



Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Гранд", 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, ОГРН 1146455001780, ИНН/КПП 6455062266/645501001, 40702810000080000070, банк Саратовский филиал ООО «Внешпромбанк», БИК 046311870, кор./счет 301018109000000000870 в Отделении по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, тел. (8452) 980316, +79297772779

## **Аудиторское заключение**

**о результатах проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**ОАО «Балашовслюда»**

**за 2014 год**

## **Акционерам ОАО «Балашовслюда» о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Балашовслюда» за 2014 г.**

### **Аудируемое лицо:**

Наименование: ОАО «Балашовслюда».

Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026401584516.

Место нахождения: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 26.

### **Аудитор:**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Гранд».

Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1146455001780.

Место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27.

Саморегулируемая организация аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов  
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11406045420.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ОАО «Балашовслюда», 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, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Балашовслюда» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Балашовслюда» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, был проведен ООО АФ «Гранд» (государственный регистрационный номер (ОГРН) 1096454000554; юридический адрес 410056, г. Саратов, ул. Пушкина, д. 11/15; саморегулируемая организация аудиторов НП ААС, ОРНЗ 10906002742). ООО АФ «Гранд» в аудиторском заключении от 15 мая 2014 г. выразило немодифицированное мнение, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Балашовслюда» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Балашовслюда» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор Общества  
с ограниченной ответственностью  
аудиторская фирма «Гранд»

16.03.2015 г.



Иванов А.С.





ИНН 6440000725

КПП 644001001 стр. 001



d7e3de27 50cfd73 f9310592 7a37dce9

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2014

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШОВСЛ  
ЮДА"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 26.82.60

Код по ОКПО 00281944

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

МИТИНСКИЙ  
АЛЕКСЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 18.02.2015



(фамилия, имя, отчество\* главного бухгалтера полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением  
документов или их копий на листяхДата представления  
документаЗарегистрирован  
за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.



ИНН

6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -

КПП

6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

4 1 2 3 0 0

Субъект Российской Федерации (код)

6 4

Район

Город

Б А Л А Ш О В Г

Населеный пункт  
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,  
переулок и т.п.)

К А Р Л А М А Р К С А У Л

Номер дома  
(владения)

2 6

Номер корпуса  
(строения)

Номер офиса



ИНН

6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -

КПП

6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	9	10	12
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	15124	15575	13745
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	9	1116	1116
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	65	158	2685
-	Итого по разделу I	1100	15207	16859	17558
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	19618	12312	12209
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	40	15
-	Дебиторская задолженность	1230	4720	5719	4668
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1768	2346	852
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	26106	20417	17744
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	41313	37276	35302



ИНН

6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -

КПП

6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18	18	18
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17960	17960	18360
-	Резервный капитал	1360	5	5	5
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11791	11633	4878
-	Итого по разделу III	1300	29774	29616	23261
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН

6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -

КПП

6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения<sup>1</sup>Наименование  
показателя

Код

На отчетную дату  
отчетного периодаНа 31 декабря  
предыдущего годаНа 31 декабря года,  
предшествующего  
предыдущему

1

2

3

4

5

6

## V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	2000	-	3500
-	Кредиторская задолженность	1520	9539	7660	8541
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	11539	7660	12041
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	41313	37276	35302





ИНН

6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -

КПП

6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
	Нематериальные активы	11101	9	10	12
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
	Здания и сооружения	11501	12252	12629	13065
	Машины и оборудование	11502	442	579	668
	Прочие	11503	2430	2367	0
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
	акции ЗАО Экономбанк	11701	9	9	9
	вклад в уставный капитал ООО "Минерал"	11702	0	1107	1107
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
	Прочие внеоборотные активы	11901	65	158	556
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



ИНН 6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -  
КПП 6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	сырье и материалы	12101	11288	6142	5065
	затраты в незавершенном производстве	12102	2452	4885	6842
	готовая продукция	12103	5761	1285	302
	расходы будущих периодов	12104	60	0	0
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
	НДС по приобретенным ценностям	12201	0	40	15
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	покупатели и заказчики	12301	1580	2707	3426
	авансы выданные	12302	0	597	1033
	бюджет	12303	1165	2100	14
	прочая	12304	1975	315	195
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	расчетные счета	12501	1763	2328	824
	касса	12502	5	18	28
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН

6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -

КПП

6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пaeвой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
	уставный капитал	13101	18	18	18
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
	добавочный капитал	13501	17960	17960	18360
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
	резервный капитал	13601	5	5	5
	нераспределенная прибыль	13602	11791	11633	4878
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -  
КПП 6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
	кредиты и займы	15101	2000	0	3500
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	поставщики и подрядчики	15201	5819	5367	4150
	задолженность перед персоналом	15202	635	477	1197
	внебюджетные фонды	15203	679	535	352
	бюджет	15204	1245	1078	1869
	авансы полученные	15205	651	441	759
	прочая	15206	32	21	31
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -  
КПП 6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	40263	55452
-	Себестоимость продаж	2120	(39781)	(52260)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	482	3192
-	Коммерческие расходы	2210	(103)	(143)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	379	3049
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	1
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(196)	(164)
-	Прочие доходы	2340	3156	7241
-	Прочие расходы	2350	(3181)	(1950)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	158	8177
-	Текущий налог на прибыль	2410	(32)	(1822)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	126	6355
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	126	6355
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7	344
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

### Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН

6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -

КПП

6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	от реализации продукции и услуг	21101	28302	47295
	от сдачи в аренду нежилых помещений-10 190, от продажи покупных товаров -1 771.	21102	11961	8157
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	продукции	21201	(37444)	(52032)
	сдача в аренду -386,покупных товаров-1951.	21202	(2337)	(228)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	от продукции	21001	(9142)	(4737)
	от сдачи в аренду и от покупных товаров	21002	9624	7929
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
	коммерческие расходы	22101	(103)	(143)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201	(-)	(-)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
	убыток от продукции	22001	(9245)	(4594)
	прибыль от сдачи в аренду и от продажи покупных товаров	22002	9624	7929
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
		23201	-	-
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
	проценты за кредит	23301	(196)	(164)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Продажа ОС	23401	1682	7174
	Продано прочего имущества и материалов	23402	1152	52
	Кредорская задолжен,оприх.металлолома	23403	322	15
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Услуги банка,налоги,	23501	(629)	(1293)
	Себестоимость реализации прочих активов	23502	(1593)	(33)
	Прочие(госпошлина,содерж.Слюдяночки,прочие)	23503	(959)	(624)





ИНН 6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -

КПП 6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
	Прибыль до налогообложения	23001	158	8177
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
		24211	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
		24301	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
		24501	-	-
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
		25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
18	(-)	18360	5	4878	23261
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	6755	6755
в том числе:				6755	6755
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(400)	(-)	(-)	(400)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(400)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН 6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -  
КПП 6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
18	(-)	17960	5	11633	29616
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	127	127
в том числе:				127	127
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
18	(-)	17960	5	11760	29743





ИНН 6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -  
КПП 6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	29774	29376	23261



ИНН

6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -

КПП

6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период  
предыдущего года

Наименование показателя

Код

За отчетный год

1

2

3

4

## Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

52440

67976

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

50705

65044

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и  
иных аналогичных платежей

4112

-

-

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

1735

2932

Платежи – всего

4120

(55018)

(71768)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(26645)

(33464)

в связи с оплатой труда работников

4122

(14806)

(16086)

процентов по долговым обязательствам

4123

(235)

(185)

налог на прибыль

4124

(1500)

(3521)

прочие платежи

4129

(11832)

(18512)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

(2578)

(3792)

## Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

0

8016

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

0

8015

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

0

1

прочие поступления

4219

-

-

Платежи – всего

4220

(0)

(70)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и  
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(0)

(70)

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

(-)

(-)

прочие платежи

4229

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

0

7946



ИНН 6 4 4 0 0 0 0 7 2 5 - -  
КПП 6 4 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	2000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(0)	(2660)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(0)	(2660)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2000	(2660)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(578)	1494
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2346	852
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1768	2346
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	16	(5)	-	-	-	(2)	-	-	-	16	(7)
	5110	за 2013г.	-	-	-	-	-	(5)	-	-	-	16	(5)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2014г.	16	(5)	-	-	-	(2)	-	-	-	16	(7)
	5111	за 2013г.	-	-	-	-	-	(5)	-	-	-	16	(5)

**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	-	-	-

Руководитель  
(подпись) **Митинский**  
**Алексей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

**Костикова**  
**Марина Александровна**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.



**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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  
(подпись) **Митинский**  
**Алексей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
(подпись)

**Костикова**  
**Марина Александровна**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2015 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 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-

Руководитель  
(подпись) **Митинский**  
**Алексей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
(подпись)

Костикова  
**Марина Александровна**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.

**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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2014г.	32 070	(16 488)	235	(1 083)	1 068	(676)	-	-	31 220	(16 096)
в том числе:	5210	за 2013г.	-	-	-	-	-	(16 488)	-	-	32 070	(16 488)
Земельные участки	5201	за 2014г.	2 089	-	-	-	-	-	-	-	2 089	-
	5211	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 089	-
Транспортные средства	5202	за 2014г.	1 140	(867)	196	(477)	472	(123)	-	-	857	(518)
	5212	за 2013г.	-	-	-	-	-	(867)	-	-	1 140	(867)
Сооружения	5203	за 2014г.	2 637	(2 262)	-	(29)	29	(24)	-	-	2 608	(2 257)
	5213	за 2013г.	-	-	-	-	-	(2 262)	-	-	2 637	(2 262)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2014г.	5 915	(5 335)	38	(483)	475	(168)	-	-	5 470	(5 028)
	5214	за 2013г.	-	-	-	-	-	(5 335)	-	-	5 915	(5 335)
Здания	5205	за 2014г.	20 169	(7 907)	-	(77)	76	(360)	-	-	20 092	(8 191)
	5215	за 2013г.	-	-	-	-	-	(7 907)	-	-	20 169	(7 907)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2014г.	122	(117)	-	(16)	16	(1)	-	-	106	(102)
	5216	за 2013г.	-	-	-	-	-	(117)	-	-	122	(117)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  
 (подпись) **Митинский**  
**Алексей Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

Главный  
 бухгалтер  
 (подпись)

**Костикова**  
**Марина Александровна**  
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2015 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.	5240	за 2014г.	159	142	(1)	(235)	65
в том числе:	5250	за 2013г.	-	159	-	-	159
Мини котельня с газовым отоплением	5241	за 2014г.	63	-	-	-	63
	5251	за 2013г.	-	63	-	-	63
Компрессор Ferrua-AV-4050	5242	за 2014г.	11	(11)	-	-	-
	5252	за 2013г.	-	11	-	-	11
Котел из г.Орла	5243	за 2014г.	13	(13)	-	-	-
	5253	за 2013г.	-	13	-	-	13
Кулачки прямые	5244	за 2014г.	1	-	1	-	-
	5254	за 2013г.	-	1	-	-	1
Куртка ватная	5245	за 2014г.	1	(1)	-	-	-
	5255	за 2013г.	-	1	-	-	1
Машина для изготовления блоков	5246	за 2014г.	7	(7)	-	-	-
	5256	за 2013г.	-	7	-	-	7
Мерник 50л	5247	за 2014г.	1	-	-	-	1
	5257	за 2013г.	-	1	-	-	1
Насос H402У	5248	за 2014г.	38	-	-	38	-
	5258	за 2013г.	-	38	-	-	38
Прибор комбинированный	5249	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2013г.	-	-	-	-	-
Резервуар		за 2014г.	11	(11)	-	-	-
		за 2013г.	-	11	-	-	11
Халаты темные		за 2014г.	1	(1)	-	-	-
		за 2013г.	-	1	-	-	1
Эл.графический цилиндр СЭЦ-300		за 2014г.	3	(3)	-	-	-
		за 2013г.	-	3	-	-	3
Эл.графический цилиндр ЦЭК-420		за 2014г.	4	(4)	-	-	-
		за 2013г.	-	4	-	-	4
Валенки		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Генератор ацетиленовый		за 2014г.	3	(3)	-	-	-
		за 2013г.	-	3	-	-	3
Автомобиль RENAULT SR		за 2014г.	-	196	-	196	-



	за 2013г.	-	-	-	-	-
--	-----------	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Руководитель  
(подпись) **Митинский**  
**Алексей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
(подпись)

**Костикова**  
**Марина Александровна**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.

**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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  
(подпись) **Митинский**  
**Алексей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
(подпись)

**Костикова**  
**Марина Александровна**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	1 116	-	-	1 107	-	-	-	9	-
	5315	за 2013г.	1 116	-	-	-	-	-	-	1 116	-
в том числе: Паи и акции ,вклады в Уставный капитал	5306	за 2014г.	1 116	-	-	1 107	-	-	-	9	-
	5316	за 2013г.	1 116	-	-	-	-	-	-	1 116	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	1 116	-	-	1 107	-	-	-	9	-
	5310	за 2013г.	1 116	-	-	-	-	-	-	1 116	-

Руководитель  
 (подпись) **Митинский**  
Алексей Николаевич  
 (расшифровка подписи)

Главный  
 бухгалтер  
 (подпись)

**Костикова**  
Марина Александровна  
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.

**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	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

**Митинский**  
**Алексей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
(подпись)

**Костикова**  
**Марина Александровна**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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				
Запасы - всего	5400	за 2014г.	12 312	-	134 065	(126 759)	-	-	X	19 618	-
	5420	за 2013г.	-	-	12 312	-	-	-	X	12 312	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014г.	6 142	-	19 180	(14 034)	-	-	-	11 288	-
	5421	за 2013г.	-	-	6 142	-	-	-	-	6 142	-
Готовая продукция	5402	за 2014г.	1 285	-	49 050	(44 573)	-	-	-	5 762	-
	5422	за 2013г.	-	-	1 285	-	-	-	-	1 285	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014г.	-	-	1 423	(1 322)	-	-	-	101	-
	5423	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014г.	4 885	-	51 210	(53 628)	-	-	-	2 467	-
	5425	за 2013г.	-	-	4 885	-	-	-	-	4 885	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014г.	-	-	103	(103)	-	-	-	-	-
	5426	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  
**Митинский**  
**Алексей Николаевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
 бухгалтер  
 (подпись)

**Костикова**  
**Марина Александровна**  
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2015 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	-	-	-

Руководитель  
(подпись) **Митинский**  
**Алексей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
(подпись)

**Костикова**  
**Марина Александровна**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.



**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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	5 719	-	16 474	-	(17 473)	-	-	-	-	4 720	-
	5530	за 2013г.	-	-	5 719	-	-	-	-	-	-	5 719	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	2 707	-	832	-	(1 959)	-	-	-	-	1 580	-
	5531	за 2013г.	-	-	2 707	-	-	-	-	-	-	2 707	-
Авансы выданные	5512	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2014г.	3 012	-	3 125	-	(3 281)	-	-	-	-	2 856	-
	5533	за 2013г.	-	-	3 012	-	-	-	-	-	-	3 012	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	5 719	-	16 474	-	(17 473)	-	-	-	X	4 720	-
	5520	за 2013г.	-	-	5 719	-	-	-	-	-	X	5 719	-

Руководитель  
 Митинский  
Алексей Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
 бухгалтер  
 (подпись)

Костикова  
Марина Александровна  
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	31 декабря 201:		31 декабря 201:		31 декабря 201:	
		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	-	-	-	-	-	-
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 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	7 660	9 017	-	(5 138)	-	-	11 539
	5580	за 2013г.	-	7 660	-	-	-	-	7 660
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	5 367	830	-	(378)	-	-	5 819
	5581	за 2013г.	-	5 367	-	-	-	-	5 367
авансы полученные	5562	за 2014г.	441	630	-	(420)	-	-	651
	5582	за 2013г.	-	441	-	-	-	-	441
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	1 613	3 431	-	(3 120)	-	-	1 924
	5583	за 2013г.	-	1 613	-	-	-	-	1 613
кредиты	5564	за 2014г.	-	2 000	-	-	-	-	2 000
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014г.	239	2 126	-	(1 220)	-	-	1 145
	5586	за 2013г.	-	239	-	-	-	-	1 226
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014г.	7 660	9 017	-	(5 138)	-	X	11 539
	5570	за 2013г.	-	7 660	-	-	-	X	7 660

Руководитель  
Митинский  
Алексей Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
(подпись)

Костикова  
Марина Александровна  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.

**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	-	-	-

Руководитель  
(подпись) **Митинский**  
**Алексей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
(подпись)

**Костикова**  
**Марина Александровна**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	21 281	-
Расходы на оплату труда	5620	13 929	-
Отчисления на социальные нужды	5630	4 514	-
Амортизация	5640	653	-
Прочие затраты	5650	10 859	-
Итого по элементам	5660	51 236	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	770	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 829	-

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель **Митинский**  
**Алексей Николаевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
 бухгалтер  
 (подпись)

**Костикова**  
**Марина Александровна**  
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2015 г.