

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

346413, Ростовская обл, Новочеркасск, Машиностроителей, дом № 3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
00216906		
6150010263		
73.10		
47	49	
384		

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	2 024	2 128	1 893
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	83 300	87 302	89 453
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	83 300	87 302	88 699
	Авансы, выданные на приобретение и строительство основных средств	11502	-	-	754
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 186	2 211	1 213
	Прочие внеоборотные активы	1190	134	79	141
	в том числе:				
	РБП сроком использования более 12 мес.	1191	134	79	141
	Итого по разделу I	1100	87 644	91 720	92 700
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 385	35 478	21 914
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 554	13 338	11 991
	Готовая продукция	12102	4 802	3 329	6 169
	Незавершенное производство	12103	3 029	18 811	3 754
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	225	72	366
	Дебиторская задолженность	1230	30 130	39 827	51 854
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 969	22 399	2 795
	Прочие оборотные активы	1260	945	362	296
	Итого по разделу II	1200	107 654	98 138	77 225
	БАЛАНС	1600	195 298	189 858	169 925

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	41 237	41 237	41 237
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 973	6 326	6 544
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 062	2 062	1 553
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 870	39 538	57 690
	Итого по разделу III	1300	119 142	89 163	107 024
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 430	4 156	1 878
	Оценочные обязательства	1430	429	141	295
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 859	4 297	2 173
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	63 714	87 146	55 054
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 583	9 252	5 674
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 297	96 398	60 728
	БАЛАНС	1700	195 298	189 858	169 925

Руководитель

(подпись)

Жирков А.И.

(расшифровка подписи)

ОАО «ВЭЛНИИ»

Главный бухгалтер
Милютин Е.В.

9 февраля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
/

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2014

00216906

6150010263

73.10

47 49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	333 250	257 849
	Себестоимость продаж	2120	(292 885)	(242 311)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 365	15 538
	Коммерческие расходы	2210	(81)	(244)
	Управленческие расходы	2220	(18 341)	(21 150)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 943	(5 856)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 117	39
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	23 963	20 658
	Прочие расходы	2350	(8 783)	(11 043)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 240	3 798
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 962)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(612)	(760)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 726	(2 278)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(25)	998
	Прочее	2460	-	110
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 979	2 628

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	29 979	2 628
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Жирков А.И.

(расшифровка подписи)



ОАО «ВЭЛНИИ»
Главный бухгалтер
Милютина Е.В.

9 февраля 2015 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
по ОКПО	00216906		
ИНН	6150010263		
по ОКВЭД	73.10		
по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
по ОКЕИ	384		

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	41 237	-	6 544	1 553	57 690	107 024
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 628	2 628
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 628	2 628
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	-	-	(218)	-	(20 271)	(20 489)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(218)	X	218	-
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	(20 489)	(20 489)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	509	(509)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	41 237	-	6 326	2 062	39 538	89 163
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	29 979	29 979
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 979	29 979
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	-	-	(353)	-	353	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(353)	X	353	-
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	41 237	-	5 973	2 062	69 870	119 142

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	107 024	2 628	(20 489)	89 163
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	107 024	2 628	(20 489)	89 163
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	57 690	2 628	(20 780)	39 538
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	57 690	2 628	(20 780)	39 538
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	119 142	89 163	107 024

Руководитель

(подпись)

Жирков А.И.

(расшифровка подписи)



ОАО «ВЭЛНИИ»
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Милютина Е.В.

(подпись)

9 февраля 2015 г.

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
00216906		
6150010263		
73.10		
47		49
384		

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт электровозостроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
/

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	335 554	311 110
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	315 314	290 937
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 674	11 431
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 566	8 742
Платежи - всего	4120	(297 387)	(269 795)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(108 955)	(87 029)
в связи с оплатой труда работников	4122	(137 589)	(114 995)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(367)	(707)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(50 476)	(67 064)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 167	41 315
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	86
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	86
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	(886)	(4 980)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(886)	(4 980)
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	(886)	(4 894)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(3 711)	(16 817)
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	(3 711)	(16 817)
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	(3 711)	(16 817)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	33 570	19 604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 399	2 795
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55 969	22 399
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Жирков А.И.

(расшифровка подписи)



ОАО «ВЭЛНИИ»
главный бухгалтер
Илиодина Е.В.

9 февраля 2015 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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		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.	2568	(440)	460	(343)	-	(221)	-	-	-	2 685	(661)
	5110	за 2013 г.	2 156	(263)	869	(457)	-	(177)	-	-	-	2 568	(440)
в том числе:													
Интернет-сайт	5101	за 2014г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5111	за 2013г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
Патенты на изобретения	5102	за 2014г.	2335	(434)	204	-	-	(221)	-	-	-	2 539	(655)
	5112	за 2013 г.	1 918	(257)	433	(16)	-	(177)	-	-	-	2 335	(434)
Расходы на НИОКР	5103	за 2014г.	227	-	256	(343)	-	-	-	-	-	140	-
	5113	за 2013 г.	232	-	436	(441)	-	-	-	-	-	227	-

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	2545	2 341	1 924
в том числе:				
Интернет-сайт	5121	6	6	6
Патенты на изобретения	5122	2539	2 335	1 918

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	27	27	26
в том числе:				
Интернет-сайт	5131	6	6	6
Патенты на изобретения	5132	21	21	20

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

14. Наименование и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступил о	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	227	256	(3)	(340)	140
	5190	за 2013 г.	232	436	(8)	(433)	227
в том числе:							
	5181	за 2014г.	227	256	(3)	(340)	140
Патенты на изобретения	5191	за 2013 г.	232	436	(8)	(433)	227

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	90	2 146	-	(898)	1 338
	5250	за 2013г.	3 188	7 289	-	(10 387)	90
в том числе:							
Строительство объектов ОС (Здания, сооружения...)	5241	за 2014г.	-	473	-	(339)	134
	5251	за 2013г.	393	666	-	(1 059)	-
Приобретение объектов ОС	5242	за 2014г.	-	1 673	-	(559)	1114
	5252	за 2013г.	1953	5 060	-	(7 013)	-
Приобретение земельных участков	5243	за 2014г.	90	-	-	-	90
	5253	за 2013г.	88	2	-	-	90
Авансы выданные на приобретение и строительство ОС	5244	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2013г.	754	1561	-	(2 315)	-

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,	5260	-	1060
в том числе:			
Сооружения	5261	-	1060
Здания	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	56
в том числе:			
Книжный фонд	5271	-	56

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	28 335	28 885	29 430
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	36	36	36
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	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	-	-	-

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					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющие проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
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.											
	5525	за 2013г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	40 201	(374)	482 715		(492 416)		1	3		30 500	(370)
	5530	за 2013г.	52 188	(334)	406 065		(418 049)	(3)		(40)		40 201	(374)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	12 919	(334)	396 631		(391 763)					17 787	(334)
	5531	за 2013г.	34 466	(334)	323 430		(344 977)					12 919	(334)
Авансы выданные	5512	за 2014г.	5 922	(40)	22 159		(26 386)		1	3		1 695	(36)
	5532	за 2013г.	1 701		32 331		(28 109)	(1)		(40)		5 922	(40)
Прочая	5513	за 2014г.	21 360		63 925		(74 267)					11 018	-
	5533	за 2013г.	16 021		50 304		(44 963)	(2)				21 360	-
	5514	за 2014г.											
	5534	за 2013г.											
Итого	5500	за 2014г.	40 201	(374)	482 715		(492 416)		1	3		30 500	(370)
	5520	за 2013г.	52 188	(334)	406 065		(418 049)	(3)		(40)		40 201	(374)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.		На 31 декабря 2013г.		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	370		374	-	334	-
в том числе:							
0-45 дней (0% резерв)	5541	-		-	-	-	-
45-90 дней (50% резерв)	5542	-	-	-	-	-	-
свыше 90 дней (100% резерв)	5543	370	-	374	-	334	-
	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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты									
	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	87 146	506 453	-	(529 879)	(6)	-	63 714
	5580	за 2013г.	55 054	552 803	-	(520 707)	(4)	-	87 146
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками									
	5561	за 2014г.	20333	129 466	-	(139 168)	(6)	-	10 625
	5581	за 2013г.	23 973	121 377	-	(125 013)	(4)	-	20 333
авансы полученные	5562	за 2014г.	42 084	88 576	-	(99 652)	-	-	31 008
	5582	за 2013г.	13 192	130 073	-	(101 181)	-	-	42 084
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	13 944	141 496	-	(138 770)	-	-	16 670
	5583	за 2013г.	11 231	142 216	-	(139 503)	-	-	13 944
прочая	5566	за 2014г.	10 785	146 915	-	(152 289)	-	-	5 411
	5586	за 2013г.	6 658	159 137	-	(155 010)	-	-	10 785
Итого	5550	за 2014г.	87 146	506 453	-	(529 879)	(6)	X	63 714
	5570	за 2013г.	55 054	552 803	-	(520 707)	(4)	X	87 146

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	48 337	42 680
Расходы на оплату труда	5620	129 882	116 790
Отчисления на социальные нужды	5630	37 835	34 405
Амортизация	5640	4 614	5 697
Услуги производственного характера	5650	42 564	20 929
Прочие		29 653	21 810
Итого по элементам	5660	292 885	242 311

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9393	27771	(27 152)	-	10012
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5701	282	1442	(865)	-	859
Резерв на оплату неиспользованного отпуска	5702	5979	12112	(12 399)	-	5692
Резерв на выплаты вознаграждений работникам	5703	2314	12993	(13 070)	-	2237
Резерв по расходам на аудит	5704	818	818	(818)	-	818
Резерв по предстоящим расходам	5704		406		-	406

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014г.		за 2013 г.	
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 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2014г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____



Жирков А.И.

09 февраля 2015 г.



ОАО «ВЭЛНИИ»
 Главный бухгалтер
 Милютина Е.В.

