

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Указание адресата: Акционерам Открытого акционерного общества «ЮжКузбассТИСИЗ» и иным пользователям.

Сведения об аудируемом лице: ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ».

Место нахождения: Кемеровская обл., 654005 г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.19.

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 1024201473042 от 22 ноября 2002 г.

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Регион - ЮКА».

Является членом СРО НП «Московская аудиторская палата» ОРНЗ 11003004516.

Место нахождения: 654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 19

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 1034220005874 от 25 ноября 2003 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ», состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 г.;

отчета о финансовых результатах;

отчета об изменениях капитала;

отчета о движении денежных средств;

пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 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 дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.



И.Н. Коморина

Коморина И.Н.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 654005, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Строителей пр-кт, Дом № 19

Коды		
0710001		
31	12	2014
05118083		
4216000145		
70.20.2		
47	16	
384		

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	5 433	6 092	8 135
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15	15	15
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	197
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 448	6 107	8 347
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23	80	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 763	5 383	3 421
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73	20	66
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 859	5 483	3 487
	БАЛАНС	1600	10 307	11 590	11 834

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	1 782	1 782	1 782
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 885	5 885	5 885
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 963	3 335	1 630
	Итого по разделу III	1300	9 629	11 002	9 297
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	678	588	2 535
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	678	588	2 535
	БАЛАНС	1700	10 307	11 590	11 834

Руководитель

Тюмин Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Открытое Акционерное Общество "Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий"	ИНН	05118083		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4216000145		
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКЕИ	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	6 388	10 535
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 388	10 535
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 599)	(9 404)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(211)	1 131
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	300	555
	Прочие расходы	2350	(1 073)	(538)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(984)	1 148
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(187)	(207)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 171)	941

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 171)	941
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Тюмин Владимир
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество
 _____ / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2014
05118083		
4216000145		
70.20.2		
47	16	
384		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

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	1 782	-	5 885	-	1 630	9 297
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 816	1 816
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 816	1 816
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(111)	(111)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	(111)	(111)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	1 782	-	5 885	-	3 335	11 002
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	970	970
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	1 171	1 171
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	(201)	(201)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	1 782	-	5 885	-	1 963	9 630

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	9 297	941	763	11 001
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 297	941	763	11 001
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 630	941	764	3 335
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 630	941	764	3 335
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	9 629	11 002	9 297

Руководитель



16 марта 2015 г.

Тюмин Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
05118083		
4216000145		
70.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 988	9 422
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 416	9 348
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	572	74
Платежи - всего	4120	(6 815)	(9 357)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 874)	(2 604)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 915)	(2 717)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 026)	(4 036)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	173	65
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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(120)	(111)
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	(120)	(111)
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	(120)	(111)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	53	(46)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20	66
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73	20
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Тюмин Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 433	6 092	8 135
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15	15	15
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	197
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23	80	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 763	5 383	3 421
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73	20	66
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	10 307	11 590	11 834
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	3
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	678	588	2 535
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	678	588	2 538
Стоимость чистых активов	-	9 629	11 002	9 297

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014г.	19 247	(13 155)	-	(879)	879	(659)	-	-	18 368	(12 935)
в том числе:	5210	за 2013г.	20 687	(12 552)	-	(1 440)	974	(1 577)	-	-	19 247	(13 155)
Транспортные средства	5201	за 2014г.	5 404	(5 082)	-	(350)	350	(245)	-	-	5 054	(4 977)
	5211	за 2013г.	6 844	(4 932)	-	(1 440)	974	(1 125)	-	-	5 404	(5 082)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2014г.	4 040	(3 786)	-	(464)	464	(135)	-	-	3 576	(3 458)
	5212	за 2013г.	4 040	(3 613)	-	-	-	(173)	-	-	4 040	(3 786)
Здания	5203	за 2014г.	8 971	(3 824)	-	-	-	(279)	-	-	8 971	(4 103)
	5213	за 2013г.	8 971	(3 546)	-	-	-	(279)	-	-	8 971	(3 824)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2014г.	451	(451)	-	(65)	65	-	-	-	386	(386)
	5214	за 2013г.	451	(451)	-	-	-	-	-	-	451	(451)
Земельные участки	5205	за 2014г.	370	-	-	-	-	-	-	-	370	-
	5215	за 2013г.	370	-	-	-	-	-	-	-	370	-
Другие виды основных средств	5206	за 2014г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5216	за 2013г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	11	(11)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5 681	-	1 068	-	(3 317)	-	-	-	5 164	-
	5530	за 2013г.	3 373	-	5 998	-	(5 257)	-	-	-	5 681	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	4 963	-	518	-	(1 184)	-	-	-	4 297	-
	5531	за 2013г.	3 227	-	4 395	-	(2 658)	-	-	-	4 963	-
Авансы выданные	5512	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2014г.	718	-	550	-	(2 133)	-	-	-	867	-
	5533	за 2013г.	147	-	1 604	-	(2 598)	-	-	-	718	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	5 681	-	1 068	-	(3 317)	-	-	X	5 164	-
	5520	за 2013г.	3 373	-	5 998	-	(5 257)	-	-	X	5 681	-

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	-	-	-	-	-	-
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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2014г. за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2014г. за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2014г. за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2014г. за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2014г. за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2014г. за 2013г.	1 051 1 354	826 899	5	(561) (1 598)	-	-	1 053 1 051
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2014г. за 2013г.	105 295	268 31	-	(89) (214)	-	-	121 105
авансы полученные	5562 5582	за 2014г. за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2014г. за 2013г.	697 1 047	452 627	5	(230) (1 383)	-	-	925 697
кредиты	5564 5584	за 2014г. за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2014г. за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2014г. за 2013г.	249 11	105 242	-	(243) (1)	-	-	7 249
	5567 5587	за 2014г. за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2014г. за 2013г.	1 051 1 354	826 899	5	(561) (1 598)	-	X X	1 053 1 051

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	546	595
Расходы на оплату труда	5620	2 770	3 848
Отчисления на социальные нужды	5630	823	1 025
Амортизация	5640	659	1 577
Прочие затраты	5650	1 802	2 560
Итого по элементам	5660	6 600	9 605
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 600	9 605

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

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

18 листов

Директор И.И. Коморина

