

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
			31	12	2014
Организация Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"		по ОКПО	57862098		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0814143551		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /		по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 8, корпус 5 А					

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	1 193 595	1 095 210	996 916
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 124	1 694	1 522
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	212 984	194 590	174 664
	Прочие внеоборотные активы	1190	150	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 407 853	1 291 494	1 173 102
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24	501	3 705
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	68 615	67 145	65 504
	Дебиторская задолженность	1230	1 066	4 505	6 922
	в том числе:				
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 158	47 884	65 958
	Прочие оборотные активы	1260	3	-	458
	Итого по разделу II	1200	80 867	120 035	142 547
	БАЛАНС	1600	1 488 719	1 411 529	1 315 650

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 685	13 124	19 286
	Итого по разделу III	1300	9 790	13 229	19 391
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 312 105	1 196 553	1 109 948
	Отложенные налоговые обязательства	1420	225 450	198 025	179 471
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 537 554	1 394 578	1 289 419
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 434	128	3 365
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 985	3 594	3 475
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 419	3 722	6 840
	БАЛАНС	1700	1 551 764	1 411 529	1 315 650

Руководитель _____
(подпись)

Глумов Иван Федорович
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Организация	Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"	по ОКПО 57862098		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 0814143551		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	4 237	19 492
	Себестоимость продаж	2120	(1 437)	(8 799)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 800	10 693
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 034)	(22 886)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 234)	(12 193)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	118	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	56 645	10 158
	Прочие расходы	2350	(44 200)	(5 497)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 671)	(7 532)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(79)	(134)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(18 162)	(18 554)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 394	19 926
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 439)	(6 162)

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	(3 439)	(6 162)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Глумов Иван Федорович
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2014
57862098		
0814143551		
74.20.2		
47	34	
384		

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 2012 г.	3100	100	-	-	5	19 286	19 391
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	100	-	-	5	13 124	13 229
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 439)	(3 439)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 439)	(3 439)
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	100	-	-	5	9 685	9 790

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	(53 254)	13 229	19 391

Руководитель _____
(подпись)

Глумов Иван Федорович
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

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

Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"</u> по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____ Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____ Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> / _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____		
	Коды		
	0710004		
	31	12	2014
	57862098		
	0814143551		
	74.20.2		
47	34		
384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 047	21 820
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 237	21 695
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 810	125
Платежи - всего	4120	(36 825)	(45 761)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 200)	(12 389)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 705)	(20 867)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 920)	(12 505)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30 778)	(23 941)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	424
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	424
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	-	-
Платежи - всего	4220	(5 461)	(8 292)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 461)	(8 292)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 461)	(7 868)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10 040
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10 040
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	-	-
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	-	10 040
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(36 239)	(21 769)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47 884	65 958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 473	47 884
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	14 828	3 695

Руководитель _____
(подпись)

Глумов Иван Федорович
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Коды		
		0710006		
		2014	12	31
		57862098		
		0814143551		
		74.20.2		
		47	34	
		384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Глумов Иван Федорович
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"

(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	1 193 595	1 095 210	996 916
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 124	1 694	1 522
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	212 984	194 590	174 664
Прочие внеоборотные активы	1190	150	-	-
Запасы	1210	24	501	3 705
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	68 615	67 145	65 504
Дебиторская задолженность *	1230	1 066	4 505	6 922
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 158	47 884	65 958
Прочие оборотные активы	1260	3	-	458
ИТОГО активы	-	1 488 719	1 411 529	1 315 650
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 312 105	1 196 553	1 109 948
Отложенные налоговые обязательства	1420	225 450	198 025	179 471
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 434	128	3 365
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 985	3 594	3 475
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 541 974	1 398 300	1 296 259
Стоимость чистых активов	-	(53 254)	13 229	19 391

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

**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 активы - всего	5100	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014г.	1 095 210	98 385	-	-	1 193 595
	5170	за 2013г.	996 916	98 294	-	-	1 095 210
в том числе:							
Немат.поиск.актив по лиценз. уч-ку Кольский-1	5161	за 2014г.	298 992	24 867	-	-	323 859
	5171	за 2013г.	274 148	24 844	-	-	298 992
Немат.поиск.актив по лиценз. уч-ку Кольский-2	5162	за 2014г.	274 634	23 785	-	-	298 420
	5172	за 2013г.	250 872	23 763	-	-	274 635
Немат.поиск.актив по лиценз. уч-ку Кольский-3	5163	за 2014г.	521 583	49 733	-	-	571 316
	5173	за 2013г.	471 896	49 687	-	-	521 583
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Глумов Иван Федорович
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

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 2014г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013г.	-	-	-	-	-

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	5260	-	11
в том числе: за счет модернизации	5261	-	11
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	577	592	578
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Глумов Иван Федорович
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Глумов Иван Федорович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Глумов Иван Федорович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	4 505	-	18 472	-	(20 025)	-	-	-	-	-	-	2 952	(2 113)
	5530	за 2013г.	6 922	-	51 633	-	(54 050)	-	-	-	-	-	-	4 505	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014г.	3 130	-	9 450	-	(10 433)	-	-	-	-	-	-	2 147	(2 113)
	5532	за 2013г.	699	-	15 193	-	(12 762)	-	-	-	-	-	-	3 130	-
Прочая	5513	за 2014г.	1 375	-	9 022	-	(9 592)	-	-	-	-	-	-	805	-
	5533	за 2013г.	6 223	-	36 440	-	(41 288)	-	-	-	-	-	-	1 375	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2014г.	4 505	-	18 472	-	(20 025)	-	-	-	X	X	X	2 952	(2 113)
	5520	за 2013г.	6 922	-	51 633	-	(54 050)	-	-	-	X	X	X	4 505	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2014г.	1 196 553	-	77 246	-	-	-	-	-	1 273 799
	5571	за 2013г.	1 109 948	10 040	76 564	-	-	-	-	-	1 196 553
в том числе:											
кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	1 196 553	-	77 246	-	-	-	-	-	1 273 799
	5573	за 2013г.	1 109 948	10 040	76 564	-	-	-	-	-	1 196 553
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	128	16 573	-	(16 443)	-	-	-	-	258
	5580	за 2013г.	3 365	49 410	-	(52 647)	-	-	-	-	128
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	104	15 881	-	(15 921)	-	-	-	-	64
	5581	за 2013г.	163	19 142	-	(19 201)	-	-	-	-	104
авансы полученные	5562	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	10	692	-	(522)	-	-	-	-	180
	5583	за 2013г.	188	4 338	-	(4 516)	-	-	-	-	10
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14
	5586	за 2013г.	14	25 930	-	(25 930)	-	-	-	-	14
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2014г.	1 196 681	16 573	77 246	(16 443)	-	X	X	X	1 274 057
	5570	за 2013г.	1 113 313	59 450	76 564	(52 647)	-	X	X	X	1 196 681

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Глумов Иван Федорович
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	851	1 917
Расходы на оплату труда	5620	8 163	13 437
Отчисления на социальные нужды	5630	1 550	2 528
Амортизация	5640	570	730
Прочие затраты	5650	9 159	9 812
Итого по элементам	5660	20 293	28 424
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	3 261
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	178	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 471	31 685

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

Руководитель _____
(подпись)

Глумов Иван Федорович
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 594	2 882	(3 233)	-	3 242
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-
Резерв на оплату отпусков	5702	3 594	2 882	(3 233)	-	3 243

Руководитель _____
(подпись)

Глумов Иван Федорович
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Глумов Иван Федорович
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014г.		за 2013г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014г.	5910	-	-	-	-
	за 2013г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2014г.	5911	-	-	-	-
	за 2013г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Глумов Иван Федорович
(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.