

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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 года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	103	(36)	-	-	-	(21)	-	-	-	103	(57)
	5110	за 2013 г.	103	(15)	-	-	-	(21)	-	-	-	103	(36)
в том числе:													
Web сайт ООО "УХТАЖИЛФОНД"	5101	за 2014 г.	103	(36)	-	-	-	(21)	-	-	-	103	(57)
	5111	за 2013 г.	103	(15)	-	-	-	(21)	-	-	-	103	(36)

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:	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5191	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.	-	3 389	(89)	(2 579)	722
	5250	за 2013 г.	719	3 169	(1 603)	(2 285)	-
в том числе:							
АБК с РММ (ул.Машиностроителей, д.15)	5241	за 2014 г.	-	124	-	-	124
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2014 г.	-	597	-	-	597
Стоянка теплая для автотехники (ул.Машиностроителей, д.15)	5252	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	-	30
в том числе:			
Локальная сеть с программой "Малх ТТ"	5261	-	30
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	53	-	-
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	13 950	18 106	19 575
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	10 301	5 191	5 546
	5287	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	47 300	-	-	47 300	-	-	-	-	47 300	-
	5311	за 2013 г.	47 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Приобретение 100 % доли в уставном капитале	5302	за 2014 г.	47 300	-	-	47 300	-	-	-	-	47 300	-
	5312	за 2013 г.	47 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	14 000	-	28 014	28 000	-	47	-	-	14 014	-
	5315	за 2013 г.	585	-	22 000	8 000	-	18	-	-	14 000	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	350	-	-	350	-	22	-	-	-	-
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2013 г.	235	-	-	21	-	-	-	-	214	-
Депозитные вклады в кредитных организациях	5308	за 2014 г.	14 000	-	28 014	28 000	-	47	-	-	14 014	-
	5318	за 2013 г.	-	-	22 000	8 000	-	18	-	-	14 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	61 300	-	28 014	75 300	-	47	-	-	14 014	-
	5310	за 2013 г.	47 885	-	22 000	8 000	-	18	-	-	61 300	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				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	списание на финансовый результат	возста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками													
Авансы выданные	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками													
Авансы выданные	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5510	за 2014 г.	108 145	(67 937)	1 204 786	27	(1 180 635)	(250)	(78 860)	-	132 073	(50 445)	-	
	5530	за 2013 г.	124 636	(82 610)	847 797	-	(844 588)	(6)	(5 022)	-	108 145	(67 937)	-	
В том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками													
Авансы выданные	5511	за 2014 г.	74 037	-	624 578	-	(586 272)	(219)	(54 665)	-	112 124	-	-	
	5531	за 2013 г.	79 968	-	440 384	-	(424 684)	(6)	(20 771)	-	74 037	-	-	
Прочая	5512	за 2014 г.	27 201	-	91 979	-	(106 350)	(24)	(24 195)	-	12 806	-	-	
	5532	за 2013 г.	40 621	-	45 581	-	(60 931)	-	(15 749)	-	27 201	-	-	
Расчеты по социальному страхованию	5513	за 2014 г.	6 890	-	479 629	27	(479 638)	(7)	(71)	-	6 901	-	-	
	5533	за 2013 г.	3 629	-	344 993	-	(341 732)	-	-	-	6 890	-	-	
Расчеты по налогам	5514	за 2014 г.	-	-	8 559	-	(8 373)	-	-	-	186	-	-	
	5534	за 2013 г.	290	-	6 853	-	(7 143)	-	-	-	-	-	-	
Резерв сомнительных Долгов	5515	за 2014 г.	129	-	9 986	-	10 098	-	-	-	17	-	-	
	5516	за 2014 г.	-	(67 937)	-	-	-	-	-	-	(50 445)	-	-	
Итого	5500	за 2014 г.	108 145	(67 937)	1 204 786	27	(1 180 635)	(250)	(78 860)	X	132 073	(50 445)	-	
	5520	за 2013 г.	124 636	(82 610)	847 797	-	(844 588)	(6)	(5 022)	X	108 145	(67 937)	-	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	50 445	50 445	67 937	67 937	82 610	82 610
в том числе:	5541	47 956	47 956	42 264	42 264	43 118	43 118
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 489	2 489	25 673	25 673	39 492	39 492
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	40 890	1 600	-	(16 643)	-	-	25 847	
	5571	за 2013 г.	49 449	-	-	(8 558)	-	-	40 890	
в том числе:	5552	за 2014 г.	32 805	-	-	(8 558)	-	-	24 247	
кредиты	5572	за 2013 г.	41 364	-	-	(8 558)	-	-	32 805	
	5553	за 2014 г.	8 085	1 600	-	(8 085)	-	-	1 600	
займы	5573	за 2013 г.	8 085	-	-	-	-	-	8 085	
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.	44 548	784 466	-	(790 319)	(170)	-	38 525	
	5580	за 2013 г.	40 697	837 287	-	(833 436)	-	-	44 548	
в том числе:	5561	за 2014 г.	15 850	238 694	-	(245 817)	(170)	-	8 557	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2013 г.	15 896	170 099	-	(170 145)	-	-	15 850	
авансы полученные	5562	за 2014 г.	1 286	98 904	-	(98 354)	-	-	1 837	
	5582	за 2013 г.	172	38 411	-	(37 297)	-	-	1 286	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	15 035	180 486	-	(179 105)	-	-	16 416	
	5583	за 2013 г.	13 401	111 076	-	(109 442)	-	-	15 035	
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2014 г.	764	11 215	-	(11 579)	-	-	400	
	5586	за 2013 г.	303	340 544	-	(340 083)	-	-	764	
расчеты по социальному страхованию и	5567	за 2014 г.	2 803	79 557	-	(78 177)	-	-	4 183	

Обеспечению расчеты с персоналом по оплате труда	5587	за 2013 г.	2 639	41 205	-	(41 041)	-	-	2 803
	5568	за 2014 г.	8 810	175 610	-	(177 287)	-	-	7 133
	5588	за 2013 г.	8 287	135 952	-	(135 429)	-	-	8 810
	5550	за 2014 г.	85 438	786 066	-	(806 962)	(170)	X	64 372
Итого	5570	за 2013 г.	90 146	837 287	-	(841 994)	-	X	85 438

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		48 473		35 461
Расходы на оплату труда	5620		156 196		130 500
Отчисления на социальные нужды	5630		45 368		37 094
Амортизация	5640		3 027		1 634
Прочие затраты	5650		167 183		115 028
Итого по элементам	5660		420 247		319 717
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		420 247		319 717

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 487	30 331	(25 572)	(2 769)	7 477
в том числе:						
резерв по оплате отпусков	5701	5 487	30 331	(25 572)	(2 769)	7 477

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2014 г.	за 2013 г.		
		5910	5920	-	-
		за 2014 г.	за 2013 г.		
		5911	5921	-	-
в том числе:		за 2014 г.	за 2013 г.		
		5921	-	-	-

Директор  Е.Ю. Величко

Главный бухгалтер  М.И. Мозалова

