

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 14 г. ¹	5240	5 746	68 714	(123)	(70 803)	3 534
	за 20 13 г. ²	5250	39 621	48 504	(147)	(82 232)	5 746
в том числе:	за 20 14 г. ¹	5241	598	10 727	-	(10 727)	598
здания	за 20 13 г. ²	5251	598	217	-	(217)	598
(группа объектов)	за 20 14 г. ¹	5242	-	68	-	-	68
сооружения	за 20 13 г. ²	5252	-	164	-	(164)	-
(группа объектов)	за 20 14 г. ¹	5243	5 148	37 658	(123)	(39 815)	2 868
машины и оборудование	за 20 13 г. ²	5253	39 023	46 314	(147)	(80 042)	5 148
(группа объектов)	за 20 14 г. ¹	5244	-	2 200	-	(2 200)	-
транспортные средства	за 20 13 г. ²	5254	-	1 691	-	(1 691)	-
(группа объектов)	за 20 14 г. ¹	5245	-	231	-	(231)	-
прочие	за 20 13 г. ²	5255	-	118	-	(118)	-
(группа объектов)	за 20 14 г. ¹	5246	-	17 830	-	(17 830)	-
земельные участки	за 20 13 г. ²	5256	-	-	-	-	-
(группа объектов)							

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 20 14 г. ¹	за 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	104	217
в том числе:			
здания	5261	104	217
(объект основных средств)			
транспортные средства	5262	-	-
(объект основных средств)			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	-	-

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	343 105	368 265	357 049
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	49 799	58 961	56 797
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств: Объекты ГО и ЧС, не включенных в приватизацию	5286	2 121	2 121	2 121

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашена) первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные — всего	за 20 14 г. ¹	5301	47 900	-	-	(20 700)	-	-	-	-	27 200	-
	за 20 13 г. ²	5311	102 536	-	52 400	(107 036)	-	-	-	-	47 900	-
В том числе:	за 20 14 г. ¹	5302	47 900	-	-	(20 700)	-	-	-	-	47 900	-
	за 20 13 г. ²	5312	-	-	52 400	(4 500)	-	-	-	-	27 200	-
Предоставленные займы (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	5303	-	-	-	-	-	-	-	-	47 900	-
	за 20 13 г. ²	5313	102 536	-	-	(102 536)	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	5304	270 900	-	321 200	(238 600)	-	-	-	-	353 500	-
	за 20 13 г. ²	5314	178 764	-	243 728	(151 592)	-	-	-	-	270 900	-
В том числе:	за 20 14 г. ¹	5305	35 800	-	21 200	(3 500)	-	-	-	-	53 500	-
	за 20 13 г. ²	5315	59 900	-	6 092	(30 192)	-	-	-	-	35 800	-
Депозитные вклады (группа, вид)	за 20 14 г. ¹	5306	235 100	-	300 000	(235 100)	-	-	-	-	300 000	-
	за 20 13 г. ²	5316	118 864	-	237 636	(121 400)	-	-	-	-	235 100	-
Финансовых вложений — Итого	за 20 14 г. ¹	5300	318 800	-	321 200	(259 300)	-	-	-	-	380 700	-
	за 20 13 г. ²	5310	281 300	-	296 128	(258 628)	-	-	-	-	318 800	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2014 г. ¹	2013 г. ²	2012 г. ⁵
Дебиторская задолженность (краткосрочная)	5501	129 609	104 539	103 701
В том числе:				
покупатели и заказчики <small>(группы, виды)</small>	5502	96 418	81 874	85 340
поставщики <small>(группы, виды)</small>	5503	14 540	14 541	14 771
задолженность по налогам <small>(группы, виды)</small>	5504	3 336	208	69
расчеты с персоналом организации <small>(группы, виды)</small>	5505	668	1 326	1 679
НДС по авансам <small>(группы, виды)</small>	5506	-	-	-
расчеты с таможеной <small>(группы, виды)</small>	5507	143	3 500	779
расчеты по страхованию <small>(группы, виды)</small>	5508	77	77	84
расчеты по премиям <small>(группы, виды)</small>	5509	3	3	3
прочие дебиторы <small>(группы, виды)</small>	5510	14 424	3 010	976

5.2 Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2014 г. ¹	2013 г. ²	2012 г. ⁵
Кредиторская задолженность	5551	66 916	70 815	67 403
Всего				
поставщики и подрядчики <small>(группы, виды)</small>	5552	31 812	32 421	27 102
задолженность перед персоналом <small>(группы, виды)</small>	5553	9 266	8 055	6 792
задолженность по налогам <small>(группы, виды)</small>	5554	17 904	23 647	23 060
прочие кредиторы <small>(группы, виды)</small>	5555	7 934	6 692	10 449

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	5610	474 910	468 679
Расходы на оплату труда	5620	179 507	176 354
Отчисления на социальные нужды	5630	49 661	42 429
Амортизация	5640	36 573	52 152
Прочие затраты	5650	160 111	157 523
Итого по элементам	5660	900 762	897 137
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-570	61
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	900 192	897 198

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Доначислено	Остаток на конец периода
Ценоочные обязательства —						
всего	5700	13 333	16 285	16 499	3 285	16 404
резерв предстоящих расходов на отпуск (вкл. оценочного обязательства)	5702	13 333	16 285	16 499	3 285	16 404

8. Обеспечение 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	120 258	123 359	63 552
в том числе:				
оборудование (вкл.)	5801	115 258	122 258	62 451
материальные ценности (вкл.)	5802	-	1 101	1 101
недвижимость (вкл.)	5803	5 000	-	-
Выданные — всего	5810	-	-	-
в том числе:				
оборудование (вкл.)	5811	-	-	-

9. Выручка от продажи услуг, продукции

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Аренда основных средств	5931	88 392	86 106
Газетная продукция	5932	373 145	363 609
Журнальная продукция	5933	158 144	165 039
Книжная продукция	5934	82 895	85 889
Рекламно-акцидентная продукция	5935	86 255	80 981
Упаковка, этикетка	5936	99 579	100 468
Прочие полиграфические услуги	5937	5 024	6 639
Итого выручка от продаж услуг, продукции	5930	893 432	888 731

10. Выручка от продажи товаров

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Бумага	5941	93 218	79 893
Прочие товары	5942	501	241
Итого выручка от продаж товаров	5940	93 719	80 134

11. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Доходы от реализации основных средств	5951	739	1 411
Доходы от реализации бу материалов	5952	17 090	11 585
Доходы от уступки прав требования	5953	-	-
Курсовая разница	5954	1 939	1 401
Списание кредиторской задолженности	5955	45	128
Списание неиспользованного резерва по сомнительным долгам	5956	-	-
Списание неисрасходованного резерва на отпуск	5957	-	-
Прочие доходы	5958	1 687	1 312
Итого прочие доходы	5950	21 500	15 837
Проценты к получению	5960	36 955	35 211

12. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹		За 20 13 г. ²	
		Признано	Использовано	как избыточная сумма	на конец периода
Услуги банка	5971	(1 182)		(537)	
Расходы от реализации бу материалов	5972	(14 516)		(10 642)	
Расходы от реализации основных средств	5973	-		(1 295)	
Расходы по услуге прав требования	5974	-		-	
Курсовая разница	5975	(5 628)		(1 780)	
Списание дебиторской задолженности	5976	-		(4)	
Соц выплаты	5977	(1 375)		(1 669)	
Списание материальных ценностей по актам	5978	(211)		(1)	
Резерв по сомнительным Долгам	5979	(6 016)		(4 097)	
Прочие расходы	59710	(2 356)		(2 062)	
Итого прочие расходы	5970	(31 284)		(22 087)	

13. Оценочные значения

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Использовано	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные значения — всего	6000	14 288	9 449	10 854	3 434	9 449
Резерв по сомнительным долгам (вид оценочного обязательства)	6001	14 288	9 449	10 854	3 434	9 449



Руководитель
Корякин В.А.

Главный бухгалтер

Ухова И.Н.

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.