машины и оборудование	5203	за 2014 г.	1 939 818	(1 525 871)	237 900	(168 228)	167 981	(120 310)	-	-	2 009 490	(1 478 200)
	5213	за 2013 г.	1 714 481	(1 396 690)	339 837	(114 500)	114 488	(243 669)	-	-	1 939 818	(1 525 871)
транспортные средства	5204	за 2014 г.	229 871	(122 104)	11 483	(7 011)	6 320	(31 011)	-	-	234 343	(146 795)
	5214	за 2013 г.	152 852	(104 047)	78 166	(1 147)	1 045	(19 102)	-	-	229 871	(122 104)
производственный и хоз.инвентарь	5205	за 2014 г.	12 420	(4 033)	6 081	(1 215)	122	(1 689)	-	-	17 286	(5 599)
	5215	за 2013 г.	11 146	(3 225)	1 514	(240)	67	875	-	-	12 420	(4 033)
земельные участки	5206	за 2014 г.	160 358	-	-	-	-	-	-	-	160 358	-
	5216	за 2013 г.	160 358	-	-	-	-	-	-	-	160 358	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2014 г.	27 166	336 055	-	(334 535)	28 686
	5250	за 2013 г.	3 856	303 185	-	(279 875)	27 166
в том числе: Здания	5241	за 2014 г.	2 852	13 948	-	(12 917)	3 883
	5251	за 2013 г.	2 300	9 116	-	(8 564)	2 852
Сооружения	5242	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2014 г.	19 210	273 068	-	(267 729)	24 549
	5253	за 2013 г.	1 556	173 215	-	(155 561)	19 210
транспортные средства	5244	за 2014 г.	5 104	43 736	-	(48 586)	254
	5254	за 2013 г.	-	120 367	-	(115 263)	5 104
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2014 г.	-	5 303	-	(5 303)	-
	5255	за 2013 г.	-	487	-	(487)	-
Земельные участки	5246	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2.3. 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	2 498	3 800
в том числе: Здания	5261	700	578
Машины и оборудование	5262	181	-
Транспортные средства	5263	1 617	3 222
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	788	-
в том числе: Транспортные средства	5271	788	-

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	1 095	30 642	30 642
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	186 250	252 217	129 975
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	119 187	339 445
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	73 172	22 103	256 260
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	454 338	807 347	238 483
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. 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.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе: Акции ЗАО "Обьнефтегеофизика"	5302	за 2014 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5310	за 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. 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.	1 375 050	-	3 268 931	(3 104 843)	-	-	X	1 539 138	-
	5420	за 2013 г.	971 328	-	2 687 665	(2 283 943)	-	-	X	1 375 050	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	428 217	-	722 582	(653 642)	-	-	337 679	497 157	-
	5421	за 2013 г.	315 625	-	541 109	(428 517)	-	-	236 891	428 217	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	11 552	-	16 860	(17 926)	-	-	7 071	10 486	-
	5422	за 2013 г.	7 019	-	17 537	(13 004)	-	-	6 423	11 552	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	11 990	-	78 568	(79 568)	-	-	268	10 990	-
	5423	за 2013 г.	6 200	-	44 327	(38 537)	-	-	874	11 990	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	520 926	-	2 450 921	(2 023 437)	-	-	-	948 410	-
	5425	за 2013 г.	422 928	-	1 899 596	(1 801 598)	-	-	-	520 926	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	402 365	-	-	(330 270)	-	-	-	72 095	-
	5426	за 2013 г.	219 556	-	185 096	(2 287)	-	-	-	402 365	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным 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.	661 666	(28 929)	4 752 361	-	(4 630 409)	(15 932)	-	-	767 686	(60 631)
	5530	за 2013 г.	960 992	-	4 215 140	-	(4 508 356)	(6 110)	-	-	661 666	(28 929)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	394 133	(22 254)	3 299 745	-	(3 173 189)	(8 027)	-	-	512 662	(44 508)
	5531	за 2013 г.	699 676	-	2 913 289	-	(3 217 843)	(989)	-	-	394 133	(22 254)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	251 270	(6 675)	1 133 836	-	(1 148 623)	(7 905)	-	-	228 578	(16 123)
	5532	за 2013 г.	239 647	-	933 374	-	(917 576)	(4 175)	-	-	251 270	(6 675)
Прочая	5513	за 2014 г.	16 263	-	318 780	-	(308 597)	-	-	-	26 446	-
	5533	за 2013 г.	21 669	-	368 477	-	(372 937)	(946)	-	-	16 263	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	661 666	(28 929)	4 752 361	-	(4 630 409)	(15 932)	-	X	767 686	(60 631)
	5520	за 2013 г.	960 992	-	4 215 140	-	(4 508 356)	(6 110)	-	X	661 666	(28 929)

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	130 480	69 849	132 576	101 806	553 484	553 484
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	92 385	47 877	97 440	68 511	543 887	543 887
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	38 095	21 972	35 136	33 295	9 597	9 597
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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	465 000	636 654	-	(237 500)	-	(240 000)	624 154
	5572	за 2013 г.	1 050 000	337 078	-	(511 252)	-	(410 826)	465 000
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	1 633 846	6 656 723	168 086	(6 455 394)	(3 592)	-	1 999 669
	5580	за 2013 г.	887 351	5 429 636	136 393	(4 817 849)	(1 684)	-	1 633 846
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	395 964	1 593 432	10 621	(1 672 370)	(3 522)	-	323 823
	5581	за 2013 г.	208 929	1 392 538	7 171	(1 211 335)	(1 339)	-	395 964
авансы полученные	5562	за 2014 г.	134 772	853 229	-	(682 107)	-	-	306 196
	5582	за 2013 г.	21 008	586 309	-	(472 544)	-	-	134 772
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	131 806	1 239 757	10 673	(1 219 189)	-	-	163 047
	5583	за 2013 г.	137 766	836 158	5 505	(847 623)	-	-	131 806
кредиты	5564	за 2014 г.	769 707	1 707 159	146 792	(1 590 476)	-	-	1 033 182
	5584	за 2013 г.	392 432	1 314 626	123 717	(1 061 068)	-	-	769 707
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	201 597	1 262 851	-	(1 290 956)	(70)	-	173 421
	5586	за 2013 г.	127 216	1 300 005	-	(1 225 279)	(345)	-	201 597
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

-	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	1 633 846	6 656 723	168 086	(6 455 394)	(3 592)	X	1 999 669
	5570	за 2013 г.	887 351	5 429 636	136 393	(4 817 849)	(1 684)	X	1 633 846

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	212	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	212	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	654 148	429 841
Расходы на оплату труда	5620	1 049 726	728 982
Отчисления на социальные нужды	5630	283 924	190 887
Амортизация	5640	164 148	126 807
Прочие затраты	5650	519 499	513 345
Итого по элементам	5660	2 671 445	1 989 862
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(449 689)	(99 752)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 221 756	1 890 110

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 378	145 821	(134 742)	-	31 457
в том числе:						
Оценочный резерв на отпуска	5701	20 378	145 821	(134 742)	-	31 457

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	653 902	807 347	238 483
в том числе: залог имущества	5811	653 902	807 347	238 483

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
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	за 2014 г.	5910	-	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2014 г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор С.Ю.Лосев

Главный бухгалтер Л.А.Симакова