

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

ОАО "Теплоэнерго" ИНН 5257087027 на 31.12.2014г.

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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации или	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)	-	(- -)
	5110	за 20 13 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:													
<i>Программы, базы данных и т.д.</i>	5101	за 20 14 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)	-	(- -)
	5111	за 20 13 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)	-	(- -)
<i>Изобретения, полезные модели, промышленные образцы</i>	5102	за 20 14 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)	-	(- -)
	5112	за 20 13 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)	-	(- -)
<i>Товарные знаки и знаки обслуживания</i>	5103	за 20 14 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)	-	(- -)
	5113	за 20 13 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)	-	(- -)
	5104	за 20 14 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)	-	(- -)
	5114	за 20 13 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)	-	(- -)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
<i>Программы, базы данных и т.д.</i>	5121	-	-	-
<i>Изобретения, полезные модели, промышленные образцы</i>	5122	-	-	-
<i>Товарные знаки и знаки обслуживания</i>	5123	-	-	-
<i>Прочие НИМ</i>	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 14 г. ⁴	20 13 г. ²	20 12 г. ⁵	
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:					
Программы, базы данных и т.д.	5131	-	-	-	-
Изобретения, патенты, модели, промышленные	5132	-	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5133	-	-	-	-
Прочие НМА	5134	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20 14 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 13 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)
в том числе:									
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 14 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)
	5151	за 20 13 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20 14 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)
	5152	за 20 13 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)
Технологические работы	5143	за 20 14 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)
	5153	за 20 13 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)

1.5. Незаконченные и неформализованные 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 20 14 г. 1	-	-	-	-	
	5170	за 20 13 г. 2	-	-	-	-	
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 14 г. 1	-	-	-	-	
	5171	за 20 13 г. 2	-	-	-	-	
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 14 г. 1	-	-	-	-	
	5172	за 20 13 г. 2	-	-	-	-	
Технологические работы	5163	за 20 14 г. 1	-	-	-	-	
	5173	за 20 13 г. 2	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 14 г. 1	-	-	-	-	
	5190	за 20 13 г. 2	-	-	-	-	
в том числе:							
Программы, базы данных и т.д.	5181	за 20 14 г. 1	-	-	-	-	
	5191	за 20 13 г. 2	-	-	-	-	
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5182	за 20 14 г. 1	-	-	-	-	
	5192	за 20 13 г. 2	-	-	-	-	
Товарные знаки и знаки обслуживания	5183	за 20 14 г. 1	-	-	-	-	
	5193	за 20 13 г. 2	-	-	-	-	
Прочие НИОКР	5184	за 20 14 г. 1	-	-	-	-	
	5194	за 20 13 г. 2	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	2 295 908	(859 431)	1 682 751	(63 477)	42 150	(348 071)	-	-	3 915 182	(1 165 352)
			5210	за 20 13 г. ²	1 715 724	(641 823)	582 702	(2 519)	2 505	(220 114)	-	-
в том числе:												
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	12 268	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	12 268	(-)
			5211	за 20 13 г. ²	12 268	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
Здания	5202	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	54 681	(13 874)	15 164	(-)	-	(4 093)	-	-	69 845	(17 967)
			5212	за 20 13 г. ²	54 681	(13 874)	594	(-)	-	(3 608)	-	-
Сооружения	5203	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	1 084 654	(254 460)	1 295 312	(-)	-	(159 705)	-	-	2 379 966	(414 165)
			5213	за 20 13 г. ²	775 671	(179 063)	309 074	(2)	2	(75 437)	(89)	38
Машины и оборудование	5204	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	1 094 758	(558 683)	364 035	(62 352)	41 025	(177 857)	-	-	1 396 441	(695 515)
			5214	за 20 13 г. ²	838 337	(421 772)	256 693	(361)	353	(137 226)	(89)	(38)
Транспортные средства	5205	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	29 709	(16 046)	6 625	(505)	505	(4 303)	-	-	35 829	(19 844)
			5215	за 20 13 г. ²	17 694	(16 461)	14 034	(2 019)	2 019	(1 604)	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	6 345	(5 567)	777	(115)	115	(404)	-	-	7 007	(5 856)
			5216	за 20 13 г. ²	6 250	(4 919)	110	(15)	9	(658)	-	-
Прочие основные средства	5207	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	13 493	(10 801)	838	(505)	505	(1 709)	-	-	13 826	(12 005)
			5217	за 20 13 г. ²	11 417	(9 342)	2 197	(122)	122	(1 581)	-	-
Изучающее, полученное по концессии	5208	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			5218	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			5230	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
в том числе:												
Изучающее для передачи в лизинг	5221	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			5231	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5222	за 20 14 г. ¹ за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			5232	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-

2.2. Невершенные 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 увеличения стоимости		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 14 г. 1	1 024 393	1 312 430	(-)	(1 682 751)	654 072	
	5250	за 20 13 г. 2	420 953	1 242 056	(55 915)	(582 701)	1 024 393	
в том числе:								
Оборудование к установке	5241	за 20 14 г. 1	2 749	1 458	(-)	(-)	4 207	
	5251	за 20 13 г. 2	2 169	704	(-)	(124)	2 749	
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 14 г. 1	1 021 644	1 310 972	(-)	(1 682 751)	649 865	
	5252	за 20 13 г. 2	418 784	1 241 352	(55 915)	(582 577)	1 021 644	
Незавершенные капитальные вложения по доходам вложениям в материальные ценности - всего	5245	за 20 14 г. 1	-	-	(-)	(-)	-	
	5255	за 20 13 г. 2	-	-	(-)	(-)	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. 1		За 20 13 г. 2	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		28 073		769
		в том числе:			
Здания	5261		-		-
Сооружения	5262		24 635		-
Машины и оборудование	5263		3 438		-
Транспортные средства	5264		-		769
Прочие основные средства	5265		-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		-
		в том числе:			
Здания	5271		-		-
Сооружения	5272		-		-
Машины и оборудование	5273		-		-
Транспортные средства	5274		-		-
Прочие основные средства	5275		-		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ¹	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ³
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	7 293 792	7 284 649	7 122 054
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (задолг и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года		Изменения за период				На конец периода					
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5302	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>акции, паи, доли</i>	5303	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>векселя, облигации и займы</i>	5313	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозиты сроком больше 1 года, вклады в простое товарищество, долгосрочное право в рамках оказания финансовых услуг</i>	5304	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 14 г. ¹	430 755	-	4 763 471	(4 450 726)	-	-	-	-	743 500	(3 975)	-	
	5315	за 20 13 г. ²	-	-	1 822 940	(1 392 185)	-	-	-	-	430 755	-	-	
в том числе:														
	5306	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	
<i>акции, паи, доли</i>	5307	за 20 14 г. ¹	-	-	3 975	(-)	-	(3 975)	-	-	3 975	(3 975)	-	
	5317	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	
<i>векселя, облигации и займы</i>	5308	за 20 14 г. ¹	430 755	-	4 759 496	(4 450 726)	-	-	-	-	739 525	-	-	
	5318	за 20 13 г. ²	-	-	1 822 940	(1 392 185)	-	-	-	-	430 755	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 14 г. ¹	430 755	-	4 763 471	(4 450 726)	-	-	(3 975)	-	743 500	(3 975)	-	
	5310	за 20 13 г. ²	-	-	1 822 940	(1 392 185)	-	-	-	-	430 755	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 12 г. ⁵
		20 14 г. ⁴	20 13 г. ²	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
долевые ценные бумаги	5321	-	-	-
договые ценные бумаги	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
долевые ценные бумаги	5326	-	-	-
договые ценные бумаги	5327	-	-	-
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 14 г. ¹	141 421	(-)	144 497	(159 014)	-	(7 239)	x	148 243	(7 239)
	5410	за 20 13 г. ²	139 728	(-)	158 405	(156 712)	-	-	x	141 421	(-)
В том числе:											
Сырье и материалы (кроме топлива)	5401	за 20 14 г. ¹	101 760	(-)	144 497	(159 014)	-	(7 239)	21 339	108 582	(7 239)
	5411	за 20 13 г. ²	100 067	(-)	158 405	(156 712)	-	-	93 142	101 760	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5412	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Готовая продукция	5403	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5413	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5404	за 20 14 г. ¹	39 661	(-)	-	(-)	-	-	-	39 661	(-)
	5414	за 20 13 г. ²	39 661	(-)	-	(-)	-	-	-	39 661	(-)
Товары для перепродажи	5405	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5415	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары опторуженные	5406	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5416	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие запасы	5416	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
готовая продукция	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
прочие запасы и затраты	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция	5447	-	-	-
товары для перепродажи	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	изменение резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г. ¹	-	(-)	17 929	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	17 929	(-)
	5521	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:														
с покупателем и заказчиком	5502	за 20 14 г. ¹	-	(-)	17 929	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	17 929	(-)
	5522	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
по векселям покупателя	5503	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5523	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
авансы выданные (за исключением застрахованных)	5504	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
авансы выданные по договорам страхования	5505	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5525	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5526	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г. ¹	1 936 540	(64 980)	1 922 269	3 945	(1 648 532)	(33 039)	(269 710)	(1 573)	-	2 181 183	(334 690)	
	5530	за 20 13 г. ²	2 117 841	(63 407)	11 752 830	17 067	(11 936 681)	(14 517)	(1 573)	(-)	1 936 540	(64 980)		
в том числе:														
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 14 г. ¹	1 706 292	(64 582)	1 615 656	-	(1 466 184)	(14 979)	(255 982)	-	1 840 785	(320 564)		
	5531	за 20 13 г. ²	1 796 064	(63 139)	10 933 561	-	(11 011 858)	(11 475)	(1 443)	-	1 706 292	(64 582)		
по векселям покупателям	5512	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	
	5532	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	
авансы выданные (за исключением на строительную реконструкцию и т.д. и по страхованию)	5513	за 20 14 г. ¹	13 235	(9)	9 018	-	(6 349)	(12)	(1 414)	-	15 892	(1 423)		
	5533	за 20 13 г. ²	130 381	(207)	342 192	-	(459 306)	(32)	198	-	13 235	(9)		
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 14 г. ¹	1 404	(-)	18 617	-	(1 404)	(-)	(-)	-	18 617	(-)		
	5534	за 20 13 г. ²	1 528	(-)	1 404	-	(1 528)	(-)	(-)	-	1 404	(-)		
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 14 г. ¹	215 609	(389)	278 978	3 945	(174 595)	(18 048)	(12 314)	-	305 889	(12 703)		
	5535	за 20 13 г. ²	189 868	(61)	475 673	17 067	(463 989)	(3 010)	(328)	-	215 609	(389)		
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	1 936 540	(64 980)	1 940 198	3 945	(1 648 532)	(33 039)	(269 710)	(1 573)	2 199 112	(334 690)		
	5520	за 20 13 г. ²	2 117 841	(63 407)	11 752 830	17 067	(11 936 681)	(14 517)	(1 573)	(-)	1 936 540	(64 980)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г. ⁴		На 31 декабря 2013 г. ²		На 31 декабря 2012 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	368 300	33 610	265 450	200 475	221 797	159 222
в том числе:							
с просрочками и векселями	5541	337 322	16 758	264 124	199 542	217 924	155 544
по векселям покупателей	5542	-	-	-	-	-	-
оценки выданные (за исключением на отороченности, реконструкцию и т.п.)	5543	1 433	10	30	26	3 784	3 594
прочая дебиторская задолженность	5544	29 545	16 842	1 296	907	89	84
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Наличие за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	применяемые штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г.¹	69 645	800 491	-	(31 887)	(69 645)	800 491
в том числе:								
кредиты банков	5552	за 20 14 г. ¹	69 645	757 000	-	(-)	(69 645)	757 000
	5572	за 20 13 г. ²	-	100 645	887	(31 887)	(-)	69 645
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5552	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	5572	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
по выданным собственными	5554	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__14__ г. ¹	На 31 декабря 20__13__ г. ²	На 31 декабря 20__12__ г. ³
Всего	5590	66 783	-	-
в том числе:				
с просрочками и подрывками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	61 764	-	-
по выданным собственными средствами	5592	-	-	-
по активам получателя	5593	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5594	5 019	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__14__ г. ¹	За 20__13__ г. ²
Материальные затраты	5610	5 527 429	5 307 279
Расходы на оплату труда	5620	873 141	845 206
Отчисления на социальные нужды	5630	245 972	187 091
Амортизация	5640	343 607	211 491
Прочие затраты	5650	1 454 624	1 413 688
Итого по элементам	5660	8 444 773	7 964 755
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	8 444 773	7 964 755

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	96 831	214 110	(153 422)	(37 511)	120 008
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	21 703	173 171	(115 804)	()	79 070
на выплаты вознаграждения по итогам работы за год	5702	75 128	40 939	(37 618)	(37 511)	40 938
на субсидии разбирательствам	5703	-	-	(-)	(-)	-
на налоговые споры	5704	-	-	(-)	(-)	-
на прудовоохранные мероприятия	5705	-	-	(-)	(-)	-
на выплаты премии за вклад объекта в эксплуатацию	5706	-	-	(-)	(-)	-
на гарантийную репутацию	5707	-	-	(-)	(-)	-
Прочие	5709	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения 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
Полученные - всего	5800	27 584	-	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные (за некл. ФИСС)	5801	27 584	-	-
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения	5802	-	-	-
Денежные требования - по стоимости базисных активов ФИСС по текущим рыночным ценам на дату составления отчетности	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные (за некл. ФИСС)	5811	-	-	-
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения	5812	-	-	-
Денежные требования - по стоимости базисных активов ФИСС по текущим рыночным ценам на дату составления отчетности	5813	-	-	-

