

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист" по ОКПО 00718588
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 9103007928
Вид экономической деятельности деятельность гостиниц с ресторанами по ОКВЭД 55.11
Организационно-правовая форма/форма собственности открытые акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 12247 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 298600, РК, г. Ялта, ул. Дражинского, д.50

Коды		
0710001		
31	12	2014
00718588		
9103007928		
55.11		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	42	672	378
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	667 052	594549	502302
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	43 323	1867	
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	710 417	597088	502680
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	72 284	94611	18849
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 975		
	Дебиторская задолженность	1230	402 621	82443	11247
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	309 355	38399	39355
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 094	13026	93294
	Прочие оборотные активы	1260	182 268		
	Итого по разделу II	1200	973 597	228479	162745
	БАЛАНС	1600	1 684 014	825567	665425

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	283 546	254 377	254 377
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	171 541		
	Резервный капитал	1360	1 358	1 358	1 358
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 347	293 190	278 835
	Итого по разделу III	1300	463 792	548925	534570
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	990 092	155871	76005
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 281		8082
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450		12528	14817
	Итого по разделу IV	1400	993 373	168399	98904
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	221 412	97914	31926
	Доходы будущих периодов	1530	4 075		
	Оценочные обязательства	1540	1 362		
	Прочие обязательства	1550		10329	25
	Итого по разделу V	1500	226 849	108243	31951
	БАЛАНС	1700	1 684 014	825567	665425



Директор (подпись)

М.Л. Новожилов
(расшифровка подписи)

20 15 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Н. Бондаренко
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за январь-декабрь 20 14 г.

Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
 Организация Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс по ОКПО _____
"Ялта-Интурист" Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности деятельность гостиниц с ресторанами по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытые акционерные об-
щества/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2014
00718588		
9103007928		
55.11		
12247		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 14</u> г.	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 13</u> г.
	Выручка	2110	656 399	473 604
	Себестоимость продаж	2120	(522 738)	(407 328)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	133 661	66 276
	Коммерческие расходы	2210	(30 114)	(16 287)
	Управленческие расходы	2220	(92 333)	(62 121)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 214	-12 132
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(48 311)	(660)
	Прочие доходы	2340	219 063	75 105
	Прочие расходы	2350	(378 394)	(44 970)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-196 428	17 343
	Текущий налог на прибыль	2410	(21 644)	(7 944)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-294	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-3 281	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	41 595	
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-179 758	9 399

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв-дек 20 <u>14</u> г.	За янв-дек 20 <u>13</u> 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 ⁶	2500	-179758	9399
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,4818128	0,0277128
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-0,4818128	0,0277128

Руководитель

" 3 " марта 20 15 г.

Приложение



М.Л. Новожилов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Т.Н. Бондаренко
(расшифровка подписи)

Формы

отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 14 г.

Коды		
0710003		
31	12	2014
00718588		
9103007928		
55.11		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
по ОКПО

Вид экономической деятельности: Деятельность гостиниц с ресторанами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытые акционерные общество / частная собственность по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн, руб.) по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 012 г. ¹	3100	254377	()		1358	278835	534570
За 20 13 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					14355	14355
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	9399	9399
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x			x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	x	x
реорганизация юридического лица	3216				x		
прочие изменения	3217					4956	4956

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	()	()	()	x	()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	()	()	()	()
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	()	()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 013 г. ²	3200	254377	()	()	1358	293190	548925
За 20 14 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	29169		171859			201028
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3312	x	x	()	x	()	()
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	()	x	()	()
дополнительный выпуск акций	3314	29169		51580	x	x	80749
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
прочее ИЗМ УЧЕТ ПОЛИТ	3317			120279			120279
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	(285843)	(286161)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	(179758)
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(318)	x	()	(318)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	()	()	x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	3326	()	()	()	x	()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	()	()	()	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	()	-106085	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	283546	()	171541	1358	7347	463792

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

Организация	Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика	"ЯЛТА-ИНТУРИСТ"	Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц с ресторанами	по ОКПО	00718588		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные / Частная собственность	ИНН	9103007928		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	55.11		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 988 428	2 108 066
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	700 255	562 977
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 288 173	1 545 089
Платежи - всего	4120	-4801868	-2052819
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 464 968)	-864183
в связи с оплатой труда работников	4122	(349 953)	(215 820)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42 036)	(576)
налога на прибыль организаций	4124	558	-5955
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-2944353	-966284
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	186 560	55 248
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	41	31 248
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	18 504
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	41	12 744
Платежи - всего	4220	(1 282 592)	(395 865)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(144 516)	(322 632)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(349 691)	-
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	(788 385)	(73 233)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 282 551)	(364 617)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 387 271	231 786
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 291 880	231 786
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	95 391	-
Платежи - всего	4320	(304 350)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(290 900)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(13 450)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 082 291	231 786
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-13070	-77583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 026	93 294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 094	13 026
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 138	(2 685)



Новожилов Михаил
Леонидович
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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		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 активы - всего	5100 5110	за 2014г. за 2013г.	2 337	1 665	199	2 462	2 043	411				74	33
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101 5111	за 2014г. за 2013г.	74	24				9				74	33

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

9

2. Основные средства
2.1. 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 в том числе:	5200	за 2014г.	862 785	268 236	147 577	139 405	47 430	71 156	0	870 957	291 962				
	5210	за 2013г.	752 199	249 697	110 589	3	3	18 342		862 785	268 236				
Транспортные средства	5201	за 2014г.	23 424	18 108				2 074		23 424	20 182				
	5211	за 2013г.	-	-											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2014г.	138 930	63 600	27 692	44 053	11 586	24 654		122 569	76 668				
	5212	за 2013г.	-	-											
Здания	5203	за 2014г.	349 149	107 014	53 981			6 820		403 130	113 834				
	5213	за 2013г.	-	-											
Сооружения	5204	за 2014г.	153 568	69 358	16 457	706	129	6 997		169 319	76 226				
	5214	за 2013г.	-	-											
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2014г.	40 071	5 618	10 760	36 475	9 785	7 315		14 356	3 148				
	5215	за 2013г.	-	-											
Другие виды основных средств	5206	за 2014г.	25 643	3 348	38 687	58 171	25 930	23 012		6 159	430				
	5216	за 2013г.	-	-											
Земельные участки	5207	за 2014г.	130 271	0						130 271	0				
	5217	за 2013г.	-	-											
Офисное оборудование	5208	за 2014г.	1 729	1 190				284		1 729	1 474				
	5218	за 2013г.	-	-											
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2014г.	0	0											
	5230	за 2013г.	0	0											
	5221	за 2014г.	-	-											
	5231	за 2013г.	-	-											

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	описано		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2014г.	-	348 912	161335	99520	66 057
	5250	за 2013г.	-	153087	58146	94941	0
Здания	5241	за 2014г.		231 602	161 302	53 981	16 319
	5251	за 2013г.				0	0
Сооружения	5242	за 2014г.		79 855		16 457	63 398
	5252	за 2013г.				0	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2014г.		24 688	33	17 692	6 963
	5253	за 2013г.				0	0
Производственный и финансовый инвентарь	5244	за 2014г.		8 177		6 800	1 377
	5254	за 2013г.				0	0
Прочие основные средства	5245	за 2014г.		4 590		4 590	0
	5255	за 2013г.				0	0

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.		за 2013г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Здание гостиницы: Ремонт номерного фонда Устройство фитнес-центра Торговая зона в бутиках Покрытие террасное и облицовка фасада лиственницей Устройство ресторана Мамины пельмешки Здание ресторана Ялта: Устройство офисного помещения Прыжковый бассейн: Ремонт прыжкового бассейна Ремонт тренажерного зала Устройство массажного центра Фонтан Солнце и рыбы: Ремонт фонтана Летняя площадка р-на А. Тавола: Ремонт летней площадки р-на А. Тавола Кабельная инфраструктура /сети/	5260	62584	53144		
	5261	52299	46134		
		14367			
		10260			
		9750			
		10542			
		7380			
		1414			
		1414			
		8521			
		6855			
		1320			
		346			
		161			
	161				
	189				
	189				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		53		
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	1300	1724	1786
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	1 350	2653	927
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4468	4468	4468
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	39355	956	270000	-	-956	-	39355	-	-
	5315	за 2013г.	39355	-	-	-	956	-	39355	956	-
в том числе:											
	5306	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	39355	956	270000	-	-956	-	39355	-	-
	5310	за 2013г.	39355	-	-	-	956	-	39355	956	-

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	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2014г.	94 611	-	909 057	(931 384)	-	X	72 284	-
	5420	за 2013г.	18849	-	130788	55026	-	X	94611	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014г.	87 438	-	146 267	(173 091)	-	-	60 614	-
	5421	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014г.	7 173	-	87 488	(82 991)	-	-	11 670	-
	5423	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014г.	-	-	659 759	(659 759)	-	-	-	-
	5425	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014г.	-	-	15 543	(15 543)	-	-	-	-
	5426	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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					вбыло					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, операциям по перевалу)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	82 443	-	675 493	-	(349 741)	-	(408)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 166	
в том числе:	5530	за 2013г.	11 247	-	1 245 189	-	(1 173 993)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 443	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	4 866	-	126 220	-	(112 984)	-	(408)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 694	
Авансы выданные	5531	за 2013г.	4 461	-	610 056	-	(609 651)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 866	
	5512	за 2014г.	22 812	-	58 651	-	(58 382)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 081	
	5532	за 2013г.	5 346	-	111 915	-	(94 449)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 812	
Прочая	5513	за 2014г.	54 765	-	490 622	-	(178 375)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367 012	
	5533	за 2013г.	1 440	-	523 218	-	(469 893)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 765	
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2014г.	82 443	0	675 493	0	(349 741)	0	(408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 787	
	5520	за 2013г.	11 247	0	1 245 189	0	(1 173 993)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 443

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря 2011		31 декабря 2012		31 декабря 2013	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	3266	3266	3054	3054	4095
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3266	3266	3054	3054	4095
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				списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	168 399	1 395 680	0	(573 987)	0	0	990 092	
в том числе:	5571	за 2013г.	90 822	80 204	0	(2 627)	0	0	168 399	
кредиты	5552	за 2014г.								
	5572	за 2013г.								
займы	5553	за 2014г.	155 871	1 395 595		(561 374)	0	0	990 092	
	5573	за 2013г.	76 005	79 866		0	0	0	155 871	
прочая	5554	за 2014г.	12 528	85		(12 613)	0	0		
	5574	за 2013г.	14 817	338		(2 627)	0	0	12 528	
	5555	за 2014г.								
	5575	за 2013г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	108 243	2 824 638		(2 711 469)			221 412	
в том числе:	5580	за 2013г.	31 951	1 714 425	76 005	(1 638 133)			108 243	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	62 415	1 162 658		(1 161 042)			64 031	
	5581	за 2013г.	20 370	536 121		(494 076)			62 415	
авансы полученные	5562	за 2014г.	16 245	655 367		(632 199)			39 413	
	5582	за 2013г.	0	482 357		(476 112)			16 245	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	12 438	815 465		(790 244)			37 659	
	5583	за 2013г.	6 432	413 616		(407 610)			12 438	
кредиты	5564	за 2014г.	0	0		0			0	
	5584	за 2013г.	0	0		0			0	
займы	5565	за 2014г.	0	0		0			0	
	5585	за 2013г.	0	0		0			0	
прочая	5566	за 2014г.	17 145	191 148		(127 984)			80 309	
	5586	за 2013г.	5 149	272 331		(260 335)			17 145	
	5567	за 2014г.	0	0		0			0	
	5587	за 2013г.	0	0		0			0	
Итого	5550	за 2014г.	276 642	4 220 318		(3 285 456)			1 211 504	
	5570	за 2013г.	122 773	1 893 918 000	0	(1 640 760)	0	0	1 892 400 013	

0

108243

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 (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	167 186	140 970
Расходы на оплату труда	5620	176 655	130 074
Отчисления на социальные нужды	5630	61 315	46 932
Амортизация	5640	69 944	54 099
Прочие затраты	5650	170 085	138 192
Итого по элементам	5660	645 185	510 267
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	645 185	510 267

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	-	7 690	(6 327)	-	1 362
	5701	-	-	-	-	-

В. Обеспечении обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Результаты - всего	5000	3 055	120	-
в том числе:				
прямые			120	-
обеспечительный платеж	5801	3055	-	-
Результаты - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Прошито, пронумеровано
И скреплено печатью
22 (двадцать два) листа
Генеральный директор

М.Л. Новожилов

