

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.14г.
и отчету о финансовых результатах за 2014 год
ОАО "Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств" (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	года		Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Переоценка				
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость			Накоплен- ная аморти- зация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	63	(37)	-	-	-	(13)	-	-	-	63	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	(49)
в том числе:	5110	за 2013 г.	63	(24)	-	-	-	(13)	-	-	-	63	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	(37)
Исключительное авторское право на	5101	за 2014 г.	63	(37)	-	-	-	(13)	-	-	-	63	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	(49)
	5111	за 2013 г.	63	(24)	-	-	-	(13)	-	-	-	63	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	(37)

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	-	-	-
в том числе:				
Программный продукт "Гаражи"	5121	63	63	63

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	10 687	(732)	407	-	-	(280)	-	-	-	-	11 094	(1 012)	-
в том числе:	5210	за 2013 г.	1 010	(610)	9 676	-	-	(122)	-	-	-	-	10 687	(731)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	136	(16)	407	-	-	(62)	-	-	-	-	543	(78)	-
5211	за 2013 г.	80	-	-	56	-	-	(16)	-	-	-	-	136	(16)	-
5202	за 2014 г.	1 488	(392)	-	-	-	-	(115)	-	-	-	-	1 488	(508)	-
5212	за 2013 г.	636	(343)	-	852	-	-	(48)	-	-	-	-	1 488	(392)	-
Сооружения	5203	за 2014 г.	8 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 295	-	-
5213	за 2013 г.	-	-	-	8 295	-	-	-	-	-	-	-	8 295	-	-
Земельные участки	5204	за 2014 г.	552	(226)	-	-	-	(95)	-	-	-	-	652	(321)	-
5214	за 2013 г.	178	(178)	-	474	-	-	(47)	-	-	-	-	652	(226)	-
Транспортные средства	5205	за 2014 г.	62	(60)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	62	(62)	-
5215	за 2013 г.	62	(56)	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	62	(60)	-
Офисное оборудование	5206	за 2014 г.	54	(38)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	54	(44)	-
5216	за 2013 г.	54	(32)	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	54	(38)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5257	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	687	716	716
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	5311	за 2013 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
в том числе: акции	5302	за 2014 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	5312	за 2013 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2014 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	5310	за 2013 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	558	(51)	12 203	6	(2 374)	-	-	-	-	10 393	(51)
	5530	за 2013 г.	102	(4)	610	4	(199)	(6)	-	-	-	558	(51)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	457	(51)	7 763	6	(411)	-	-	-	-	7 815	(51)
	5531	за 2013 г.	44	(4)	441	4	(73)	(6)	-	-	-	457	(51)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	63	-	224	-	(50)	-	-	-	-	237	-
	5532	за 2013 г.	24	-	41	-	(2)	-	-	-	-	63	-
Прочая	5513	за 2014 г.	38	-	4 216	-	(1 913)	-	-	-	-	2 341	-
	5533	за 2013 г.	34	-	128	-	(124)	-	-	-	-	38	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	558	(51)	12 203	6	(2 374)	-	-	-	X	10 393	(51)
	5520	за 2013 г.	102	(4)	610	4	(199)	(6)	-	-	X	558	(51)

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	51	51	51	51	13	13
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	51	51	51	51	13	13
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	2 451	5 076	15	(2 033)	-	-	-	5 509
	5580	за 2013 г.	945	2 191	3	(640)	(48)	-	-	2 451
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	1 221	3 682	-	(1 171)	-	-	-	3 732
	5581	за 2013 г.	284	1 171	-	(186)	(48)	-	-	1 221
авансы полученные	5562	за 2014 г.	192	68	-	(61)	-	-	-	199
	5582	за 2013 г.	439	84	-	(331)	-	-	-	192
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	231	620	-	(27)	-	-	-	824
	5583	за 2013 г.	67	216	-	(52)	-	-	-	231
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	603	-	15	(618)	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	600	3	-	-	-	-	603
прочая	5566	за 2014 г.	204	706	-	(156)	-	-	-	754
	5586	за 2013 г.	155	120	-	(71)	-	-	-	204
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	16 040	878
Расходы на оплату труда	5620	17 405	3 918
Отчисления на социальные нужды	5630	5 301	1 191
Амортизация	5640	294	136
Прочие затраты	5650	10 966	3 961
Итого по элементам	5660	50 006	10 083
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	50 006	10 083

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	346	1 890	(958)	-	1 278
в том числе:						
Резерв расходов на выплату ущерба и госпошлины	5701	-	15	-	-	15
Резерв на выплату отпусков	5702	265	1 437	(734)	-	968
Резерв страховых взносов на выплату отпусков	5703	81	437	(223)	-	295

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	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 2014 г.		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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2014 г.	5911	-	-	-	-
за 2013 г.	5921	-	-	-	-