

Приложения к пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс.руб)

КОДЫ

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| за _ год | 2014г | по ОКУД | 0710005 |
| Организация | ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" | Дата | 31 12 2014 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | 976578302 |
| Вид деятельности | "Производство строительных работ по строительству гидроэлектростанций" | ИНН | 490905279 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | Открытое акционерное общество/частная собственность | по ОКВЭД | 45.21.51 |
| Место нахождения орг-ции | г. Магадан, ул. Пролетарская д. 84, кор. 2. | ОКОПФ/ОКФС | 47 16 |
| Единица измерения: тыс.руб/ | | ОКЕИ | 384 |

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | переоценка | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | увбыток от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | первоначальная стоимость ³ |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| В том числе: | 5110 | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| (вид нематериальных активов) | | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| (вид нематериальных активов) | | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| и т.д. | | | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. | На 31 декабря 20 13 г. | На 31 декабря 2012 г. | | | | | | |
| Всего | 5120 | - | - | - | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | | | | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря 2012 г. ⁵ |
|------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | На 20 14 г. ⁴ | 20 13 г. ² | |
| Всего | 5130 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | - | - | - |
| (вид нематериальных активов) | | - | - | - |
| И т.д. | | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило | выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5150 | за 20 14 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| В том числе: | | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| (объект, группа объектов) | | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| (объект, группа объектов) | | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| И т.д. | | | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |

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. | - | - | (| - |) |
| | 5170 | за 2014г. | - | - | (| - |) |
| в том числе: | | за 2014г. | - | - | (| - |) |
| | (объект, группа объектов) | за 2013г. | - | - | (| - |) |
| (объект, группа объектов) | | за 2014г. | - | - | (| - |) |
| | (объект, группа объектов) | за 2013г. | - | - | (| - |) |
| и т.д. | | | - | - | (| - |) |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2014г. | - | - | (| - |) |
| | 5190 | за 2013г. | - | - | (| - |) |
| в том числе: | | за 2014г. | - | - | (| - |) |
| | (объект, группа объектов) | за 2013г. | - | - | (| - |) |
| (объект, группа объектов) | | за 2014г. | - | - | (| - |) |
| | (объект, группа объектов) | за 2013г. | - | - | (| - |) |
| и т.д. | | | - | - | (| - |) |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств 2014 год

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации ⁶ | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 14 г. ¹ | 749996 | (327232) | 13609 | (14069) | 8150 | (93634) | - | - | 749536 | (412716) |
| | | за 20 13 г. ² | 770644 | (238378) | 19020 | (39668) | 10662 | (99516) | - | - | 749996 | (327232) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| зданий | | за 20 14 г. ¹ | 191013 | (32804) | - | (4350) | 453 | (5558) | - | - | 186663 | (37909) |
| | | за 20 13 г. ² | 221352 | (29568) | - | (30339) | 2793 | (6029) | - | - | 191013 | (32804) |
| сооружения | | за 20 14 г. ¹ | 5792 | (1573) | - | () | - | (250) | - | - | 5792 | (1823) |
| | | за 20 13 г. ² | 7431 | (1563) | - | (1639) | 65 | (75) | - | - | 5792 | (1573) |
| Машины и оборудование | | за 20 14 г. | 140304 | (56882) | 5420 | (7074) | 5193 | (18194) | - | - | 138650 | (69883) |
| | | за 20 13 г. | 127930 | (41616) | 16115 | (3741) | 3856 | (19122) | - | - | 140304 | (56882) |
| Транспор средства | | за 20 14 г. | 400363 | (227698) | 8189 | (403) | 370 | (68158) | - | - | 408149 | (295486) |
| | | за 20 13 г. | 399028 | (156516) | 1743 | (408) | 408 | (71590) | - | - | 400363 | (227698) |
| Админ.хоз. инв. | | за 20 14 г. | 7718 | (4711) | - | (1175) | 1096 | (1015) | - | - | 6543 | (4630) |
| | | за 20 13 г. | 8258 | (4859) | 1162 | (1702) | 1701 | (1553) | - | - | 7718 | (4711) |
| Прочие ОС | | за 20 14 г. | 4806 | (3564) | - | (1067) | 1038 | (459) | - | - | 3739 | (2985) |
| | | за 20 13 г. | 6645 | (4256) | - | (1839) | 1839 | (1147) | - | - | 4806 | (3564) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные | 5220 | за 20 14 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| материальные | 5230 | за 20 13 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |

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 20 14 г. ¹ | - | (| - |) | - |
| | | за 20 14 г. ² | - | (| - |) | - |
| | | за 20 14 г. ¹ | - | (| - |) | - |
| | | за 20 13 г. ² | - | (| - |) | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| (группа объектов) | | за 20 14 г. ¹ | - | (| - |) | - |
| | | за 20 14 г. ¹ | - | (| - |) | - |
| | | за 20 13 г. ² | - | (| - |) | - |
| (группа объектов) | | за 20 13 г. ² | - | (| - |) | - |
| И т.д. | | | - | (| - |) | - |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 14 г. ¹ | За 20 13 г. ² |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| В том числе: | | | |
| (объект основных средств) | | - | - |
| (объект основных средств) | | - | - |
| И т.д. | | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| В том числе: | | | |
| (объект основных средств) | | (|) |
| (объект основных средств) | | (|) |
| (объект основных средств) | | (|) |
| И т.д. | | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ⁴ | На 31 декабря 20 13 г. ² | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 38924 | 33736 | 56541 |
| 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 | 62145 | 70649 | 206792 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исползуемые, 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 | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------------|--|---|---|
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | |
| | | | | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 14 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 20 13 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: (группа, вид) | | за 20 14 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 20 13 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 14 г. ¹ | - | - | 153000 | (-) | - | - | - | - | 153000 | - | - |
| | 5315 | за 20 13 г. ² | 11000 | - | - | (11000) | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | за 20 14 г. ¹ | - | - | 153000 | (-) | - | - | - | - | 153000 | - | - |
| Депозит | | за 20 13 г. ² | 11000 | - | - | (11000) | - | - | - | - | - | - | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - | 5300 | за 20 14 г. ¹ | - | - | 153000 | (-) | - | - | - | - | 153000 | - | - |
| Итого | 5310 | за 20 13 г. ² | 11000 | - | - | (11000) | - | - | - | - | - | - | - |

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-срочную задолжен-ность | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомни-тельным Долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в | погашение | списание на финансовый результат ^в | восста-новление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 14 г. ¹ | 19841 | (-) | - | - | (9073) | (-) | - | (-) | 10768 | (-) | |
| | 5521 | за 20 13 г. ² | 29623 | (-) | - | - | (9782) | (-) | - | (-) | 19841 | (-) | |
| в том числе: | | за 20 13 г. ¹ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) | |
| (евр) | | за 20 12 г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) | |
| Пред. займы (евр) | | за 20 14 г. ¹ | 19841 | (-) | - | - | (9073) | (-) | - | (-) | - | (-) | |
| | | за 20 13 г. ² | 29623 | (-) | - | - | (9782) | (-) | - | (-) | 10768 | (-) | |
| и т.д. | | | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | 19841 | (-) | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 14 г. ¹ | 113388 | (223) | 4664214 | - | (4648493) | (14) | 43 | - | 129095 | (9734) | |
| | 5530 | за 20 13 г. ² | 151545 | (611) | 3970932 | - | (4007343) | (1746) | - | - | 113388 | (223) | |
| в том числе: | | за 20 14 г. ¹ | 65870 | (46) | 3557387 | - | (3525779) | (14) | - | - | 97464 | (1647) | |
| Плательщи и заказчики | | за 20 13 г. ² | 102178 | (546) | 3231575 | - | (3266137) | (1746) | - | - | 65870 | (46) | |
| Авансы выданные | | за 20 14 г. ¹ | 19241 | (177) | 234728 | - | (236238) | (-) | 43 | - | 17731 | (8087) | |
| | | за 20 13 г. ² | 25236 | (65) | 393577 | - | (399572) | (-) | - | - | 19241 | (177) | |
| Прочая | | за 2014г | 28277 | - | 872099 | - | (886476) | - | - | - | 13900 | - | |
| | | за 2013г | 24131 | - | 345780 | - | (341634) | - | - | - | 28277 | - | |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 20 14 г. ¹ | 133229 | (223) | 4664214 | - | (4657566) | (14) | 43 | - | 139863 | (9734) | |
| | 5520 | за 20 13 г. ² | 181168 | (611) | 3970932 | - | (4017125) | (1746) | - | x | 133229 | (223) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 13 г. ² | | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ | |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| Поккупатели и заказчики | | - | - | - | - | - | - |
| И т.д. | | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | Остаток на конец периода | | |
|--|------|--------------------------|------------------------|--|---|-------------|---|--|--------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | перевод из долго-краткосрочную задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 14 г. ¹ | 30702 | - | - | (30702) | (-) | (-) | - |
| | 5571 | за 20 13 г. ² | 40053 | - | - | (-) | (-) | (15351) | 30702 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Поставщики ТМЦ | | за 20 14 г. ¹ | 30702 | - | - | (30702) | (-) | (-) | - |
| И т.д. | | за 20 13 г. ² | 46053 | - | - | (-) | (-) | (15351) | 30702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 14 г. ¹ | 677088 | 3196699 | - | (3199045) | (950) | - | 673792 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| за 20 13 г. ² | 5580 | за 20 13 г. ² | 653554 | 6054982 | - | (6031355) | (93) | - | 677088 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| за 20 14 г. ¹ | | за 20 14 г. ¹ | 538567 | 2377579 | - | (2374239) | (950) | - | 540957 |
| за 20 13 г. ² | | за 20 13 г. ² | 538901 | 2972326 | - | (2972574) | (86) | - | 538567 |
| Поставщ. И пообр | | за 2014г | 116868 | 136165 | - | (134298) | - | - | 118735 |
| Задолж по налогам | | за 2013 г. | 90162 | 777003 | - | (750297) | - | - | 116868 |
| Задолж перед персон | | за 2014 г. | 775 | 510334 | - | (510291) | - | - | 818 |
| | | за 2013г. | 713 | 574075 | - | (574006) | 7 | - | 775 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---------------|--------|---------|---|-----------|-------|---------|--------|
| Задолжк перед гос. | | за 2014 г. | 11016 | 169904 | - | (170672) | - | - | 10048 |
| | | за 2013 г. | 17954 | 182569 | - | (189507) | - | - | 11016 |
| Прочая | | за 2014 г. | 9862 | 2717 | - | (9345) | - | - | 3234 |
| | | за 2013 г. | 5824 | 1549009 | - | (1544971) | - | - | 9862 |
| Итого | 5550 | за 20 14 г. 1 | 707790 | 3196699 | - | (3229747) | (950) | - | 673792 |
| | 5570 | за 20 13 г. 2 | 699607 | 6054982 | - | (6031385) | (93) | (15351) | 707790 |

5.4. Просроч для кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31.12.2014 г. ⁴ | На 31 декабря 2013 г. ² | На 31 декабря 2012 г. ⁵ |
|-------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | - | - | - |
| (вид) | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2014 г. ¹ | За 2013 г. ² |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 916186 | 843955 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 635981 | 701096 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 146255 | 153975 |
| Амортизация | 5640 | 95711 | 99516 |
| Прочие затраты | 5650 | 1135381 | 1144428 |
| Итого по элементам | 5660 | 2929514 | 2942970 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2929514 | 2942970 |

7. Оценочные обязательства на 31 декабря 2014г

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 109678 | 64644 | (82625) | (-) | 91697 |
| В том числе: | | | | | | |
| Резерв отпусков | | 109678 | 64644 | (82625) | (-) | 91697 |
| (вид оценочного обязательства) | | - | - | (-) | (-) | - |
| И т.д. | | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 14 г. ⁴ | На 31 декабря 20 13 г. ² | На 31 декабря 20 12 г. ⁵ |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | - | - | - |
| И т.д. | | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | - | - | - |
| И т.д. | | - | - | - |

9. Государственная помощь

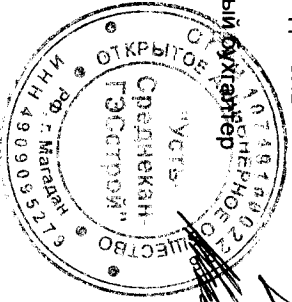
| Наименование показателя | Код | За 20 14 г. ¹ | За 20 13 г. ² | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | | |
| в том числе: | | | | | |
| 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 | 20 14 г. ¹ 5910 | - | - | (-) | - |
| | 20 13 г. ² 5920 | - | - | (-) | - |
| в том числе: | | | | | |
| (наименование цели) | 20 14 г. ¹ | - | - | (-) | - |
| | 20 13 г. ² | - | - | (-) | - |
| и т.д. | | - | - | - | - |

Руководитель

А.В. Баранов

Главный бухгалтер

Т.П. Шевелева.



Дата 27 января 2015 года