Акционерам ОАО «Калининградский карьер»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование:	**Открытое Акционерное Общество «Калининградский Карьер» (далее ОАО «Калининградский карье»)**
Местонахождение:	236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Судостроительная, д.11 А..
ОГРН	1023901860267

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование:	**Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалт» (далее – ООО «Бизнес-Консалт»)**
Местонахождение:	192007, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Камчатская, д. 9, лит. В, пом. 19Р
Сведения о государственной регистрации:	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 007020437 от 28 апреля 2009 года.
ОГРН	1097847123857
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов». Свидетельство № 112 ОЮ от 09 апреля 2010 г.
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций)	11005004880

Нами, ООО «Бизнес-Консалт», проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Калининградский карьер», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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 прилагаемой 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 предоставляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

Мы не получили достаточных доказательств в отношении правильности и обоснованности числящихся в бухгалтерском учете сумм дебиторской и кредиторской задолженности в связи с отсутствием в полном объеме актов сверок расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, а также прочими дебиторами и кредиторами, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основания для выражения мнения с оговоркой, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Калининградский карьер» по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Бизнес-Консалт»
14 марта 2015 года



В.Ю.Котова

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Открытое акционерное общество "Калининградский карьер"**	по ОКПО	01300201		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3908001519		
Вид экономической деятельности **Разработка гравийных и песчаных карьеров**	по ОКВЭД	14.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **частная** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

236005, Калининградская обл, Калининград г, Судостроительная ул, дом № 11А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 374	33 028	40 634
	в том числе: Основные средства в организации	11501	38 374	33 028	40 634
	Приобретение объектов природопользования	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	152	104	8
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 526	33 132	40 642
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46 701	49 487	35 054
	в том числе: Материалы	12101	2 336	2 649	2 750
	Брак в производстве	12102	283	1 380	380
	Готовая продукция	12103	43 758	44 844	30 600
	Основное производство	12104	324	614	1 324
	Расходы будущих периодов	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 248	15 232	5 922
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 678	10 821	2 777
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 298	2 906	1 511
	Расчеты по налогам и сборам	12303	329	11	398
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	311	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	247	1 116	579
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	379	371	649

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	6	6	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 447	44 072	53 062
	в том числе: Касса организации	12501	195	376	246
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	49 252	43 695	52 816
	Прочие оборотные активы	1260	1 140	873	1 394
	Итого по разделу II	1200	105 536	109 664	95 432
	БАЛАНС	1600	144 063	142 796	136 074

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 770	7 770	7 770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	851	851	944
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 942	1 942	1 942
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 673	90 932	87 418
	Итого по разделу III	1300	89 236	101 494	98 074
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	25	18
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17	25	18
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	50 223	37 328	35 023
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	831	956	680
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 548	2 947	3 380
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 782	12 878	11 331
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 983	2 192	2 074
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 277	3 915	3 192
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	127	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	24 617	14 344	14 317
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	57	96	48
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 586	3 949	2 959
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 810	41 277	37 982
	БАЛАНС	1700	144 063	142 796	136 074

Руководитель _____ (подпись) **Цветушков Александр Анатольевич** (расшифровка подписи)

31 декабря 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Открытое акционерное общество "Калининградский карьер"**	по ОКПО	01300201		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3908001519		
Вид экономической деятельности **Разработка гравийных и песчаных карьеров**	по ОКВЭД	14.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **частная** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	422 916	384 234
	Себестоимость продаж	2120	(316 132)	(283 791)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	106 784	100 443
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 974)	(33 110)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	69 810	67 333
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 161	2 368
	Прочие расходы	2350	(10 972)	(9 531)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	59 999	60 170
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 265)	(12 971)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 201)	(941)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7	(7)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	48	48
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 789	47 240

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(93)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	46 789	47 147
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Цветушков Александр Анатольевич** (расшифровка подписи)

31 декабря 2014 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество "Калининградский карьер"	по ОКПО	01300201		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3908001519		
Вид экономической деятельности: Разработка гравийных и песчаных карьеров	по ОКВЭД	14.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	7 770	-	944	1 942	87 418	98 074
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	47 334	47 334
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	47 334	47 334
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(94)	-	(43 820)	(43 914)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(94)	X	-	(94)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(43 820)	(43 820)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	7 770	-	851	1 942	90 932	101 495
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	46 789	46 789
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	46 789	46 789
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(59 048)	(59 048)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(59 048)	(59 048)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	7 770	-	851	1 942	78 673	89 236

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	98 074	3 514	(94)	101 494
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	98 074	3 514	(94)	101 494
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	87 418	3 514	-	90 932
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	87 418	3 514	-	90 932
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	89 236	101 494	98 074

Руководитель _____ Цветушков Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2014 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
по ОКПО	01300201		
ИНН	3908001519		
по ОКВЭД	14.21		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "Калининградский карьер"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Разработка гравийных и песчаных карьеров**
Организационно-правовая форма / форма собственности
частная /
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	500 245	453 396
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	422 916	384 234
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	77 329	69 162
Платежи - всего	4120	(494 870)	(462 386)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(252 973)	(214 720)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 495)	(63 009)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 265)	(12 971)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(159 137)	(171 686)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 375	(8 990)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 375	(8 990)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 072	53 062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49 447	44 072
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Цветушков Александр Анатольевич** (расшифровка подписи)

31 декабря 2014 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	94 491	(61 463)	15 171	(6 416)	5 007	(8 416)	-	-	103 245	(64 871)
	5210	за 2013 г.	93 502	(52 868)	1 132	(143)	114	(8 710)	-	-	94 491	(61 463)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	60 021	(38 340)	4 067	(6 378)	4 977	(5 495)	-	-	57 711	(38 858)
	5211	за 2013 г.	59 534	(32 348)	557	(70)	70	(6 062)	-	-	60 021	(38 340)
Земельные участки	5202	за 2014 г.	1 359	-	3 810	-	-	-	-	-	5 170	-
	5212	за 2013 г.	1 359	-	-	-	-	-	-	-	1 359	-
Транспортные средства	5203	за 2014 г.	22 128	(15 969)	5 198	-	-	(2 351)	-	-	27 326	(18 319)
	5213	за 2013 г.	21 823	(13 782)	305	-	-	(2 187)	-	-	22 128	(15 969)
Здания	5204	за 2014 г.	7 060	(3 860)	1 738	-	-	(372)	-	-	8 799	(4 233)
	5214	за 2013 г.	7 030	(3 608)	104	(74)	45	(297)	-	-	7 060	(3 860)
Сооружения	5205	за 2014 г.	2 250	(1 911)	357	-	-	(53)	-	-	2 607	(1 964)
	5215	за 2013 г.	2 250	(1 852)	-	-	-	(58)	-	-	2 250	(1 911)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2014 г.	1 509	(1 286)	-	(39)	30	(93)	-	-	1 470	(1 348)
	5216	за 2013 г.	1 449	(1 228)	59	-	-	(57)	-	-	1 509	(1 286)
Офисное оборудование	5207	за 2014 г.	108	(43)	-	-	-	(52)	-	-	108	(95)
	5217	за 2013 г.	-	-	108	-	-	(43)	-	-	108	(43)
Другие виды основных средств	5208	за 2014 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	5218	за 2013 г.	55	(50)	-	-	-	(5)	-	-	55	(55)
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.	-	15 171	-	(15 171)	-
	5250	за 2013 г.	-	1 132	-	(1 132)	-
в том числе Весы автомобильные 2014г (комсомольский)	5241	за 2014 г.	-	2 910	-	2 910	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Здание весовая 2014г (комсомольский)	5242	за 2014 г.	-	1 738	-	1 738	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Г.Калининград 39 ;15;150811 19	5243	за 2014 г.	-	248	-	248	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Гвардейский район за пл 390008 :18	5244	за 2014 г.	-	3 562	-	3 562	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
ДСУ -1 карьер " Комсомольский" 2014г.	5245	за 2014 г.	-	160	-	160	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум WIL6"Антиветер"	5246	за 2014 г.	-	74	-	74	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр TRIMBLE TS635	5247	за 2014 г.	-	373	-	373	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум WIL 6 "Антиветер"	5248	за 2014 г.	-	64	-	64	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI L200 PICK UP 4WD	5249	за 2014 г.	-	410	-	410	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Эстакада металлическая,раб.пов,9м широкая		за 2014 г.	-	219	-	219	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМН-4000/15/6		за 2014 г.	-	508	-	508	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая передвижная Т320 г/п 3,2 т ,15 м		за 2014 г.	-	116	-	116	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный 557135(ш.2445343)дв.е2747190/каб 2358348/3-н14080)		за 2014 г.	-	4 788	-	4 788	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БК2-6,5х2,4х3м Sобщ-19,5м2 (бытовка)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	104	-	104	-
Толщиномер металла 05,-75мм в комплекте с датчиком Б-1м,с поверкой		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	59	-	59	-
Компьютер INTEI CORE I5-3330 3/JGHZ (2013)г)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	47	-	47	-
Трактор МТЗ-80		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	120	-	120	-
Принтер ШК Зебра		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	61	-	61	-
Радиостанция "Гранит Р-21"		за 2014 г.	-	-	-	-	-

		за 2013 г.	-	51	-	51	-
Шкаф электроаппаратный с пультом СМД 186-10		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	132	-	132	-
Шкаф электроаппаратный с пультом СМД 187		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	254	-	254	-
Автомобиль ЛАДА 212140		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	305	-	305	-

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	160	-
в том числе: ДСУ-1 (160438)	5261	160	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	-	-	-
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	61 259	59 682	49 972
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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.	49 487	-	614 355	(617 141)	-	-	X	46 701	-
	5420	за 2013 г.	35 054	-	575 311	(560 877)	-	-	X	49 487	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	2 649	-	100 624	(100 937)	-	-	31 783	2 336	-
	5421	за 2013 г.	2 750	-	95 507	(95 608)	-	-	25 964	2 649	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	44 844	-	199 165	(200 251)	-	-	-	43 758	-
	5422	за 2013 г.	30 600	-	181 414	(167 170)	-	-	-	44 844	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	607	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	1 994	-	314 566	(315 952)	-	-	-	1 994	-
	5425	за 2013 г.	1 704	-	298 390	(298 100)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 284	(149)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	15 353	(122)	7 832	-	(318 851)	(456)	(113)	-	15 353	(122)
	5530	за 2013 г.	7 214	(1 187)	13 386	-	(268 048)	(1 130)	(1 621)	-	2 447	(149)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	3 028	(122)	1 874	-	(2 402)	(53)	(113)	-	3 028	(122)
	5531	за 2013 г.	2 722	(1 187)	2 505	-	(1 073)	(1 126)	(1 621)	-	4 678	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	10 821	-	2 970	-	(8 711)	(402)	-	-	10 821	-
	5532	за 2013 г.	2 776	-	10 028	-	(1 978)	(4)	-	-	1 159	-
Прочая	5513	за 2014 г.	1 505	-	2 988	-	(307 738)	-	-	-	1 505	-
	5533	за 2013 г.	1 716	-	853	-	(264 997)	-	(12)	-	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	15 353	(122)	7 832	-	(318 851)	(456)	(113)	X	8 284	(149)
	5520	за 2013 г.	7 214	(1 187)	13 386	-	(268 048)	(1 130)	(1 621)	X	15 353	(122)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	50 550
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	37 858	18 370	13	(5 140)	-	-	37 858
	5580	за 2013 г.	33 668	7 353	-	(2 564)	-	-	831
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	961	399	-	(542)	-	-	961
	5581	за 2013 г.	680	626	-	(345)	-	-	3 007
авансы полученные	5562	за 2014 г.	3 477	1 484	-	(1 956)	-	-	3 477
	5582	за 2013 г.	3 380	2 126	-	(2 029)	-	-	17 765
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	15 070	4 957	13	(2 594)	-	-	15 070
	5583	за 2013 г.	12 055	3 711	-	(178)	-	-	-
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	18 350	11 530	-	(48)	-	-	28 947
	5586	за 2013 г.	17 552	889	-	(12)	-	-	18 350
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2014 г.	37 858	18 370	13	(18 370)	-	-	X	50 869
	5570	за 2013 г.	33 668	7 353	-	(2 564)	-	-	X	37 858

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	100 434	95 128
Расходы на оплату труда	5620	71 842	66 350
Отчисления на социальные нужды	5630	22 116	20 437
Амортизация	5640	8 416	8 710
Прочие затраты	5650	379 021	356 622
Итого по элементам	5660	581 829	547 247
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	290	710
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	582 119	547 957

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 949	9 588	(8 951)	-	4 586
в том числе:	5701	-	1 258	-	-	1 258
резерв отпусков	5702	3 949	8 330	(8 951)	-	3 328

Прошито и пронумеровано
14 марта 2015 год
17 (двадцать семь) листов

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалт» * Санкт-Петербург *