

4.3 Дебиторская и кредиторская задолженность
4.3.1 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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2014 г.	18576	-	477396	-	477503	-	-	-	18469	-
	5530	3а 2013 г.	12138	-	532812	-	526377	-	-	-	18576	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2014 г.	1798	-	38209	-	38485	-	-	-	1522	-
	5531	3а 2013 г.	1009	-	71920	-	71131	-	-	-	1798	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2014 г.	14255	-	438427	-	436732	-	-	-	15950	-
	5532	3а 2013 г.	10294	-	458261	-	454300	-	-	-	14255	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	5513	3а 2014 г.	879	-	760	-	642	-	-	-	997	-
	5533	3а 2013 г.	835	-	987	-	946	-	-	-	879	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	3а 2014 г.	1644	-	-	-	1644	-	-	-	-	-
	5534	3а 2013 г.	-	-	1644	-	-	-	-	-	1644	-
Итого	5500	3а 2014 г.	18576	-	477396	-	477503	-	-	-	18469	-
	5520	3а 2013 г.	12138	-	532812	-	526377	-	-	-	18576	-

4.3.2 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	4075	-	5309	-	4804	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3681	-	3986	-	4617	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	394	-	1323	-	187	-

4.3.3 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	
				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	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2014 г.	61876	757095	-	757330	-	-	62111
	5580	3а 2013 г.	54227	710122	-	717771	-	-	61876
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2014 г.	19466	272713	-	276674	-	-	23427
	5581	3а 2013 г.	16199	292174	-	295441	-	-	19466
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2014 г.	3027	222660	-	223835	-	-	4202
	5582	3а 2013 г.	5226	160264	-	158065	-	-	3027
Расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2014 г.	7208	31261	-	30795	-	-	6742
	5583	3а 2013 г.	6288	30814	-	31734	-	-	7208
Расчеты по оплате труда	5564	3а 2014 г.	6534	101361	-	102103	-	-	7276
	5584	3а 2013 г.	6754	107283	-	107063	-	-	6534
Расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2014 г.	-	1482	-	1483	-	-	1
	5585	3а 2013 г.	-	1968	-	1968	-	-	-
Расчеты по прочей кредиторской задолженности	5566	3а 2014 г.	2783	5443	-	2883	-	-	223
	5586	3а 2013 г.	2746	2515	-	2552	-	-	2783
Расчеты по налогам и сборам	5567	3а 2014 г.	22858	122175	-	119557	-	-	20240
	5587	3а 2013 г.	17014	115104	-	120948	-	-	22858
Итого	5550	3а 2014 г.	61876	757095	-	757330	-	X	62111
	5570	3а 2013 г.	54227	710122	-	717771	-	X	61876

4.3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Всего	5590	4136	3104	4871
в том числе:				
Расчеты с с покупателями и заказчиками	5591	383	443	693
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	3753	2661	4178

4.4 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	160566	171980
Расходы на оплату труда	5620	89904	94926
Отчисления на социальные нужды	5630	27115	28283
Амортизация	5640	7003	9792
Прочие затраты	5650	89218	77851
Итого по элементам	5660	373806	382832
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	8333
незавершенного производства, готовой продукции и	5680	14941	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	388747	374499

4.5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9051	10377	10855	-	8573
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	9051	10377	10855	-	8573