

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

1. Основные средства

1.1 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 материальные ценности) - всего	5200	За 2014 г.	142949	50545	31499	2492	2122	12682			171956	61115
В том числе: Здания	5201		27626	11961				465			27626	12426
Земельный участок	5202		8257								8257	
Машины и оборудование	5203		93231	33509	31499	2449	2079	10542			122281	41972
Производственн.и хоз.инвентарь	5204		1095	1072		24	24	15			1071	1063
Сооружения	5205		1770	1032				6			1770	1038
Транспортные средства	5206		8642	1789				1522			8642	3311
Прочие	5207		2328	1182		19	19	142			2309	1305

2.Незавершенные капитальные вложения

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 2014 г.	29876	62096	()	(31499)	60473
	За 2013 г.	36472	29386	()	(35982)	29876

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	10			()				10	
	за 20 <u>13</u> г. ²	10			()				10	
Краткосрочные - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	80000			(80000)					
	за 20 <u>13</u> г. ²			80000	()				80000	
Финансовых вложений - итого	за 20 <u>14</u> г. ¹	80010			(80000)				10	
	за 20 <u>13</u> г. ²	10		80000	()				80010	

4. Запасы

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 2014 г.	199871		147926	1526653				144144	
в том числе:											
материалы	5401		78183		273759	290379				61563	
основное производство	5402		115335		578692	617254				76773	
готовая продукция	5403		6353		617436	618656				5133	
товары	5404				364	364					

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 из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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 2014 г.	4118		1989		2338				3769	
	5521	За 2013 г.	140		5011		1033				4118	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2014 г.	79358	1296	1032760		1017896		427		93354	428
	5530	За 2013 г.	19824	674	570992		511065	1015	668		79358	1296
Итого	5500	За 2014 г.	83476	1296	1034749		1020234		427		97123	428
	5520	За 2013 г.	19964	674	576003		512098	1015	668		83476	1296

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	11051	11051	4946	4946	534	534

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	3а 2014 г.							
	5571	3а 2013 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2014 г.	301631	1182643		1302356			181918
	5580	3а 2013 г.	196184	871936		766489			301631

0710005 с. 12

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	17744	2726	773

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	283831	290434
Расходы на оплату труда	5620	130042	127774
Отчисления на социальные нужды	5630	39006	35186
Амортизация	5640	12693	10294
Прочие затраты	5650	113177	88802
Итого по элементам	5660	578749	552219
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	38562	-62964
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1345	3543
Итого расходы по обычным видам	5600	622907	492798

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства-всего	5035	23451	(14957)	()	13499
В том числе: резерв на предстоящие отпуска	5035	23451	14957	()	13499