

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Астраханский порт"</u>	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03144062		
Вид экономической деятельности	<u>транспортная обработка грузов</u>	по ОКВЭД	3015012854		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичное акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</u>	по ОКФС / ОКФС	63.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	31	
Местонахождение (адрес)	<u>414006, Астраханская обл, Астрахань г, Пушкина ул, дом № 66</u>		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	9	12	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	9	12	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	117 938	111 313	115 768
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	86 314	83 135	39 033
	Строительство объектов основных средств	11502	31 624	28 178	76 735
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	37	37
	Отложенные налоговые активы	1180	1 014	1 016	919
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	118 963	112 378	116 724
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 180	2 816	2 875
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 180	2 816	2 875
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 478	9 166
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	2 460	8 515
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12203	-	18	651
	Дебиторская задолженность	1230	35 721	35 711	21 354
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 596	4 945	2 406
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	26 700	12 193	11 314
	Расчеты по налогам и сборам	12303	740	11 571	419
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	16	-	33
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	899	27	311

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	56	46	30
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	713	6 928	6 841
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 264	2 662	1 927
	в том числе:				
	Касса организации	12501	88	31	126
	Расчетные счета	12502	6 194	422	527
	Валютные счета	12503	7 982	2 209	1 274
	Прочие оборотные активы	1260	257	77	103
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	218	77	57
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	37	-	-
	НДС по авансам и предоплатам		2	-	46
	Итого по разделу II	1200	56 422	43 744	35 425
	БАЛАНС	1600	175 385	156 122	152 149

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	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 748	8 748	8 748
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 533	47 316	42 184
	Итого по разделу III	1300	74 307	56 090	50 958
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	73 321	66 965	60 629
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	55 500	55 500
	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	67 180	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		6 141	11 465	5 129
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 188	1 314	1 103
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	74 509	68 279	61 732
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 235	10 571
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	1 094	10 094
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	141	477
	Кредиторская задолженность	1520	22 786	26 736	22 596
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 002	22 267	17 039
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	742	406	346
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 131	1 917	1 320
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 222	874	815
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 587	1 190	1 492
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	59	18	495
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	50	42
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	43	14	1 047
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 783	3 782	6 292
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 569	31 753	39 459
	БАЛАНС	1700	175 385	156 122	152 149

Руководитель



(подпись)

Мамикониан Ким Ашотович

(расшифровка подписи)

27 марта 2015г




Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Астраханский порт"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Вид экономической деятельности	<u>транспортная обработка грузов</u>	по ОКПО	03144062		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</u>	ИНН	3015012854		
Публичное акционерное общество		по ОКВЭД	63.11		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12247	31	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	187 279	114 693
	Себестоимость продаж	2120	(93 548)	(87 961)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	93 731	26 732
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 370)	(18 445)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	70 361	8 287
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 368)	(6 567)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(7 368)	(6 567)
	Прочие доходы	2340	63 592	55 702
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	7 216	9 322
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1	442
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	-	-
	Прочие операционные доходы	23404	41 976	37 813
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	9
	Прибыль прошлых лет	23406	111	1 772
	Возмещение убытков к получению	23407	-	-
	Курсовые разницы	23408	7 699	2 492
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23409	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	5 431	3 355
	Прочие внереализационные доходы	23411	1 158	497
	Прочие расходы	2350	(94 569)	(49 310)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(19)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1)	(440)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	-	-
	Расходы на услуги банков	23504	(469)	(210)
	Прочие операционные расходы	23505	(41 932)	(37 913)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(6)	(97)
	Убытки прошлых лет	23507	(274)	(966)
	Курсовые разницы	23508	(37 332)	(2 247)

	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23509	-	-
	Налоги и сборы	23510	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(12 846)	(5 487)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23512	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23513	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23514	(1 031)	(1 397)
	Прочие косвенные расходы	23515	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23516	-	-
	Штрафы административные		(659)	(553)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 016	8 112
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 921)	(2 828)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 394)	(1 264)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	126	(211)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2)	97
	Прочее	2460	(2)	(38)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(2)	(38)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 217	5 132

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	18 217	5 132
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

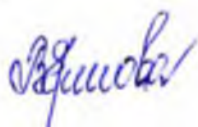

(подпись)

Мамиконян Ким Ацотович

(расшифровка подписи)



27 марта 2015 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	25	-	8 748	1	47 316	56 090
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 217	18 217
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 217	18 217
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	25	-	8 748	1	65 533	74 307

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
		На 31 декабря 2012 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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			
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	74 307	56 090	50 958



Мамиконян Ким Ашотович
(подпись)

(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель

27 марта 2015 г.

(Handwritten signature in blue ink)

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

Организация Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов
 Организационно-правовая форма / форма собственности смешанная российская
 общественность с долей
 собственности / федеральной собственности
 Публичное акционерное общество
 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
03144062		
3015012854		
63.11		
12247		31
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	190 239	115 135
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	166 510	105 217
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 318	5 237
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 411	4 681
Платежи - всего	4120	(161 099)	(115 003)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 525)	(45 173)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 944)	(32 604)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 974)	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 012)	(6 718)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(33 644)	(30 508)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 140	132
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 515	11 435
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 216	9 322
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	1 299	2 113
Платежи - всего	4220	(10 170)	(2 026)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 038)	(1 885)
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	(1 132)	(141)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 655)	9 409

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	233
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	233
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	(18 267)	(9 233)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18 267)	(9 233)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 267)	(9 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 218	541
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 662	1 927
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 264	2 662
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 384	194

Руководитель



(подпись)

Мамиконян Ким Ашотович

(расшифровка подписи)



27 марта 2015 г.



**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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 2014 г.	15	(3)	-	-	(3)	-	-	-	15	(6)
	5110	за 2013 г.	-	-	15	-	(3)	-	-	-	15	(3)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2014 г.	15	(3)	-	-	(3)	-	-	-	15	(6)
	5111	за 2013 г.	-	-	15	-	(3)	-	-	-	15	(3)

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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2013 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-		-
	5171	за 2013 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-		-
	5190	за 2013 г.	-	-		-
в том числе: Веб-сайт astrakhanport.com	5181	за 2014 г.	-	-		-
	5191	за 2013 г.	-	-		-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	28 178	11 386	-	31 624
	5250	за 2013 г.	76 735	2 041	(718)	28 178
в том числе:						
Строительство объектов основных средств	5241	за 2014 г.	28 178	4 375	-	31 624
	5251	за 2013 г.	76 735	231	(718)	28 178
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2014 г.	-	7 011	-	-
	5252	за 2013 г.	-	1 795	-	-
Приобретение земельных участков	5243	за 2014 г.	-	-	-	-
	5253	за 2013 г.	-	15	-	(15)

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	279	419
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	234	90
Система контроля и управления доступом	5262	45	-
Автокран Либхерр	5263	-	175
Автокран КС-5473	5264	-	154
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	4 464	4 464	4 464
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5326	-	-
в том числе:	5326	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-
в том числе:	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года					выбыло					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учетная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам				
			Учетная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	39 517	(3 806)	260 187	-	(259 681)	(1 939)	(1 443)	-	38 084	(2 363)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2013 г.	21 354	-	182 748	-	(162 564)	(2 021)	-	-	39 517	(3 806)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	15 999	(3 806)	202 028	-	(187 331)	(1 633)	(1 443)	-	29 063	(2 363)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2013 г.	11 314	-	128 292	-	(122 636)	(971)	-	-	15 999	(3 806)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5514	за 2014 г.	4 945	-	39 823	-	(37 866)	(306)	-	-	6 596	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	2 406	-	31 830	-	(28 252)	(1 039)	-	-	4 945	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2014 г.	1	-	94	-	(94)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2013 г.	54	-	-	-	(54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2014 г.	6 928	-	2 080	-	(8 295)	-	-	-	713	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2013 г.	6 841	-	918	-	(820)	(11)	-	-	6 928	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2014 г.	11 571	-	13 030	-	(23 861)	-	-	-	740	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2013 г.	419	-	20 245	-	(9 093)	-	-	-	11 571	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2014 г.	27	-	2 907	-	(2 035)	-	-	-	899	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2013 г.	311	-	1 256	-	(1 540)	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5519	за 2014 г.	-	-	16	-	(33)	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	за 2013 г.	33	-	209	-	(199)	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 2013 г.	46	-	206	-	(190)	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	30	-	206	-	(190)	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	39 517	(3 806)	260 187	-	(259 681)	(1 939)	(1 443)	-	38 084	(2 363)	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2013 г.	21 354	-	182 748	-	(162 564)	(2 021)	-	-	39 517	(3 806)	-	-	-	-	-	-	-

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	2 363	2 363	3 806	3 806	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 363	2 363	3 806	3 806	-	-
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		
				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	за 2014 г.	66 965	40 597	-	(34 241)	-	73 321
	5571	за 2013 г.	60 829	6 336	-	-	-	66 965
в том числе:								
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	55 500	29 947	-	(18 267)	-	67 180
	5573	за 2013 г.	55 500	-	-	-	-	55 500
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2014 г.	11 465	10 650	-	(15 974)	-	6 141
	5575	за 2013 г.	5 129	6 336	-	-	-	11 465
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	27 971	163 416	-	(166 983)	(1 618)	22 786
	5580	за 2013 г.	33 167	123 867	-	(127 168)	(1 895)	27 971
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	22 267	70 213	-	(76 365)	(113)	16 002
	5581	за 2013 г.	17 039	56 688	-	(49 625)	(1 835)	22 267
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	1 917	18 011	-	(16 797)	-	3 131
	5583	за 2013 г.	1 320	8 963	-	(8 366)	-	1 917
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	233	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	1 094	-	-	-	1 094	-
	5585	за 2013 г.	10 094	233	-	(9 233)	-	1 094
прочая	5566	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	5567	за 2014 г.	141	12	-	(153)	-	-

5587	за 2013 г.	477	107	(443)	-	-	141
5568	за 2014 г.	406	16 198	(15 618)	(244)	-	742
5588	за 2013 г.	346	7 691	(7 571)	(60)	-	406
5569	за 2014 г.	874	13 676	(13 328)	-	-	1 222
5589	за 2013 г.	815	11 435	(11 376)	-	-	874
	за 2014 г.	1 190	42 566	42 169	-	-	1 587
	за 2013 г.	1 492	37 119	(37 421)	-	-	1 190
	за 2014 г.	18	2 084	(2 043)	-	-	59
	за 2013 г.	495	876	(1 353)	-	-	18
	за 2014 г.	64	656	(663)	(14)	-	43
	за 2013 г.	1 089	755	(1 780)	-	-	64
5550	за 2014 г.	94 936	204 013	(201 224)	(1 618)	X	96 107
5570	за 2013 г.	93 796	130 203	(127 168)	(1 895)	X	94 936

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	8 840	7 660
Расходы на оплату труда	5620	39 293	34 245
Отчисления на социальные нужды	5630	12 669	10 502
Амортизация	5640	5 706	5 247
Прочие затраты	5650	50 416	48 813
Итого по элементам	5660	116 918	406 467
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	116 918	106 467

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 782	4 212	(4 211)	-	3 783
в том числе:						
оценочные обязательства (резерв по отпускам)	5701	3 782	4 212	(4 211)	-	3 783

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	6 700	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2014 г.	5910	-	-	-	-
за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2014 г.	5911	-	-	-	-
за 2013 г.	5921	-	-	-	-



(Handwritten signature)

Мамкин Ким Ашотович

Руководитель

(Handwritten signature)

Ершова Валентина Николаевна

Главный бухгалтер