Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

ОАО "УМ-3"

ИНН	**7711036494**
КПП	**774301001**
Адрес	**125130 Москва ул.Клары Цеткин д.26**

за **2014** год

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации[6]	Переоценка			
			первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	**5200**	За 20 14 г.[1]	**75748,00**	**-57845,00**	**0,00**	**-5072,00**	**5072,00**	**-3726,00**			**70676,00**	**-56499,00**
	5210	За 20 13 г.[2]	**76901,00**	**-53929,00**	**197,00**	**-1350,00**	**1350,00**	**-5266,00**			**75748,00**	**-57845,00**
в том числе: Здания *(группа основных средств)*	5201	За 20 14 г.[1]	8019	-5526	0	0	0	-94			8 019	-5 620
	5211	За 20 13 г.[2]	8019	-5430	0	0	0	-95			8 019	-5 525
Сооружения *(группа основных средств)*	5202	За 20 14 г.[1]	13050	-6801	0	0	0	-751			13 050	-7 552
	5212	За 20 13 г.[2]	13050	-6045	0	0	0	-756			13 050	-6 801
Машины и оборудование *(группа основных средств)*	5203	За 20 14 г.[1]	30519	-27057	0	-3900	3900	-1260			26 619	-24 417
	5213	За 20 13 г.[2]	31160	-25561	197	-838	838	-2335			30 519	-27 058
Транспортные средства *(группа основных средств)*	5204	За 20 14 г.[1]	16980	-12133	0	-1172	1172	-1262			15 808	-12 223
	5214	За 20 13 г.[2]	17492	-11169	0	-512	512	-1476			16 980	-12 133
Производственный и хозяйственный инвентарь *(группа основных средств)*	5205	За 20 14 г.[1]	356	-356	0	0	0	0			356	-356
	5215	За 20 13 г.[2]	356	-355	0	0	0	-1			356	-356
Другие не перечисленные выше ОС *(группа основных средств)*	5206	За 20 14 г.[1]	6824	-5972	0	0	0	-359			6 824	-6 331
	5216	За 20 13 г.[2]	6824	-5369	0	0	0	-603			6 824	-5 972

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Когд	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	**2168**	**5205**	**4525**
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	**3014**	**3014**	**3667**
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			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

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]				
Краткосрочные — всего	**5305**	за 20 14 г.[1]	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**	
	5315	за 20 13 г.[2]	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**	
в том числе:	5306	за 20 14 г.[1]	0		0	0		0		0	
Депозитный вклад *(группа, вид)*	5316	за 20 13 г.[2]	0		0	0		0		0	
Финансовых вложений — итого	**5300**	за 20 14 г.[1]	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**	
	5310	за 20 13 г.[2]	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	**5400**	за 20 14 г.[1]	**5578**	**()**	**58905**	**-59560**			**x**	**4923**	**()**
	5420	за 20 13 г.[2]	**4724**	**()**	**79042**	**-78188**			**x**	**5578**	**()**
в том числе:	5401	за 20 14 г.[1]	1441	()	39801	(39739)				1503	()
Топливо *(группа, вид)*	5411	за 20 13 г.[2]	1530	()	44485	(44574)				1441	()
	5402	за 20 14 г.[1]	4055	()	17662	(18382)				3335	()
Запасные части *(группа, вид)*	5412	за 20 13 г.[2]	3063	()	31737	(30745)				4055	()
	5403	за 20 14 г.[1]	82	()	1442	(1439)				85	()
МБП *(группа, вид)*	5413	за 20 13 г.[2]	131	()	2820	(2869)				82	()

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 задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния[8]	погашение	списание на финан- совый результат[8]	восстанов- ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	**5510**	за 20 14 г.[1]	**26 763**	**()**	**498 677**		**-486 413**	**()**			**38 964**	**()**
	5530	за 20 13 г.[2]	**22 779**	**()**	**723 966**		**-719 982**	**()**			**26 763**	**()**
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 14 г.[1]	20647		303229		-289696				34 180	
	5531	за 20 13 г.[2]	16356	()	460750		-456459	()			20 647	()
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 14 г.[1]	1977	()	101110		-100883	()			2 204	()
	5532	за 20 13 г.[2]	2126	()	135454		-135603	()			1 977	()
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 14 г.[1]	3858	()	54393		-56928	()			1 323	()
	5533	за 20 13 г.[2]	3622	()	86156		-85920	()			3 858	()
расчеты по соц. страхованию	5514	за 20 14 г.[1]	218	()	22237		-22247	()			208	()
	5534	за 20 13 г.[2]	665	()	26577		-27024	()			218	()
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 20 14 г.[1]	0	()	3375		-3375	()			0	()
	5535	за 20 13 г.[2]	0	()	5761		-5761	()			0	()
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 14 г.[1]	63	()	1152		-114	()			1 038	()
	5536	за 20 13 г.[2]	0	()	63		0	()			63	()
расчеты с прочими дебеторами и кредиторами	5517	за 20 14 г.[1]	0	()	13181		-13170	()			11	()
	5537	за 20 13 г.[2]	10	()	9205		-9215	()			0	()
Итого	**5500**	за 20 14 г.[1]	**26 763**	**()**	**498 677**		**-486 413**	**()**		**x**	**38 964**	**()**
	5520	за 20 13 г.[2]	**22 779**	**()**	**723 966**		**-719 982**	**()**		**x**	**26 763**	**()**

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния[8]	погашение	списание на финан- совый результат[8]	восстанов- ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	**5560**	за 20 14 г.[1]	**13 062**	**()**	**626 635**		**-620 505**	**()**			**19 192**	**()**
	5580	за 20 13 г.[2]	**11 119**	**()**	**790 432**		**-788 489**	**()**			**13 062**	**()**
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5561	за 20 14 г.[1]	4970		324239		-328845				364	
	5581	за 20 13 г.[2]	4979	()	445072		-445081	()			4 970	()
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 14 г.[1]	959	()	105754		-104046	()			2 667	()
	5582	за 20 13 г.[2]	2112	()	134435		-135588	()			959	()
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 14 г.[1]	4566	()	66507		-62817	()			8 256	()
	5583	за 20 13 г.[2]	1583	()	86838		-83855	()			4 566	()
расчеты по соц. страхованию	5564	за 20 14 г.[1]	0	()	25240		-22455	()			2 785	()
	5584	за 20 13 г.[2]	2	()	26359		-26361	()			0	()
расчеты с подотчетными лицами	5565	за 20 14 г.[1]	0	()	1197		-1197	()			0	()
	5585	за 20 13 г.[2]	0	()	1197		-1197	()			0	()
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 20 14 г.[1]	2524	()	86554		-84189	()			4 889	()
	5586	за 20 13 г.[2]	2414	()	96275		-96165	()			2 524	()
расчеты с прочими дебеторами и кредиторами	5567	за 20 14 г.[1]	0	()	0		0	()			0	()
	5587	за 20 13 г.[2]	0	()	0		0	()			0	()
расчеты с прочими дебеторами и кредиторами	5568	за 20 14 г.[1]	43	()	17144		-16956	()			231	()
	5588	за 20 13 г.[2]	29	()	256		-242	()			43	()
Итого	**5550**	за 20 14 г.[1]	**13 062**	**()**	**626 635**		**-620 505**	**()**		**x**	**19 192**	**()**
	5570	за 20 13 г.[2]	**11 119**	**()**	**790 432**		**-788 489**	**()**		**x**	**13 062**	**()**

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.[1]	За 20 13 г.[2]
Материальные затраты	5610	32532	46595
Расходы на оплату труда	5620	83738	93333
Отчисления на социальные нужды	5630	24730	27023
Амортизация	5640	3472	4941
Прочие затраты	5650	20767	24620
Итого по элементам	5660	165239	196512
Изменение остатков (прирост {–}, уменьшение {+}): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост {–})	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение {+})	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	**165239**	**196512**