

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Смольнинский хлебозавод"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	31	12	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	00344509		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7815013300		
Местонахождение (адрес)	191040, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом № 74		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	5 436	5 814	6 431
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	45	325	325
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 481	6 139	6 756
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	122 788	91 233	73 149
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	399	37	69
	Прочие оборотные активы	1260	31	12	17
	Итого по разделу II	1200	123 218	91 282	73 243
	БАЛАНС	1600	128 698	97 421	79 999

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	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 554	12 554	12 554
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 028	75 669	55 773
	Итого по разделу III	1300	116 589	88 230	68 334
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15	15	3 636
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15	15	3 636
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	36	36	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 059	9 140	8 029
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 095	9 177	8 029
	БАЛАНС	1700	128 698	97 421	79 999

Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Смольнинский хлебозавод"</u>	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00344509		
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаем собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	7815013300		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	70.20.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	46 667	47 926
	Себестоимость продаж	2120	(13 770)	(13 005)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 897	34 921
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(140)	(171)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 757	34 750
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 914	6 008
	Прочие расходы	2350	(9 969)	(19 260)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 702	21 498
	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	(2 343)	(1 602)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 359	19 896

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	28 359	19 896
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Осипов Валерий
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 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	6	-	12 554	-	75 669	88 229
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 359	28 359
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28 359	28 359
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	6	-	12 554	-	104 028	116 588

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	68 333	19 896	-	88 229
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	68 333	19 896	-	88 229
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	55 773	19 896	-	75 669
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	55 773	19 896	-	75 669
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	116 589	88 230	68 334



Руководитель
 Осипов Валерий
 Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Смолянский хлебозавод" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
00344509		
7815013300		
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	52 554	38 954
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 953	38 493
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 601	461
Платежи - всего	4120	(52 069)	(14 248)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 828)	(8 664)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 169)	(1 962)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(40 072)	(3 622)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	485	24 706
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	5 069
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	-	5 069
Платежи - всего	4220	(123)	(29 843)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(123)	(128)
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	-	(29 715)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(123)	(24 774)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	36
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	-	36
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	36
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	362	(32)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37	69
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	399	37
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Осипов Валерий
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Смольнинский хлебозавод"
(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	5 436	5 814	6 431
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	45	325	325
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	122 788	91 233	73 149
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	399	37	69
Прочие оборотные активы	1260	31	12	17
ИТОГО активы	-	128 698	97 421	79 999
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15	15	3 636
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	36	36	-
Кредиторская задолженность	1520	12 059	9 140	8 029
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 110	9 191	11 665
Стоимость чистых активов	-	116 589	88 230	68 334

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

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО «Смольнинский хлебозавод»
за 2014 год

ОАО «Смольнинский хлебозавод», ИНН 7815013300, зарегистрировано 03 декабря 1992 года за основным государственным номером 1037843013306

Адрес фактического местонахождения: Санкт-Петербург, 198097, Лиговский пр-кт, дом № 74

В 2014 году бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (п.24 ПБУ 4//99)

В 2014 году организация осуществляла деятельность в области сдачи имущества в аренду и оказания сопутствующих услуг.

Среднегодовая численность работников в 2014 году составила 18 человек. Фонд оплаты труда за 2014 год – 2499,3 тыс. рублей; средняя заработная плата в организации – 11,6 тыс. рублей. Случаев несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам организация не имела.

За 2014 год доходы от основной деятельности составили 46667,0 тыс. рублей. Себестоимость услуг составила 13770,0 тыс. рублей. Управленческие расходы составили 140,1 тыс.руб., в том числе:

- Аудиторская проверка за 2013 год – 40,0 тыс.руб.
- Ведение реестра акционеров – 58,4 тыс.руб.
- Реклама –41,7 тыс.руб.

От основной деятельности получена прибыль в размере 32757 тыс. рублей.

В составе прочих доходов в размере 7914,0 тыс. рублей учтены:

- Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) – 380,7 тыс.руб.;
- Восстановление резерва по сомнительным долгам –7499,0 тыс.руб.
- Прибыль прошлых лет – 34,3 тыс.руб.

В составе прочих расходов в размере 9969,0 тыс. рублей учтены:

- Услуги банка – 53,7тыс. руб.
- Госпошлина – 0,6 тыс.руб.;
- Убытки прошлых лет –1,5 тыс.руб.,
- Формирование резерва по сомнительным долгам – 5846,1 тыс.руб.
- Списание дебиторской задолженности по результатам инвентаризации сроком давности 3 года – 4052,2 тыс.руб.
- Пени по хозяйственным договорам – 14,8 тыс. руб.

По результатам работы в 2014 году организация получила прибыль до налогообложения в размере 30702,0 тыс. рублей.

Налоги в 2014 г. начислены на сумму 2343 тыс.руб., в т.ч.

- Налог на применение УСН за 2014г. составил 2339 тыс.руб.
- Причитающиеся налоговые санкции (пени) -3,4 тыс.руб.

Чистая прибыль по результатам 2014г. - 28359,0 тыс.руб.

В показателях баланса за 2014 год на конец отчетного периода произошли изменения:

Активы баланса увеличились на 31277,0 тыс. руб., в том числе:

- Увеличилась дебиторская задолженность на 31555,0 тыс. руб.,
- Уменьшилась стоимость основных средств на 378,0 тыс. руб. Амортизации за 2014г. составила 787 тыс.руб.
- Увеличились остатки денежных средств на 362,0 тыс.руб.
- Увеличились прочие расходы на 19,0 тыс.руб. в виде полисов страхования имущества
- Уменьшились финансовые вложения на 280 тыс.руб.

Пассивы увеличились на 31277,0 тыс. руб., в том числе:

- Увеличилась кредиторская задолженность на 2919,0 тыс. руб.
- Увеличилась нераспределенная прибыль на 28359,0 тыс. руб.

Основными элементами учетной политики в 2014 году были:

- амортизация основных средств в бухгалтерском учете начислялась линейным методом;
- в бухгалтерском учете основные средства стоимостью до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов;
- списание материальных запасов осуществлялось в бухгалтерском и налоговом учете по ФИФО при их выбытии;
- отражение в бухгалтерском учете доходов осуществлялось по мере отгрузки покупателям;
- в налоговом учете не предусмотрено создание резервов сомнительных долгов;
- в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается;
- величина резерва сомнительного долга в бухгалтерском учете определяются отдельно по каждому сомнительному долгу следующим путем:

Если срок возникновения долга более 90 календарных дней данный долг считать сомнительным и формировать на эту задолженность резерв в размере 100% от суммы долга;

- проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода;
 - себестоимость услуг учитывалась на счете 20 «Основное производство»;
 - коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В отчетном году в отношении основного управленческого персонала – генерального директора Общества размер выплаченных вознаграждений составил 181 тыс. руб.:

о краткосрочных вознаграждениях - суммах, подлежащих выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:

- оплате труда за отчетный период – 191,5 тыс. руб.;

- оплате ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде – 16,7 тыс. руб.;

- удержан НДФЛ 13% - 27 тыс. руб.

- начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды – 63,7 тыс. руб.

Иные краткосрочные и долгосрочные вознаграждения в отчетном году не выплачивались.

В отчетном году организация предоставила поручительство по заемному обязательству организациям:

- ООО «Исида» в размере 35 000 тыс.руб. в рамках кредитного соглашения №721/5806-0000571 заключенному между ООО «Исида» и Банком ВТБ24 (ПАО).

Срок погашения заемного обязательства ООО «Исида» 23.05.2018г. Обязательство должно быть погашено денежными средствами.

- ООО «Атон» в размере 15 000 тыс.руб. в рамках кредитного соглашения №721/5806-0000570 заключенному между ООО «Атон» и Банком ВТБ24 (ПАО). Срок погашения заемного обязательства ООО «Атон» 23.05.2018г. Обязательство должно быть погашено денежными средствами.

В отчетном году организация предоставила займы на сумму 39 811 тыс. руб. Сумма возвращенных займов в отчетном году составила 2 061 тыс.руб. Сумма займов на 31.12.2014г. составляет 121 958,03 тыс. руб. выдана следующим организациям:

Организация	ИНН	Сумма займа выданного на 31.12.14г., в тыс. руб.
Антарес	7813304093	11 521
Арагон	7842369257	16 592
Атон	7811451208	2 762,5
Видар	7804467302	6 687,5
Гамма	7825435365	8 929
Гермес	7840421590	18 506
Дионис	7811503015	305,3
Заневский	7806138624	1 929,4
Исида	7814454327	13 472,6
Квадро	7804427412	18 728
Наяда	7807359351	593,55
Сигма	7802137524	2 524,9
Уран	7814304787	1 328,4
ФЕЛИЦА	7804400033	552,2
Эридана	7813498120	16 033,8
Юпитер	7801363270	1 491,5
ВСЕГО:		121 958,3

Информация о связанных сторонах

- Величина выданных займов на конец отчетного периода по связанным лицам составляет 55 877,72 тыс. руб.

Организация	ИНН	Сумма займа выданного на 31.12.14г., тыс.руб.	фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Антарес	7813304093	11 521,10	Петрашевич М.Ч.-ген.директор	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный капитал
Арагон	7842369257	16 592,00	Петрашевич М.Ч.-ген.директор	
Видар	7804467302	6 687, 50	Петрашевич М.Ч.-ген.директор	
Дионис	7811503015	305, 30	Ситник Е.Э.-ген.директор	
Квадро	7804427412	18 728,05	Петрашевич М.Ч.-учредитель	
ФЕЛИЦА	7804400033	552, 20	Петрашевич М.Ч.-ген.директор	
Юпитер	7801363270	1 491,58	Петрашевич М.Ч.-ген.директор	
ВСЕГО:		55 877, 72		

- в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам сформирован по состоянию на 31.12.2014г. в размере 24 399 тыс.руб.
- Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода по связанным сторонам (аффилированным лицам) составляет 8227,81 тыс.руб.

Организации	ИНН	Сумма, тыс. руб.	фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Олимп	7840394498	2 485,70	Петрашевич М.Ч.- генеральный директор	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал
Диалог	7842320244	5 742, 13	Петрашевич М.Ч. – генеральный директор	
Всего:		8 227, 81		

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, влияющих на показатели годовой отчетности за 2014 год не было.

Приложения (в тыс. руб.)

Основные средства
 Финансовые вложения
 Запасы
 Дебиторская и кредиторская задолженность
 Затраты на производство

Генеральный директор

Осипов В.В.

Главный бухгалтер

Осипов В.В.

16 марта 2015г.



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. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	-	409	-	(409)	-
	5250	за 2013 г.	-	128	-	(128)	-
в том числе:							
Охранно-пожарная и тревожная сигнализация по адресу Лиговский,74-3этаж	5241	за 2014 г.	-	134	-	134	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная и тревожная сигнализация по адресу Лиговский,74-2этаж	5242	за 2014 г.	-	276	-	276	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Световая консоль	5243	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2013 г.	-	128	-	128	-

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	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
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	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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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 долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам		
			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	спливание на финансовый результат				восстановление 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.	117 377	(26 143)	91 957	381	(51 167)	(3 772)	(7 590)	147 186	(24 399)		
	5530	за 2013 г.	85 210	(12 061)	96 662	98	(56 073)	(7 287)	(1 234)	117 377	(26 143)		
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	26 981	(24 680)	46 699	381	(43 069)	-	(6 488)	24 504	(23 912)		
	5531	за 2013 г.	15 986	(12 040)	49 121	98	(33 562)	(3 441)	(1 221)	26 981	(24 680)		
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	149	(14)	4 557	-	(4 577)	-	(8)	121	(28)		
	5532	за 2013 г.	93	(21)	4 708	-	(4 638)	-	(13)	149	(14)		
Прочая	5513	за 2014 г.	1 727	(1 449)	890	-	(920)	-	(1 094)	603	(459)		
	5533	за 2013 г.	1 231	-	2 569	-	(2 074)	-	-	1 726	(1 449)		
Беспроцентные займы	5514	за 2014 г.	88 520	-	39 811	-	(2 601)	(3 772)	-	121 958	-		
	5534	за 2013 г.	67 900	-	40 265	-	(15 799)	(3 846)	-	88 520	-		
Итого	5500	за 2014 г.	117 377	(26 143)	91 957	381	(51 167)	(3 772)	(7 590)	147 186	(24 399)		
	5520	за 2013 г.	85 210	(12 061)	96 662	98	(56 073)	(7 287)	(1 234)	117 377	(26 143)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	24 399	24 399	26 143	26 143	12 061	12 061
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	23 912	23 912	24 680	24 680	12 044	12 044
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	28	28	14	14	17	17
прочая	459	459	1 449	1 449	-	-
	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		спливание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	15	-	-	-	-	-	-	15
	5571	за 2013 г.	3 636	-	-	(3 621)	-	-	-	15
в том числе:										
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	15	-	-	-	-	-	-	15
	5573	за 2013 г.	3 636	-	-	(3 621)	-	-	-	15
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	9 177	63 241	18	(60 341)	-	-	-	12 095
	5580	за 2013 г.	8 029	57 469	7	(52 887)	(3 441)	-	-	9 177
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	219	10 398	15	(9 977)	-	-	-	655
	5581	за 2013 г.	580	9 590	7	(9 958)	-	-	-	219
авансы полученные	5562	за 2014 г.	6 198	46 193	-	(45 900)	-	-	-	6 491
	5582	за 2013 г.	4 846	43 416	-	(38 623)	(3 441)	-	-	6 198
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	336	4 139	3	(1 972)	-	-	-	2 506
	5583	за 2013 г.	225	2 168	-	(2 057)	-	-	-	336
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	36	-	-	-	-	-	-	36
	5585	за 2013 г.	-	36	-	-	-	-	-	36
прочая	5566	за 2014 г.	2 313	-	-	-	-	-	-	2 313
	5586	за 2013 г.	2 313	-	-	-	-	-	-	2 313
Заработная плата	5567	за 2014 г.	75	2 511	-	(2 492)	-	-	-	94

	5587	за 2013 г.	65	2 259	-	(2 249)	-	-	75
Итого	5550	за 2014 г.	9 192	63 241	18	(60 341)	-	X	12 110
	5570	за 2013 г.	11 665	57 469	7	(56 508)	(3 441)	X	9 192

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	1 686	12	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	350	12	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по налогам	5593	1 336	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	8 882	8 153
Расходы на оплату труда	5620	2 486	2 253
Отчисления на социальные нужды	5630	757	689
Амортизация	5640	787	745
Прочие затраты	5650	998	1 336
Итого по элементам	5660	13 910	13 176
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	13 910	13 176