

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
 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	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2014 г.	51	(13)	-	-	(6)	-	-	51	(19)
	5110	За 2013 г.	51	(9)	-	-	(4)	-	-	51	(13)
в том числе:	5101	За 2014 г.	51	(13)	-	-	(6)	-	-	51	(19)
	5111	За 2013 г.	51	(9)	-	-	(4)	-	-	51	(13)

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2014 г.	-	-	-	-
	5170	3а 2013 г.	-	-	-	-
	5180	3а 2014 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	3а 2013 г.	-	-	-	-
	5181	3а 2014 г.	-	-	-	-
В том числе:	5191	3а 2013 г.	-	-	-	-

2. Основные средства 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	За 2014 г. За 2013 г.	886750 876999	(656070) (636081)	14281 13986	(2700) (4235)	2632 3972	(24200) (23961)	102431 (70126)	1000762 (556070)	(747764) (656070)	
в том числе:												
земельные участки	5201	За 2014 г.	436	-	-	-	-	-	-	436	-	
	5211	За 2013 г.	436	-	-	-	-	-	-	436	-	
здания	5202	За 2014 г.	53564	(29154)	-	-	(941)	(971)	7603	61167	(33681)	
	5212	За 2013 г.	53564	(28183)	-	-	(971)	(971)	-	53564	(29154)	
сооружения и передаточные устройства	5203	За 2014 г.	762280	(583027)	-	-	(14013)	(14486)	94828	857010	(663531)	
	5213	За 2013 г.	759682	(570416)	4719	(2121)	1875	(14486)	-	762280	(583027)	
машины и оборудование	5204	За 2014 г.	40124	(19733)	9468	(257)	240	(5063)	-	49335	(28710)	
	5214	За 2013 г.	34514	(19733)	6248	(638)	621	(4775)	-	40124	(23887)	
транспортные средства	5205	За 2014 г.	21115	(13421)	4667	(2220)	2220	(3181)	-	23562	(14382)	
	5215	За 2013 г.	19945	(12125)	2626	(1456)	1456	(2752)	-	21115	(13421)	
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	За 2014 г.	4251	(3087)	25	(125)	123	(396)	-	4151	(3359)	
	5216	За 2013 г.	4149	(2737)	122	(20)	20	(370)	-	4251	(3087)	
прочие	5207	За 2014 г.	4709	(3494)	-	-	-	(607)	-	4709	(4101)	
	5217	За 2013 г.	4709	(2887)	-	-	-	(607)	-	4709	(3494)	
оборудование к установке	5208	За 2014 г.	271	-	121	-	-	-	-	392	-	
	5218	За 2013 г.	-	-	271	-	-	-	-	271	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2014 г.	85486	(9441)	5454	-	(4341)	-	8427	99367	(14566)	
в том числе:												
сооружения	5230	За 2013 г.	59836	(5790)	25650	-	-	(3651)	-	85486	(9441)	
	5221	За 2014 г.	61501	(3621)	65	-	-	(1410)	8423	69989	(5617)	
	5231	За 2013 г.	40911	(2398)	20590	-	-	(1223)	-	61501	(3621)	
машины и оборудование	5222	За 2014 г.	23985	(5820)	5363	-	-	(2929)	-	29348	(8749)	

Исполнитель и подразделение	5232	За 2013 г.	18925	(3392)	5060	-	-	(2428)	-	-	23985	(5820)
Задания	5233	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 незавершенные операции по в том числе:	5240	За 2014 г.	325	23532	-	(19614)	4243	
	5250	За 2013 г.	23704	15987	-	(39366)	325	
Незавершенные строительные работы	5241	За 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5251	За 2013 г.	21868	69	-	(21937)	-	
Незавершенное приобретение (улучшение)	5242	За 2014 г.	325	23532	-	(19614)	4243	
	5252	За 2013 г.	1836	15918	-	(17429)	325	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2014 г.		За 2013 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате:	5260		6102		8192
в том числе:					
Система контроля и управления доступов	5261		-		170
Газопроводы	5262		-		4719
Установка оборудования для кондиционирования газа на а/м	5263		1065		-
Реконструкция кабельной линии ЭХЗ ул. Чехова У д.436 (инв.41127)	5264		184		-
АСУ ТП РФ (Теплотрига)	5265		4853		3303
Уменьшение стоимости объектов в том числе:	5270		85		2116
Газопроводы	5271		85		2116

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	284197	261116	251142
Передаваемые 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	10191	13790	36188
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	76675	81620	92372
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

07/10005 с. 8

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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2014 г.	11891	-	20293	(19788)	-	-	X	12396	-
В том числе:	5420	За 2013 г.	13097	-	23570	(24776)	-	-	X	11891	-
	5401	За 2014 г.	3583	-	3747	(4313)	-	(707)		3017	-
сырье и материалы	5421	За 2013 г.	3486	-	3171	(3074)	-	783		3583	-
	5402	За 2014 г.	174	-	5714	(5661)	-	-		227	-
топливо	5422	За 2013 г.	161	-	5361	(5348)	-	-		174	-
	5403	За 2014 г.	436	-	1045	(855)	-	-		626	-
запасные части	5423	За 2013 г.	249	-	798	(611)	-	-		436	-
	5404	За 2014 г.	2939	-	3306	(2590)	-	(32)		3655	-
строительные материалы	5424	За 2013 г.	1713	-	4430	(3204)	-	(79)		2939	-
	5405	За 2014 г.	1350	-	1868	(1563)	-	-		1655	-
спецоджда, спецнастка	5425	За 2013 г.	1204	-	1651	(1505)	-	-		1350	-
	5406	За 2014 г.	1509	-	2946	(2846)	-	-		1509	-
прочие	5426	За 2013 г.	1103	-	3095	(2689)	-	6		1509	-
	5407	За 2014 г.	633	-	385	(806)	-	30		192	-
котлы	5427	За 2013 г.	1791	-	1091	(2249)	-	(30)		633	-
	5408	За 2014 г.	78	-	68	(56)	-	51		90	-
водонагреватели	5428	За 2013 г.	650	-	1078	(1650)	-	(51)		78	-
	5409	За 2014 г.	139	-	82	(43)	-	68		178	-
счетчики газовые	5429	За 2013 г.	1194	-	1004	(2059)	-	(463)		139	-
	5410	За 2014 г.	1050	-	1152	(955)	-	731		1247	-
прочие товары	5430	За 2013 г.	1546	-	1891	(2387)	-	(166)		1050	-

4.2 Запасы в залоге

07/0005 с. 9

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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2013 г.	-	-	-	-	-	(42565)	-	-	-	-	-
	5510	За 2014 г.	44419	-	39277	-	-	(72352)	-	-	1267	-	41131
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2013 г.	74981	(530)	41790	-	(72352)	-	-	131	-	(2495)	44419
в том числе:													
Прочих покупателей и заказчиков	5511	За 2014 г.	40072	(2340)	34827	-	(38216)	-	-	1267	-	(1854)	38681
	5531	За 2013 г.	69778	(375)	37732	-	(67439)	-	-	131	-	(2340)	40072
	5512	За 2014 г.	785	(155)	1440	-	(785)	-	-	-	-	-	1440
авансы прочим организациям	5532	За 2013 г.	1274	(155)	630	-	(1119)	-	-	-	-	(155)	785
	5513	За 2014 г.	375	-	356	-	(375)	-	-	-	-	-	356
Расчеты по страхованию (76.1)	5533	За 2013 г.	365	-	375	-	(365)	-	-	-	-	-	375
	5514	За 2014 г.	134	-	228	-	(134)	-	-	-	-	-	228
Расчеты по претензиям (76.2)	5534	За 2013 г.	160	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	134
	5515	За 2014 г.	3053	-	2426	-	(3053)	-	-	-	-	-	2426
Расчеты с прочими дебиторами (76.5,68,70,71,68,73,3)	5535	За 2013 г.	3404	-	3053	-	(3404)	-	-	-	-	-	3053
	5500	За 2014 г.	44419	(2495)	39277	-	(42565)	-	-	1267	-	(1854)	41131
Итого	5520	За 2013 г.	74981	(530)	41790	-	(72352)	-	-	131	-	(2495)	44419

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего:	5540	41131	39277	44419	41924	74981	74451
в том числе:							
прочая просроченная дебиторская задолженность	5541	41131	39277	44419	41924	74981	74451

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		-		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притягиваемые проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2014 г.	22247	20195	(22246)	(22246)	(1)	-	20195	
в том числе:	5580	За 2013 г.	22599	22247	(22599)	(22599)	-	-	22247	
прочие поставщики и подрядчики	5561	За 2014 г.	4210	1812	(4209)	(4209)	(1)	-	1812	
авансы полученные	5581	За 2013 г.	6839	4210	(6839)	(6839)	-	-	4210	
задолженность перед бюджетом (счет 68.69)	5562	За 2014 г.	7655	8066	(7655)	(7655)	-	-	8066	
расчеты с персоналом по оплате труда	5582	За 2013 г.	6875	7655	(6875)	(6875)	-	-	7655	
прочая задолженность	5563	За 2014 г.	4605	9404	(9585)	(9585)	-	-	9404	
Итого	5570	За 2013 г.	22599	22247	(22599)	(22599)	-	X	22247	

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	1	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и поставщиками	5591	1	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	14231	18702
Расходы на оплату труда	5620	112342	107124
Отчисления на социальные нужды	5630	33874	34626
Амортизация	5640	28541	27612
Прочие затраты	5650	39788	36472
Итого по элементам	5660	228776	224536
Изменение остатков (прирост/-):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение/+):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	228776	224536

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства	5700	4553	13889	13046		5396
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	4553	13889	13046		5396

Генеральный директор ОАО "Яргазсервис"

Скорняков С. Е.

Главный бухгалтер ОАО "Яргазсервис"

Слептышева О. В.

06 марта 2015 г.



Скорняков С. Е.