

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЗСП»
(ОАО «ПЗСП»)
ЗА 2014 ГОД

**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 года | | 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 | 5100 | за 2014 г. | 85 209 | (14 585) | 70 | 0 | 0 | (4 815) | 0 | 0 | 0 | 85 279 | (19 400) |
| активы - всего | 5110 | за 2013 г. | 85 209 | (9 775) | 0 | 0 | 0 | (4 810) | 0 | 0 | 0 | 85 209 | (14 585) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2014 г. | 36 | (25) | 70 | 0 | 0 | (7) | 0 | 0 | 0 | 106 | (32) |
| | 5111 | за 2013 г. | 36 | (22) | 0 | 0 | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | 36 | (25) |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5102 | за 2014 г. | 83 000 | (14 152) | 0 | 0 | 0 | (4 590) | 0 | 0 | 0 | 83 000 | (18 742) |
| | 5112 | за 2013 г. | 83 000 | (9 562) | 0 | 0 | 0 | (4 590) | 0 | 0 | 0 | 83 000 | (14 152) |
| Прочие нематериальные активы | 5103 | за 2014 г. | 2 173 | (408) | 0 | 0 | 0 | (218) | 0 | 0 | 0 | 2 173 | (626) |
| | 5113 | за 2013 г. | 2 173 | (191) | 0 | 0 | 0 | (217) | 0 | 0 | 0 | 2 173 | (408) |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Форма 0710005 с.2

| 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 | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5 180 | за 2014 г. | 2 592 | (1 735) | (17) | (70) | 770 |
| | 5 190 | за 2013 г. | 1 797 | 795 | (0) | (0) | 2 592 |
| в том числе: ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПЗСП | 5 181 | за 2014 г. | 612 | 2 | (0) | (0) | 614 |
| | 5 191 | за 2013 г. | 0 | 612 | (0) | (0) | 612 |
| ШРИФТ СИМПЛИОН ПЗСП | 5 182 | за 2014 г. | 150 | 6 | (0) | (0) | 156 |
| | 5 192 | за 2013 г. | 0 | 150 | (0) | (0) | 150 |
| ИЗОБРАЗИТ. ТОВАРНЫЙ ЗНАК СТИЛИЗОВАННАЯ ВОЛНА В КВАДРАТЕ | 5 183 | за 2014 г. | 17 | 0 | (17) | (0) | 0 |
| | 5 193 | за 2013 г. | 17 | 0 | (0) | (0) | 17 |
| РАЗРАБОТКА НОВЫХ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ К ЖИЛЫМ ДОМАМ СЕРИИ Э- 600 | 5 184 | за 2014 г. | 1 766 | (1 766) | (0) | (0) | 0 |
| | 5 194 | за 2013 г. | 1 766 | 0 | (0) | (0) | 1 766 |
| ТОВАРНЫЙ ЗНАК СТЕКЛОКОМ | 5 185 | за 2014 г. | 47 | 23 | (0) | (70) | 0 |
| | 5 195 | за 2013 г. | 14 | 33 | (0) | (0) | 47 |
| ИСК. ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТ РАЗРАБОТКИ ИНД. ЖИЛОГО ДОМА | 5 186 | за 2014 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | 5 196 | за 2013 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Форма 0710005 с.3

| 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 | 5 200 | за 2014 г. | 1 222 071 | (531 743) | 218 455 | (91 070) | 25 740 | (104 759) | 0 | 0 | 1 349 456 | (610 762) |
| | 5 210 | за 2013 г. | 1 116 773 | (436 906) | 121 897 | (16 599) | 4 094 | (98 931) | 0 | 0 | 1 222 071 | (531 743) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5 201 | за 2014 г. | 8 992 | (6 916) | 5 510 | (3 259) | 1 601 | (3 151) | 0 | 0 | 11 243 | (8 466) |
| | 5 211 | за 2013 г. | 6 353 | (5 872) | 2 662 | (23) | 23 | (1 067) | 0 | 0 | 8 992 | (6 916) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5 202 | за 2014 г. | 465 057 | (311 225) | 80 316 | (17 661) | 9 198 | (52 017) | 0 | 0 | 527 712 | (354 044) |
| | 5 212 | за 2013 г. | 440 374 | (260 631) | 25 760 | (1 077) | 1 053 | (51 647) | 0 | 0 | 465 057 | (311 225) |
| Сооружения | 5 203 | за 2014 г. | 159 992 | (73 044) | 36 993 | (3 391) | 1 740 | (11 787) | 0 | 0 | 193 593 | (83 091) |
| | 5 213 | за 2013 г. | 153 409 | (62 944) | 9 097 | (2 514) | 1 078 | (11 178) | 0 | 0 | 159 992 | (73 044) |
| Транспортные средства | 5 204 | за 2014 г. | 181 978 | (61 496) | 6 407 | (27 778) | 10 344 | (25 287) | 0 | 0 | 160 607 | (76 439) |
| | 5 214 | за 2013 г. | 116 435 | (39 773) | 66 389 | (846) | 772 | (22 495) | 0 | 0 | 181 978 | (61 496) |
| Здания | 5 205 | за 2014 г. | 367 713 | (69 527) | 88 977 | (37 890) | 2 731 | (11 247) | 0 | 0 | 418 800 | (78 043) |
| | 5 215 | за 2013 г. | 363 798 | (59 761) | 14 452 | (10 537) | 1 045 | (10 811) | 0 | 0 | 367 713 | (69 527) |
| Производственный инвентарь | 5 206 | за 2014 г. | 13 129 | (9 535) | 157 | (132) | 126 | (1 270) | 0 | 0 | 13 154 | (10 679) |
| | 5 216 | за 2013 г. | 11 438 | (7 925) | 1 814 | (123) | 123 | (1 733) | 0 | 0 | 13 129 | (9 535) |
| Земельные участки | 5 207 | за 2014 г. | 25 210 | 0 | 95 | (959) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 347 | 0 |
| | 5 217 | за 2013 г. | 24 966 | 0 | 1 723 | (1 479) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 210 | 0 |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5 220 | за 2014 г. | 4 470 | (655) | 0 | 0 | 0 | (148) | 0 | 0 | 4 470 | (803) |
| | 5 230 | за 2013 г. | 4 470 | (506) | 0 | 0 | 0 | (149) | 0 | 0 | 4 470 | (655) |
| в том числе: Здания | 5 221 | за 2014 г. | 4 470 | (655) | 0 | 0 | 0 | (148) | 0 | 0 | 4 470 | (803) |
| | 5 231 | за 2013 г. | 4 470 | (506) | 0 | 0 | 0 | (149) | 0 | 0 | 4 470 | (655) |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--|-------|------------|----------------|---------------------|-----------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5 240 | за 2014 г. | 167 896 | 306 716 | (47 614) | (214 663) | 212 335 |
| | 5 250 | за 2013 г. | 180 921 | 278 027 | (169 155) | (121 897) | 167 896 |
| в том числе: оборудование к установке | 5 241 | за 2014 г. | 19 291 | 5 788 | (11 083) | 0 | 13 996 |
| | 5 251 | за 2013 г. | 30 693 | 6 719 | (15 189) | (2 932) | 19 291 |
| приобретение земельных участков | 5 242 | за 2014 г. | 0 | 95 | (0) | (95) | 0 |
| | 5 252 | за 2013 г. | 12 | 1 712 | (0) | (1 724) | 0 |
| строительство объектов основных средств, в том числе: | 5 243 | за 2014 г. | 127 562 | 129 678 | (22 872) | (164 667) | 69 701 |
| | 5 253 | за 2013 г. | 93 646 | 148 201 | (98 392) | (15 893) | 127 562 |
| прочие объекты строительства | 5 244 | за 2014 г. | 33 338 | 93 135 | (368) | (115 400) | 10 705 |
| | 5 254 | за 2013 г. | 1 240 | 44 054 | (12) | (11 944) | 33 338 |
| строительство объектов хоз.способом | 5 245 | за 2014 г. | 94 224 | 36 543 | (22 504) | (49 267) | 58 996 |
| | 5 255 | за 2013 г. | 92 406 | 104 147 | (98 380) | (3 949) | 94 224 |
| приобретение объектов основных средств | 5 246 | за 2014 г. | 21 043 | 171 155 | (13 659) | (49 901) | 128 638 |
| | 5 256 | за 2013 г. | 56 570 | 121 395 | (55 574) | (101 348) | 21 043 |

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

Форма 0710005 с.5

| Наименование показателя | Код строки | на 31.12.2014 г. | на 31.12.2013 г. | на 31.12.2012 г. |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 15 090 | 394 | 1 010 |
| гр.120 - сооружения | 5261 | 10 307 | 215 | - |
| гр.100 - жилые здания | 5262 | 3 110 | - | - |
| гр.160 - рабочие машины и оборудование | 5263 | 787 | 82 | - |
| гр.200 - транспортные средства | 5264 | - | 15 | - |
| гр.110 - здания | 5265 | 37 | - | 817 |
| гр.130 - передаточные устройства | 5266 | 848 | - | 182 |
| гр.180 - вычислительная техника | 5267 | - | 82 | 11 |
| гр.210 - инструмент, производственный хоз.инвентарь и др.вид | 5268 | 1 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | 592 | - | 5 |

2.4 Иное использование основных средств, тыс.руб.

Форма 0710005 с.6

| Наименование показателя | Код строки | на 31.12.2014 г. | на 31.12.2013 г. | на 31.12.2012 г. |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | | 70 635 | 66 885 | 61 058 |
| в т.ч. земельные участки | 5280 | 105 | 114 | 105 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | | 384 693 | 355 682 | 184 090 |
| в т.ч. земельные участки | | 22 904 | 10 627 | 10 777 |
| лизинг | 5282 | 214 607 | 238 777 | 7 223 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные в залог | 5286 | 542 299 | 567 721 | 668 176 |
| Износ объектов жилищного фонда | 5287 | 7 586 | 8 151 | 8 739 |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Форма 0710005 с.7

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|-------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|----|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | выбыло (погашено) | | текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Долгосрочные - всего | 5 301 | за 2014 г. | 54 705 | | 220 518 | (265 583) | | | | 9 640 | |
| | 5 311 | за 2013 г. | 82 692 | | (26 817) | (1 170) | | | | 54 705 | |
| в том числе: пан | 5 302 | за 2014 г. | 45 916 | | (1) | (45 674) | | | | 241 | |
| | 5 312 | за 2013 г. | 26 541 | | 19 810 | (435) | | | | 45 916 | |
| предоставленные долгосрочные займы физ. и юридическим лицам | 5 303 | за 2014 г. | 8 789 | | 220 519 | (219 909) | | | | 9 399 | |
| | 5 313 | за 2013 г. | 56 151 | | (46 627) | (735) | | | | 8 789 | |
| Краткосрочные - всего | 5 304 | за 2014 г. | 192 933 | | 2 303 445 | (1 588 299) | | | | 908 079 | |
| | 5 314 | за 2013 г. | 17 000 | | 488 140 | (312 207) | | | | 192 933 | |
| в том числе: долговые ценные бумаги (векселя, закладная) | 5 305 | за 2014 г. | 3 033 | | 17 673 | (13 173) | | | | 7 533 | |
| | 5 315 | за 2013 г. | 0 | | 11 723 | (8 690) | | | | 3 033 | |
| предоставленные краткосрочные займы физ. и юридическим лицам | 5 306 | за 2014 г. | 67 900 | | 239 121 | (84 716) | | | | 222 305 | |
| | 5 316 | за 2013 г. | 0 | | 81 757 | (13 857) | | | | 67 900 | |
| депозитные счета | 5 307 | за 2014 г. | 122 000 | | 1 895 311 | (1 433 923) | | | | 583 388 | |
| | 5 317 | за 2013 г. | 17 000 | | 394 660 | (289 660) | | | | 122 000 | |
| приобретение права в рамках оказания финансовых услуг | 5 308 | за 2014 г. | 0 | | 151 340 | (56 487) | | | | 94 853 | |
| | 5 318 | за 2013 г. | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Финансовых вложений - итого | 5 300 | за 2014 г. | 247 638 | | 2 523 963 | (1 853 882) | | | | 917 719 | |
| | 5 310 | за 2013 г. | 99 692 | | 461 323 | (313 377) | | | | 247 638 | |

4. Запасы

4.1.Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | Начало года | | Изменения за период | | | | Начало года | | |
|--|------|------------|---------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|---|---------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убыток 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. | 2 108 016 | | 6 164 812 | (5 436 397) | | | х | 2 836 431 | |
| | 5420 | за 2013 г. | 1 411 155 | | 4 470 656 | (3 773 795) | | | х | 2 108 016 | |
| сырье, материалы и другие ценности | 5401 | за 2014 г. | 216 194 | | 1 419 455 | (1 292 323) | | | (93 481) | 249 845 | |
| | 5421 | за 2013 г. | 156 878 | | 1 202 331 | (1 124 985) | | | (18 030) | 216 194 | |
| готовая продукция | 5402 | за 2014 г. | 698 325 | | 1 271 926 | (510 746) | | | (862 038) | 597 467 | |
| | 5422 | за 2013 г. | 284 437 | | 1 070 915 | (502 889) | | | (154 138) | 698 325 | |
| товары для перепродажи | 5403 | за 2014 г. | 444 567 | | 869 239 | (21 159) | | | (13 972) | 1 278 675 | |
| | 5423 | за 2013 г. | 348 554 | | 149 653 | (18 004) | | | (35 636) | 444 567 | |
| товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2014 г. | 1 371 | | 29 618 | (862 781) | | | 928 023 | 96 231 | |
| | 5424 | за 2013 г. | 0 | | 6 159 | (378 157) | | | 373 369 | 1 371 | |
| затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2014 г. | 637 184 | | 2 290 383 | (2 744 643) | | | 155 269 | 338 193 | |
| | 5425 | за 2013 г. | 407 582 | | 1 953 973 | (1 743 886) | | | 19 515 | 637 184 | |
| расходы будущих периодов | 5406 | за 2014 г. | 110 375 | | 284 191 | (4 745) | | | (113 801) | 276 020 | |
| | 5426 | за 2013 г. | 213 704 | | 87 625 | (5 874) | | | (185 080) | 110 375 | |
| в т.ч.: затраты на строительство объектов | 5407 | за 2014 г. | 104 885 | | 253 754 | (2 091) | | | (113 801) | 242 747 | |
| | 5427 | за 2013 г. | 209 266 | | 85 313 | (4 614) | | | (185 080) | 104 885 | |
| прочие запасы и затраты | 5408 | за 2014 г. | 5 490 | | 30 437 | (2 654) | | | 0 | 33 273 | |
| | 5428 | за 2013 г. | 4 438 | | 2 312 | (1 260) | | | 0 | 5 490 | |

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 2014 г. | 28 786 | 0 | 26 882 | 0 | (7 343) | 0 | 0 | (2 509) | 45 816 | |
| | 5521 | за 2013 г. | 75 795 | 0 | 13 691 | 0 | (45 889) | 0 | 0 | (14 811) | 28 786 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Проценты по выданным долгосрочным займам юр. и физ. лицам | 5502 | за 2014 г. | 2 493 | 0 | 256 | 0 | (91) | 0 | 0 | (2 308) | 350 | - |
| | 5522 | за 2013 г. | 13 581 | 0 | 4 091 | 0 | (368) | 0 | 0 | (14 811) | 2 493 | - |
| Расчеты с персоналом по выданным долгосрочным займам | 5503 | за 2014 г. | 16 283 | 0 | 18 414 | 0 | (2 611) | 0 | 0 | (201) | 31 885 | - |
| | 5523 | за 2013 г. | 47 455 | 0 | 6 678 | 0 | (37 850) | 0 | 0 | 0 | 16 283 | - |
| Проценты по выданным персоналу долгосрочным займам | 5504 | за 2014 г. | 49 | 0 | 812 | 0 | (49) | 0 | 0 | 0 | 812 | - |
| | 5524 | за 2013 г. | 1 093 | 0 | 1 709 | 0 | (2 753) | 0 | 0 | 0 | 49 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5505 | за 2014 г. | 9 630 | 0 | 0 | 0 | (4 376) | 0 | 0 | 0 | 5 254 | - |
| | 5525 | за 2013 г. | 13 224 | 0 | 927 | 0 | (4 521) | 0 | 0 | 0 | 9 630 | - |
| Расходы на страхование свыше 1 года | 5506 | за 2014 г. | 331 | 0 | 7 400 | 0 | (216) | 0 | 0 | 0 | 7 515 | - |
| | 5526 | за 2013 г. | 442 | 0 | 286 | 0 | (397) | 0 | 0 | 0 | 331 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2014 г. | 1 091 460 | 0 | 361 199 | 1 015 | (815 841) | (86) | 0 | 2 509 | 640 256 | (94 459) |
| | 5530 | за 2013 г. | 802 355 | 0 | 638 043 | 0 | (363 550) | (199) | 0 | 14 811 | 1 091 460 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5511 | за 2014 г. | 130 971 | 0 | 145 371 | 0 | (109 314) | (2) | 0 | 0 | 167 026 | (808) |
| | 5531 | за 2013 г. | 95 135 | 0 | 128 686 | 0 | (92 850) | 0 | 0 | 0 | 130 971 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2014 г. | 506 015 | 0 | 187 259 | 0 | (349 096) | (84) | 0 | 0 | 344 094 | (3 768) |
| | 5532 | за 2013 г. | 289 991 | 0 | 425 554 | 0 | (209 331) | (199) | 0 | 0 | 506 015 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 5513 | за 2014 г. | 127 | 0 | 9 | 0 | (121) | 0 | 0 | 0 | 15 | - |
| | 5533 | за 2013 г. | 168 | 0 | 2 029 | 0 | (2 070) | 0 | 0 | 0 | 127 | - |
| Расчеты с бюджетом | 5514 | за 2014 г. | 38 645 | 0 | 12 558 | 0 | (38 645) | 0 | 0 | 0 | 12 558 | - |
| | 5534 | за 2013 г. | 23 797 | 0 | 38 645 | 0 | (23 797) | 0 | 0 | 0 | 38 645 | - |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | | 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 | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | |
| Проценты по выданным краткосрочным займам юр. и физ. лицам | 5515 | за 2014 г. | 17 166 | 0 | 5 059 | 0 | (16 781) | 0 | 0 | 2 308 | 7 752 | (2 321) |
| | 5535 | за 2013 г. | 2 589 | 0 | 923 | 0 | (1 157) | 0 | 0 | 14 811 | 17 166 | - |
| Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 5516 | за 2014 г. | 393 955 | 0 | 8 478 | 1 015 | (297 528) | 0 | 0 | 0 | 105 920 | (87 562) |
| | 5536 | за 2013 г. | 378 797 | 0 | 37 258 | 0 | (22 100) | 0 | 0 | 0 | 393 955 | - |
| Расчеты с персоналом по выданным краткосрочным займам | 5517 | за 2014 г. | 1 111 | 0 | 0 | 0 | (1 111) | 0 | 0 | 201 | 201 | - |
| | 5537 | за 2013 г. | 11 200 | 0 | 1 518 | 0 | (11 607) | 0 | 0 | 0 | 1 111 | - |
| Проценты по выданным персоналу краткосрочным займам | 5518 | за 2014 г. | 16 | 0 | 30 | 0 | (39) | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
| | 5538 | за 2013 г. | 62 | 0 | (24) | 0 | (22) | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
| Расходы на страхование менее 1 года | 5519 | за 2014 г. | 3 454 | 0 | 2 435 | 0 | (3 206) | 0 | 0 | 0 | 2 683 | - |
| | 5539 | за 2013 г. | 616 | 0 | 3 454 | 0 | (616) | 0 | 0 | 0 | 3 454 | - |
| Итого | 5500 | за 2014 г. | 1 120 246 | 0 | 388 081 | 1 015 | (823 184) | (86) | 0 | X | 686 072 | (94 459) |
| | 5520 | за 2013 г. | 878 150 | 0 | 651 734 | 0 | (409 439) | (199) | 0 | X | 1 120 246 | - |

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 | за 2014 г. | 579 155 | 722 955 | 64 095 | (468 841) | 0 | (90 000) | 807 364 |
| | 5571 | за 2013 г. | 934 569 | 469 414 | 79 572 | (904 400) | 0 | 0 | 579 155 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2014 г. | 579 155 | 275 075 | 63 883 | (301 629) | 0 | (90 000) | 526 484 |
| | 5572 | за 2013 г. | 802 984 | 447 300 | 78 628 | (749 757) | 0 | 0 | 579 155 |
| займы | 5553 | за 2014 г. | 0 | 447 880 | 212 | (167 212) | 0 | 0 | 280 880 |
| | 5573 | за 2013 г. | 131 585 | 22 114 | 944 | (154 643) | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2014 г. | 2 758 692 | 2 746 763 | 4 330 | (2 596 226) | (125) | 90 000 | 3 003 434 |
| | 5580 | за 2013 г. | 971 499 | 3 749 514 | 7 594 | (1 969 456) | (459) | 0 | 2 758 692 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2014 г. | 168 879 | 134 969 | 0 | (162 455) | (27) | 0 | 141 366 |
| | 5581 | за 2013 г. | 128 501 | 705 561 | 0 | (664 803) | (380) | 0 | 168 879 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5562 | за 2014 г. | 932 511 | 985 847 | 0 | (861 293) | (70) | 0 | 1 056 995 |
| | 5582 | за 2013 г. | 351 437 | 843 378 | 0 | (262 265) | (39) | 0 | 932 511 |
| расчеты по налогам и сборам | 5563 | за 2014 г. | 30 413 | 53 463 | | (30 413) | 0 | 0 | 53 463 |
| | 5583 | за 2013 г. | 50 683 | 30 413 | | (50 683) | 0 | 0 | 30 413 |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5564 | за 2014 г. | 14 162 | 15 844 | 0 | (14 162) | 0 | 0 | 15 844 |
| | 5584 | за 2013 г. | 10 977 | 14 162 | 0 | (10 977) | 0 | 0 | 14 162 |
| расчеты с персоналом по оплате труда | 5565 | за 2014 г. | 37 022 | 38 876 | 0 | (37 022) | 0 | 0 | 38 876 |
| | 5585 | за 2013 г. | 28 106 | 672 825 | 0 | (663 909) | 0 | 0 | 37 022 |
| расчеты с подотчетными лицами | 5566 | за 2014 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5586 | за 2013 г. | 1 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 |
| кредиты | 5567 | за 2014 г. | 8 500 | 0 | 4 326 | (12 555) | 0 | 90 000 | 90 271 |
| | 5587 | за 2013 г. | 5 | 8 500 | 4 797 | (4 802) | 0 | 0 | 8 500 |
| займы | 5568 | за 2014 г. | 2 154 | 0 | 4 | (2 158) | 0 | 0 | 0 |
| | 5588 | за 2013 г. | 130 330 | 18 453 | 2 797 | (149 426) | 0 | 0 | 2 154 |
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5569 | за 2014 г. | 1 565 051 | 1 517 764 | 0 | (1 476 168) | (28) | 0 | 1 606 619 |
| | 5589 | за 2013 г. | 271 459 | 1 456 222 | 0 | (162 590) | (40) | 0 | 1 565 051 |
| Итого | 5550 | за 2014 г. | 3 337 847 | 3 469 718 | 68 425 | (3 065 067) | (125) | X | 3 810 798 |
| | 5570 | за 2013 г. | 1 906 068 | 4 218 928 | 87 166 | (2 873 856) | (459) | X | 3 337 847 |

6. Затраты на производство

Форма 0710005 с.12

| Наименование показателя | Код | за 2014 г. | за 2013 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 110 783 | 1 683 245 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 780 231 | 661 292 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 200 029 | 196 953 |
| Амортизация | 5640 | 102 890 | 98 951 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 734 425 | 1 036 558 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 928 358 | 3 676 999 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (529 119) | (740 874) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 4 399 239 | 2 936 125 |

**7. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД
В СВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

| Наименование показателя | Коды | Сумма до корректировки на 31.12.2013г. | Сумма корректировки | Сумма после корректировки на 31.12.2013г. | Сумма до корректировки на 31.12.2012г. | Сумма корректировки | Сумма после корректировки на 31.12.2012г. | Содержание записи |
|---|-------------|--|------------------------|---|--|------------------------|---|--|
| АКТИВ | | | | | | | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 012 546 | 107 700 | 1 120 246 | 873 801 | 4 349 | 878 150 | из строки 12603 непредъявленная выручка по договорам подряда (б/сч. 46.01) в 2013 г. +107700 ; 2012 г. +4349 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 12303 | 983 760 | 107 700 | 1 091 460 | 798 006 | 4 349 | 802 355 | из строки 12603 непредъявленная выручка по договорам подряда (б/сч. 46.01) в 2013 г. +107700 ; 2012 г. +4349 |
| в том числе непредъявленная выручка по договорам подряда | 12305 | 0 | 107 700 | 107 700 | 0 | 4 349 | 4 349 | из строки 12603 непредъявленная выручка по договорам подряда (б/сч. 46.01) в 2013 г. +107700 ; 2012 г. +4349 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 699 913 | -107 700 | 592 213 | 21 150 | -4 349 | 16 801 | в строке 12603 непредъявленная выручка по договорам подряда (б/сч. 46.01) в 2013 г. -107700 ; 2012 г. -4349 |
| в том числе: непредъявленная выручка по инвестиционным договорам | 12603 | 699 898 | -107 700 | 592 198 | 21 128 | -4 349 | 16 779 | в строке 12603 непредъявленная выручка по договорам подряда (б/сч. 46.01) в 2013 г. -107700 ; 2012 г. -4349 |
| Итого по разделу II | 1200 | 4 025 224 | 0 | 4 025 224 | 2 331 367 | 0 | 2 331 367 | |
| БАЛАНС | 1600 | 5 057 514 | 0 | 5 057 514 | 3 364 211 | 0 | 3 364 211 | |

8.0 Обеспечения обязательств

Форма 0710005 с.14

| Наименование показателя | Код | на 31.12.2014 г. | на 31.12.2013 г. | на 31.12.2012 г. |
|--|--------|------------------|------------------|------------------|
| 1.Полученные - всего: | 5800 | 23 266 | 22 337 | 18 631 |
| в том числе: | | | | |
| банковская гарантия | 5801 | - | - | - |
| залог в силу закона | 5802 | - | - | - |
| поручительства физических лиц | 5803 | - | - | - |
| поручительства юридических лиц | 5804 | - | - | - |
| имущество в залоге | 5805 | 23 266 | 22 337 | 18 631 |
| 2.Выданные - всего: | 5810 | 787 085 | 1 031 272 | 1 127 126 |
| в том числе: | | | | |
| в залоге - здания, оборудование | 5811 | 542 299 | 567 721 | 668 176 |
| в залоге - МПЗ | 5812 | 31 272 | - | 25 150 |
| в залоге - земельные участки | 5813 | 213 514 | 313 551 | 245 924 |
| в залоге - имущественные права | 5814 | - | - | - |
| поручительства | 5815 | - | 150 000 | 187 876 |
| <i>из них</i> | | | | |
| <i>поручительства за юридических лиц</i> | 5815.1 | - | 150 000 | 187 714 |
| <i>поручительства за физических лиц</i> | 5815.2 | - | - | 62 |
| залог в силу закона | 5816 | - | - | - |

9.0. Государственная помощь

Форма 0710005 с.15

| Наименование показателя | | Код | За 2014 г. | | За 2013 г. | |
|------------------------------------|---------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 1 161 | | 995 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | 1 161 | | 995 | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 2014 г. | 5910 | - | - | (-) | - |
| | 2013 г. | 5920 | - | - | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | |
| (наименование цели) | | | | | | |
| | 2014 г. | 5911 | - | - | (-) | - |
| | 2013 г. | 5921 | - | - | (-) | - |
| и т.д. | | | | | | |

10. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | за 2014 г. | 226 436 | 399 193 | (229 783) | (37 924) | 357 922 |
| | 5710 | за 2013 г. | 30 279 | 196 157 | - | - | 226 436 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оценочное обязательство на выплату отпусковых | 5701 | за 2014 г. | 40 136 | 117 746 | (77 460) | (37 924) | 42 498 |
| | 5711 | за 2013 г. | 30 279 | 9 857 | - | - | 40 136 |
| Оценочное обязательство по затратам на стр-во | 5702 | за 2014 г. | 186 300 | 281 447 | (152 323) | - | 315 424 |
| | 5712 | за 2013 г. | 0 | 186 300 | - | - | 186 300 |

Генеральный директор

Дёмкин Н.И.

Главный бухгалтер

Киреева Е.Г.