

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Запраты 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.	-	-	-	-	
	5250	За 2013 г.	-	-	-	-	

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года		Поступило	Выбыло (погашено)		Наличие процентов доведенное первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода				
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2013 г.	-	-	2194000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	3а 2014 г.	29198816	-	-	2134000	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	3а 2013 г.	29299299	(193037)	5587114	5687596	(193037)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Ценные бумаги	5306	3а 2014 г.	28919816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2013 г.	29126299	(193037)	250114	456596	(193037)	-	-	-	-	-	-	-
	5307	3а 2014 г.	279000	-	2194000	2134000	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты	5317	3а 2013 г.	173000	-	4394000	4288000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выданы займы	5318	3а 2013 г.	-	-	943000	943000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	3а 2014 г.	29198816	-	2194000	2134000	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	3а 2013 г.	29299299	(193037)	5587114	5687596	(193037)	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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 долгов- 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	Описание на финансовый результат	Восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2013 г.	-	-	-	-	60293	-	-	-	917
	5510	3а 2014 г.	150	-	61060	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	3а 2013 г.	239	-	548097	-	548156	30	-	-	150
в том числе:											
авансы выданные	5511	3а 2014 г.	26	-	750	-	748	-	-	-	28
	5531	3а 2013 г.	40	-	870	-	884	-	-	-	26
	5512	3а 2014 г.	2	-	-	-	1	-	-	-	1
	5532	3а 2013 г.	30	-	2	-	-	30	-	-	2
расчеты по налогам, сборам и взносам	5513	3а 2014 г.	17	-	-	-	1	-	-	-	16
	5533	3а 2013 г.	93	-	519238	-	519314	-	-	-	17
средства на счете у брокера	5514	3а 2014 г.	31	-	64	-	59	-	-	-	36
	5534	3а 2013 г.	25	-	58	-	52	-	-	-	31
Расчеты по страхованию сотрудников	5515	3а 2014 г.	74	-	60246	-	59484	-	-	-	836
	5535	3а 2013 г.	51	-	27928	-	27906	-	-	-	74
Проценты к получению по депозитам	5500	3а 2014 г.	150	-	61060	-	60293	-	-	-	917
	5520	3а 2013 г.	239	-	548097	-	548156	30	-	-	150

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.	
		Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности


Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумме долга по сделке, операции)	Принятые штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5581	3а 2013 г.	5	-	-	5	-	-
	5570	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	X
Итого	5570	3а 2013 г.	5	-	-	5	-	X

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.		За 2013 г.	
Материальные затраты	5610	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2619	2670	2670	2670
Отчисления на социальные нужды	5630	731	656	656	656
Амортизация	5640	13	13	13	13
Прочие затраты	5650	1070	1012	1012	1012
Итого по элементам	5660	4433	4351	4351	4351
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	4433	4351	4351	4351

Руководитель  (подпись)

Мариневский
Станислав Юрьевич
(расшифровка подписи)

05 февраля 2015 г.

