

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2014 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	140	(138)				(2)				140	(140)
	за 20 <u>13</u> г. ²	140	(121)				(17)				140	(138)
в том числе: лимит на размещение отходов <i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹	75	(73)				(2)				75	(75)
	за 20 <u>13</u> г. ²	75	(56)				(17)				75	(73)
Разрешение на предельно допустимые выбросы <i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹											
	за 20 <u>13</u> г. ²	65	(65)								65	(65)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 <u>14</u> г.⁴</u>	<u>20 <u>13</u> г.²</u>	<u>20 <u>12</u> г.⁵</u>
Всего	140	65	65
в том числе: лимит на размещение отходов <i>(вид нематериальных активов)</i>	75		
Разрешение на предельно допустимые выбросы <i>(вид нематериальных активов)</i>	65	65	65
Програмное обеспечение для обработки отчетов			

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения (прочие внеоборотные активы)

Наименование показателя	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	за 20 <u>14</u> г. ¹	1145	13			1158
	за 20 <u>13</u> г. ²	765	380			1145
в том числе:	за 20 <u>14</u> г. ¹	753				753
	за 20 <u>13</u> г. ²	753				753
Скважина (группа объектов)	за 20 <u>14</u> г. ¹	12				12
	за 20 <u>13</u> г. ²	12				12
Оборудование к установке (группа объектов)	за 20 <u>14</u> г. ¹	380	13			393
	за 20 <u>13</u> г. ²		380			380
и т. д.						

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	20 <u>13</u> г. ²	20 <u>12</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	407	407	407
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1420	1420	1420
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло			перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	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	погашение	списание на финан- совый результат ⁸ не уменьш. налогообл. базу	восстанов- ление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	4720	1304	293	105	184				4724	1304
	за 20 <u>13</u> г. ²	5339	1649		296	323				4720	1304
в том числе:	за 20 <u>14</u> г. ¹	3058	1304	293	105	184				3062	1304
	за 20 <u>13</u> г. ²	3403	1649		256	89				3058	1304
покупатели и заказчики (вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹										
	за 20 <u>13</u> г. ²										
авансы выданные (вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹	1500								1500	
	за 20 <u>13</u> г. ²	1774			40	234				1500	
Прочая (вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹	162								162	
	за 20 <u>13</u> г. ²	162								162	
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	16577		13839	22906			293		7217	
	за 20 <u>13</u> г. ²	26104		33694	43221					16577	
в том числе:	за 20 <u>14</u> г. ¹	13540		6893	16344			293		3796	
	за 20 <u>13</u> г. ²	18231		26991	31682					13540	
покупатели и заказчики (вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹										
	за 20 <u>13</u> г. ²										
авансы выданные (вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹	1795		5284	4318					2761	
	за 20 <u>13</u> г. ²	6836		5461	10502					1795	
Прочая (вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹	1242		1662	2244					660	
	за 20 <u>13</u> г. ²	1037		1242	1037					1242	
Итого	за 20 <u>14</u> г. ¹	21297	1304	14132	23011	184		293		11941	1304
	за 20 <u>13</u> г. ²	31443	1649	33694	43517	323			х	21297	1304

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴		20 <u>13</u> г. ²		20 <u>12</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	4724	3420	4720	3416	5339	5339
в том числе:						
покупатели и заказчики	3062	1758	3058	1754	3403	3403
авансы выданные	1500	1500	1500	1500	1774	1774
Прочая	162	162	162	162	162	162

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из краткосрочной в долгосрочную 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	за 20 <u>14</u> г. ¹	375	125		135	38		327
	за 20 <u>13</u> г. ²	638			29	234		375
в том числе: авансы полученные	за 20 <u>14</u> г. ¹	167	125			38		254
	за 20 <u>13</u> г. ²	423			29	227		167
Поставщики и подрядчики	за 20 <u>14</u> г. ¹	208			135			73
	за 20 <u>13</u> г. ²	215				7		208
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	10640	37771		26815		125	21471
	за 20 <u>13</u> г. ²	13835	26763		29958			10640
в том числе: Поставщики и подрядчики	за 20 <u>14</u> г. ¹	2704	16027		14846			3885
	за 20 <u>13</u> г. ²	5586	13602		16484			2704
авансы полученные	за 20 <u>14</u> г. ¹	1427	16049		6123		125	11228
	за 20 <u>13</u> г. ²	2408	7594		8575			1427
задолженность персонала	за 20 <u>14</u> г. ¹	1411	793		748			1456
	за 20 <u>13</u> г. ²	1629	542		760			1411
Прочая	за 20 <u>14</u> г. ¹	5098	4902		5098			4902
	за 20 <u>13</u> г. ²	4212	5025		4139			5098
Итого	за 20 <u>14</u> г. ¹	11015	37896		26950	38	125	21798
	за 20 <u>13</u> г. ²	14473	26763		29987	234		11015

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 14 г.</u> ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 13 г.</u> ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 12 г.</u> ⁵
Всего	327	375	683
в том числе: поставщики и подрядчики (вид)	73	208	215
авансы полученные (вид)	254	167	423
и т. д.			

Затраты на производство

Наименование показателя	За <u>20 14 г.</u> ¹	За <u>20 13 г.</u> ²
Материальные затраты	64179	79314
Расходы на оплату труда	31600	33520
Отчисления на социальные нужды	10173	10281
Амортизация	3211	3080
Прочие затраты	20149	16620
Итого по элементам	129312	142815
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	— 13581	— 26304
Итого расходы по обычным видам деятельности	115731	116511

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signatures in blue ink.

Р.М. Курачинов

И.В. Воробьева