

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

Организация ПАО «Севастопольгаз»  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)  
 Местонахождение (адрес) 299002, г. Севастополь, ул. Гидрографическая, д. 1

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды	
0710001	
00294616	
9204019165	
40.22.0;45.33	
384(385)	

Пояснения (1)	Наименование показателя(2)	Код	На 31 декабря 2014 г.(3)	На 31 декабря 2013г.(4)	На 31 декабря 2012 г.(5)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	0		576
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	351924	376441	220798
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	5091	2502	1537
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	357015	378943	222911
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	20546	4551	1781
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	89962	60473	39313
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28714	17868	19587
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	139222	82892	60681
	<b>БАЛАНС</b>	1600	496237	461835	283592



## Отчет о финансовых результатах

за \_год 2014г.

Организация ПАО «Севастопольгаз»  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	Коды
Форма по ОКУД	0710002
по ОКПО	00294616
ИНН	9204019165
по ОКВЭД	40.22.0;45.33
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384(385)

Пояснения(1)	Наименование показателя(2)	Код	За	За
			год 2014г.(3)	год 2013г.(4)
	Выручка(5)	2110	426638	385360
	Себестоимость продаж	2120	( 390663 )	(373998 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35975	11362
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0 )
	Управленческие расходы	2220	(39136 )	(28604 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-3161	-17242
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	107	1124
	Проценты к уплате	2330	(0 )	(0 )
	Прочие доходы	2340	48733	25640
	Прочие расходы	2350	(37335 )	( 8571)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8344	951
	Текущий налог на прибыль	2410	(7721 )	(312 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	623	639

Пояснения (1)	Наименование показателя(2)	Код	За	
			20 г.(3)	20 г.(4)
	<b>СПРАВОЧНО</b>		0	0
	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	0	0
	Совокупный финансовый результат периода (6)	2500	623	639
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,3385869	0,3472826
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,3385869	0,3472826

Руководитель (подпись) Савин Л.А. Главный бухгалтер (подпись) Матвеева И.А.  
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" " 20 г.





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( )	( )	(37383 )	(37383
в том числе:		x	x	x	x	( )	( )
убыток	3221					( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x		x		
				( )		(37383 )	(37383
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(2)	3200	1354	( )	378955		-53626	326683
За 2014г.(3)		8				6107	6115
Увеличение капитала - всего:	3310					6107	6115
в том числе:		x	x	x	x	623	623
чистая прибыль	3311					623	623
переоценка имущества	3312	x	x		x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	5492	5492
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акции	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316	8				-8	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		( )	( )	( )	( )
в том числе:		x	x	x	x		
убыток	3321					( )	( )
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	-54355			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.(3)	3300	1362	( )	324600		-47519	278443

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г.(1)	Изменения капитала за 20__ г.(2)		На 31 декабря 20__ г.(2)
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400				
до корректировок					
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				
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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. (3)	На 31 декабря 2013 г.(2)	На 31 декабря 2012 г.(1)
Чистые активы	3600	278443	326683	162905

Руководитель Бориславин Л. А. Главный бухгалтер Мамеева И. А.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 0 г.





## Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 2014г.

Организация ПАО «Севастопольгаз»  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды	
0710004	
00294616	
9204019165	
40.22.0;45.33	
12247	16
384/385	

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г. <sup>1)</sup>	За январь-декабрь 2013 г. <sup>2)</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	544350	527660
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	514832	520136
авансовых платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	29519	7524
Платежи - всего	4120	(532982 )	(526500 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 354435 )	( 376927 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 84889 )	( 62862 )
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	( 93658 )	( 86711 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100		
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	30
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых активов)	4211		30
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		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	( )	(4781 )
в том числе:			
связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( )	(4781 )
связанные с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
связанные с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( )	( )
дивидендов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2014 г. <sup>1)</sup>	За январь-декабрь 2013 г. <sup>2)</sup>
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		-4751
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	139	1766
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		
прочие поступления	4319	139	1766
Платежи – всего	4320	( 1014 )	( )
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	( )	( )
прочие платежи	4329	(1014 )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-875	1766
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10494	-1825
Состояние денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17868	19587
Состояние денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28714	17868
Изменение влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	352	106



(подпись)

расшифровка подписи

бухгалтер

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

20 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  
и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы — всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )						
в том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )						
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )						
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )						
И Т. Д.			( )						

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	На ____ 20__ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Всего</b>						
в том числе:						
(вид нематериальных активов)						
(вид нематериальных активов)						
И Т. Д.						



## 1.6. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положи- тельного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20__ г. <sup>1</sup>				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				
в том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				
(объект, группа объектов)					
И Т. Д.					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20__ г. <sup>1</sup>				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				
в том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				
(объект, группа объектов)					
	за 20__ г. <sup>1</sup>				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				
(объект, группа объектов)					
И Т. Д.					

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации <sup>6</sup>	Переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего</b>	За 20 ____ г. <sup>1</sup>	454248	161115	48991	94683	94683	28362	408556	94794
В том числе:	За 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )		( )
(группа основных средств)	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )		( )
	За 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )		( )
	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )		( )
	За 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )		( )
(группа основных средств)									
И т. д.									
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего</b>	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )		( )
В том числе:	За 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )		( )
(группа объектов)	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )		( )
	За 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )		( )
(группа объектов)	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )		( )
	За 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )		( )
И т. д.									

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
В том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
(группа объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
(группа объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
И т. д.	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
					38162

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

Наименование показателя	За 20 14 г. <sup>1</sup>	За 20 13 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	48834	
В том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
И т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		
В том числе:		
(объект основных средств)	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
И т. д.		

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка <sup>7</sup>		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость
<b>Долгосрочные —</b> <b>всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )				
	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )				
(группа, вид) И т. д.				( )					
<b>Краткосрочные —</b> <b>всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )				
	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )				
(группа, вид) И т. д.				( )					
<b>Финансовых вложений — Итого</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )				

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего						
в том числе:						
(группы, виды)						
И Т. Д.						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего						
в том числе:						
(группы, виды)						
И Т. Д.						
Иное использование финансовых вложений						

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
<b>Запасы — всего</b>	за 20 14 г. <sup>1</sup>	4551	( )	40821	(24826)			X	20546	( )
	за 20 13 г. <sup>2</sup>	1537	( )	18440	(18313)			X	4551	( )
в том числе:	за 20 14 г. <sup>1</sup>	4551	( )	40821	(24826)				20546	( )
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1537	( )	18440	(18313)				4551	( )
основные материалы (группа, вид)	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )
И Т. Д.										( )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего			
В том числе:			
(группа, вид)			
И т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего			
В том числе:			
(группа, вид)			
И т. д.			

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	( )			( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )			( )
<b>В том числе:</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )			( )
(вид)	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )			( )
	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )			( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )			( )
(вид)			( )		( )	( )			( )
<b>Итого</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	60473	( )		(60473)				89962
	за 20__ г. <sup>2</sup>	39313	( )		(39313)				60473
	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )			( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )			( )
<b>Итого</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	60473	( )		(60473)		X		89962
	за 20__ г. <sup>2</sup>	39313	( )		(39313)		X		60473

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе:						
(вид)						
И Т. Д.						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>у</sup>	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>у</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>в</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20__ г. <sup>1</sup>						
	за 20__ г. <sup>2</sup>						
	за 20__ г. <sup>1</sup>						
	за 20__ г. <sup>2</sup>						
(вид)							
И Т. Д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 14 г. <sup>1</sup>	130716	205829		(130716)		205829
	за 20 13 г. <sup>2</sup>	106920	130716		(106920)		130716
	за 20__ г. <sup>1</sup>						
	за 20__ г. <sup>2</sup>						
(вид)							
И Т. Д.							
Итого	за 20 14 г. <sup>1</sup>	130716	205829		(130716)		205829
	за 20 13 г. <sup>2</sup>	106920	130716		(106920)		130716

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На	На 31 декабря	На 31 декабря
	20__ г. <sup>4</sup>	20__ г. <sup>2</sup>	20__ г. <sup>5</sup>
Всего			
В том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т. д.			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 14 г. <sup>1</sup>	3а 20 13 г. <sup>2</sup>
	Материальные затраты	238552
Расходы на оплату труда	104770	73918
Отчисления на социальные нужды	35771	25928
Амортизация	36889	28183
Прочие затраты	51095	16440
Итого по элементам	467077	409719
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	467077	409719

## 7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Резервы под условные обязательства — всего</b>	0	10331	(0)	(0)	10331
в том числе:					
на 13-ю зарплату (наименование резерва)	0	10331	(0)	(0)	10331
(наименование резерва)					
и т. д.					

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные — всего</b>			
в том числе:			
(вид)			
и т. д.			
<b>Выданные — всего</b>			
в том числе:			
(вид)			
и т. д.			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. <sup>1</sup>			
	20 ____ г. <sup>2</sup>			
в том числе:	20 ____ г. <sup>1</sup>			
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>2</sup>			
И Т. Д.				



Руководитель: *Савина Л. А.* *Иванов* *Игорь* *Мамбева И. А.*  
*Бухгалтер*

## Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий периоду.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.