

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 20 <u>14</u> г. ¹	33		()	()	33
	5250	за 20 <u>15</u> г. ²	33		()	()	33
<i>здания и сооружения</i>	5241	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5251	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
<i>прочие</i>	5242	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5252	за 20 <u>15</u> г. ²	33		()	()	33
и т.д.							

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 20 <u>14</u> г. ¹	4 052	()	21 843	(20 751)			х	5 144	()
	5420	за 20 <u>15</u> г. ²	5 144	()	30 034	(28 205)			х	6 973	()
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>14</u> г. ¹	4 020	()	21 800	(20 718)				5 102	()
	5421	за 20 <u>15</u> г. ²	5 102	()	28 812	(28 009)				5 905	()
<i>расходы будущих периодов</i>	5402	за 20 <u>14</u> г. ¹	32	()	43	(33)				42	()
	5422	за 20 <u>15</u> г. ²	42	()	1 222	(196)				1 068	()
<i>(группа, вид)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()					()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()					()
и т.д.											

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			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	()			(0)	()		()	0	()
	5521	за 20 <u>15</u> г. ²	0	()			(0)	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>14</u> г. ¹	10 810	()	72 165		(64 699)	()			18 276	()
	5530	за 20 <u>15</u> г. ²	18 276	()	80 136		(66 767)	()			31 645	()
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>14</u> г. ¹	10 048	()	56 423		(51 500)	()			14 971	()
	5531	за 20 <u>15</u> г. ²	14 971		55 856		(44 807)				26 020	()
прочая	5512	за 20 <u>14</u> г. ¹	762	()	15 742		(13 199)	()			3 305	()
	5532	за 20 <u>15</u> г. ²	3 305		24 280		(21 960)				5 625	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>14</u> г. ¹	10 810	()	72 165		(64 699)	()		x	18 276	()
	5520	за 20 <u>15</u> г. ²	18 276	()	80 136		(66 767)	()		x	31 645	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. ⁴		На 31 декабря 20____ г. ²		На 31 декабря 20____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20__ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹				()	()	()	
		за 20__ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	11 180	214 359		(205 595)	()		19 944
	5580	за 20 15 г. ²	19 944	191 528		(177 587)	()		33 885
в том числе: поставщики	5561	за 20 14 г. ¹	3 949	124 855		(114 080)	()		14 724
	5581	за 20 15 г. ²	14 724	92 672		(85 888)			21 508
задолженность перед персоналом	5562	за 20 14 г. ¹	1 978	35 327		(35 571)	()		1 734
	5582	за 20 15 г. ²	1 734	38 829		(38 657)			1 906
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 14 г. ¹	963	10 102		(9 912)	()		1 153
	5583	за 20 15 г. ²	1 153	10 126		(10 020)			1 259

задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>14</u> г. ¹	4 003	41 930	(43 884)	()		2 049
	5584	за 20 <u>15</u> г. ²	2 049	36 960	(35 574)			3 435
прочие кредиторы	5565	за 20 <u>14</u> г. ¹	287	2 145	(2 148)	()		284
	5585	за 20 <u>15</u> г. ²	284	12 941	(7 448)			5 777
в том числе:		за 20 ___ г. ¹			()	()		
(вид)		за 20 ___ г. ²			()	()		
в том числе:		за 20 ___ г. ¹			()	()		
(вид)		за 20 ___ г. ²			()	()		
и т.д.								
Итого	5550	за 20 <u>14</u> г. ¹	11 180	214 359	(205 595)	()	x	19 944
	5570	за 20 <u>15</u> г. ²	19 944	191 528	(177 587)	()	x	33 885

0710005 с. 12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Материальные затраты	5610	106 275	94 099
Расходы на оплату труда	5620	29 345	29 382
Отчисления на социальные нужды	5630	8 963	8 711
Амортизация	5640	4 556	4 658
Прочие затраты	5650	9 875	8 351
Итого по элементам	5660	159 014	145 201
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	159 014	145 201

Генеральный директор ОАО "ГЭ

Главный бухгалтер



Литвинов Р.А.

Жидовцова А.В.