

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.**

Коды		
0710001		
31	12	2014
72986805		
7722514880\772201001		
74.84		
47	23	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг "**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

инвестиционная

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество

частная

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

111024, г.Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1

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	152	201	251
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	152	201	251
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4392584	4251851	4490126
	Отложенные налоговые активы	1180	1440	17762	15934
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4394176	4269814	4506311

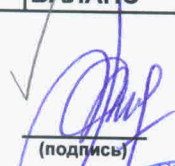
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	-	-	-	
в том числе:					
Материалы	12101	-	-	-	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	-	-	-	
Готовая продукция	12105	-	-	-	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	446274	403524	382488	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6218	7163	7165	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	436117	341852	319549	
Расчеты по налогам и сборам	12303	4	-	4	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	14	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
проценты по выданным займам	12311	3935	54495	5577	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	91720	255000	-	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	91720	255000	-	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-	
Депозитные счета	12406	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47	43	1719	
в том числе:					
Касса организации	12501	-	-	-	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	47	43	1719	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	6
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	6
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	538041	658567	384213
	БАЛАНС	1600	4932217	4928381	4890524

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	2767015	2767015	2767015
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1889819	1889819	1889819
	Резервный капитал	1360	11443	10387	6029
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	232962	209941	193172
	Итого по разделу III	1300	4901239	4877162	4856035
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28898	28598	28957
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28898	28598	28957
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	20928	4400
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	20850	4400
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	78	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2080	1693	1132
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1864	739	714
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24	147	69
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	52	100	41
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	140	707	308
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2080	22621	5532
	БАЛАНС	1700	4932217	4928381	4890524

Руководитель



(подпись)

**Зайцев Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

26 Февраля 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг " по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности инвестиционная по ОКВЭД
Организационно-правовая форма частная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Открытое акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс руб


Коды		
0710002		
31	12	2014
72986805		
7722514880\772201001		
74.84		
47	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	27880	59308
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
	в том числе:			
	доходы от участия в других организациях		27880	59308
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(19833)	(22439)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	в том числе:			
	расходы от инвестиционной деятельности		(19833)	(22439)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8047	36869
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8047	36869
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	6325	7531
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	6325	7531
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(645)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(645)	-
	Прочие доходы	2340	94170	24283
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-

	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	94170	24100
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	183
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(67188)	(49596)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	(668)	(12350)
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(64157)	(33264)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(95)	(79)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(62)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(2206)	3903
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40709	19087
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	32662	(17782)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13733	11311
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(300)	359
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(16299)	1827
	Прочее	2460	(33)	(146)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(10)	-
	коррекция убытков пр. периодов (налог. проверка)	24603	(23)	-
	налог с дивидендов	24604	-	(146)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24077	21127

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	24077	21127
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Зайцев Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

26 Февраля 2015 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.**

Организация ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг "
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности инвестиционная
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
закрытое акционерное общество _____ частная _____
 Единица измерения _____ тыс руб _____

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

КОДЫ		
0710003		
2014	12	31
72986805		
7722514880\772201001		
74.84		
47	23	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Состояние капитала на 31 Декабря 2012 г.	3100	2767015	-	1889819	6029	193172	4856035
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21127	21127
в том числе:							
Чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21127	21127
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4358)	(4358)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(4358)	(4358)
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	-	-
уменьшение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
уменьшение резервного капитала	3240	X	X	X	4358	-	X
сумма капитала на 31 Декабря 2013 г.	3200	2767015	-	1889819	10387	209941	4877162
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24077	24077
в том числе:							
Чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24077	24077
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	-	-	-	-	(1056)	(1056)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(1056)	(1056)
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	-	-
уменьшение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
уменьшение резервного капитала	3340	X	X	X	1056	-	X
сумма капитала на 31 Декабря 2014 г.	3300	2767015	-	1889819	11443	232962	4901239

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:					
распределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	4901239	4877162	4856035

Директор  **Зайцев Сергей Васильевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2015 г.



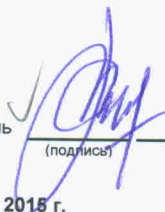
**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация <u>ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг "</u>	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности <u>инвестиционная</u>	ИНН	2014	12	31
Организационно - правовая форма <u>частная</u>	по ОКВЭД	72986805		
по ОКФС /ОКФС	по ОКЕИ	7722514880\772201001		
Единица измерения <u>тыс руб</u>		74.84		
		47	23	
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	458	38
прочие поступления	4119	458	38
Платежи - всего	4120	(19721)	(34566)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4476)	(18990)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11669)	(11991)
прочие платежи	4129	(3576)	(3585)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19263)	(34528)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	143920	69341
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	119110	6500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24716	62841
прочие поступления	4219	94	-
Платежи - всего	4220	(103930)	(81899)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(103930)	(81899)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	39990	(12558)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	45410
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	26000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	19410
Платежи - всего	4320	(20723)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20723)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20723)	45410
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4	(1676)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43	1719
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47	43
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Зайцев Сергей
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Февраля 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**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				На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Накислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	За 2014 г.	530	329	-	-	49	-	-	-	530	378
	5110	За 2013 г.	530	279	-	-	50	-	-	-	530	329
В том числе:												
товарные знаки	5101	За 2014 г.	530	329	-	-	49	-	-	-	530	378
	5111	За 2013 г.	530	279	-	-	50	-	-	-	530	329

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	-	-	-

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

07/10005 с. 3

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	5170	За 2014 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2013 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2014 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2013 г.	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заплатн 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	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателей	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	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	За 2014 г.	4251851	-	540735	400002	-	-	-	4392584	-
	5311	За 2013 г.	4490126	-	223429	461704	-	-	-	4251851	-
в том числе:											
	5302	За 2014 г.	4251851	-	540735	400002	-	-	-	4392584	-
	5312	За 2013 г.	4490126	-	223429	461704	-	-	-	4251851	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2014 г.	255000	-	275300	438580	-	-	-	91720	-
	5315	За 2013 г.	-	-	255000	-	-	-	-	255000	-
в том числе:											
	5306	За 2014 г.	255000	-	275300	438580	-	-	-	91720	-
	5316	За 2013 г.	-	-	255000	-	-	-	-	255000	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2014 г.	4506851	-	816035	838582	-	-	-	4484304	-
	5310	За 2013 г.	4490126	-	478429	461704	-	-	-	4506851	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	За 2014 г. За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Присчитанные проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2014 г.	403524	-	140437	-	97687	-	-	-	-	448274	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2013 г.	382488	-	159644	-	138608	-	-	-	-	403524	-
В том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2014 г.	7163	-	5453	-	6398	-	-	-	-	6218	-
	5531	За 2013 г.	7165	-	18850	-	18852	-	-	-	-	7163	-
	5512	За 2014 г.	341852	-	121520	-	27255	-	-	-	-	436117	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5532	За 2013 г.	319549	-	82391	-	60088	-	-	-	-	341852	-
	5513	За 2014 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5533	За 2013 г.	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5514	За 2014 г.	14	-	67	-	81	-	-	-	-	14	-
	5534	За 2013 г.	-	-	94	-	80	-	-	-	-	3935	-
расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2014 г.	54495	-	13393	-	63953	-	-	-	-	54495	-
	5535	За 2013 г.	55770	-	58309	-	59584	-	-	-	-	448274	-
проценты по выданным займам	5500	За 2014 г.	403524	-	140437	-	97687	-	-	-	-	448274	-
	5520	За 2013 г.	382488	-	159644	-	138608	-	-	-	-	403524	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод на долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5571	За 2013 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2014 г.	1693	19215	18828	-	2090	
	5580	За 2013 г.	1132	22301	21740	-	1693	
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2014 г.	739	2958	1833	-	1864	
	5581	За 2013 г.	714	4257	4232	-	739	
расчеты по налогам и сборам	5562	За 2014 г.	147	1794	1917	-	24	
	5582	За 2013 г.	69	1874	1795	-	147	
расчеты по социальному страхованию	5563	За 2014 г.	100	1640	1688	-	52	
	5583	За 2013 г.	41	1753	1694	-	100	
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2014 г.	707	12823	13390	-	140	
	5584	За 2013 г.	308	14417	14019	-	707	
	5550	За 2014 г.	1693	19215	18828	-	2090	
	5570	За 2013 г.	1132	22301	21740	X	1693	

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	12927	14541		
Отчисления на социальные нужды	5630	1336	1630		
Амортизация	5640	50	50		
Прочие затраты	5650	5321	6218		
Итого по элементам	5660	19833	22439		
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	19833	22439		

7. Оценочные обязательства

07/10005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2231	2231	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	2231	2231	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

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