

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				закрыты за период	ликвидны	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенные строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	0240	за 2014 г.	-	27 770	470	(27 294)	-
	0290	за 2013 г.	-	13 453	-	(13 453)	-
в том числе:							
Здание магазина	0241	за 2014 г.	-	950	470	470	-
	0201	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Вышка световая Топо	0242	за 2014 г.	-	401	-	401	-
	0210	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Семь улочек	0243	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	0203	за 2013 г.	-	130	-	130	-
Курский маршрут	0244	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	0204	за 2013 г.	-	248	-	248	-
Новые помещения АБК корпус 318,4 этаж ВУ	0245	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	0215	за 2013 г.	-	13 000	-	13 000	-
Стол руководителя ONLINE	0246	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	0216	за 2013 г.	-	44	-	44	-
Стол конференц	0247	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	0217	за 2013 г.	-	41	-	41	-
Здание магазина "Рубин" / Уфа	0248	за 2014 г.	-	18 888	-	18 888	-
	0218	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Здание магазина "Топо" / Уфа	0249	за 2014 г.	-	8 470	-	8 470	267
	0219	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	0260	873	-
в том числе:			
Новые помещения магазина "Рубин" / Уфа	0261	379	-
Новые помещения магазина "Топо"	0262	494	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	0270	-	-
в том числе:	0271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Пояснительный показатель	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0283	-	343	343
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	0285	-	-	-
Иное использование основных средств (задолг и др.)	0286	-	-	-
	0287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		убыток (убытки)		накопление процентов (включая дивиденды) первоначальной стоимости до номинальной	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долговые - всего	0301	на 2014 г.	20	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
	0311	на 2013 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
в том числе:	0302	на 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0312	на 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	0304	на 2014 г.	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-
	0315	на 2013 г.	70 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	0306	на 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0316	на 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложений - всего	0300	на 2014 г.	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	-
	0310	на 2013 г.	70 000	-	30 000	-	-	-	-	-	100 000	-

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, контролируемые в целом - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (прямое участие) - всего	5326	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

Пояснительные показатели	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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5440	-	-	-

В. Дебиторская и кредиторская задолженность
В.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			уменьшен по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	получения		выбыло			уменьшен по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате операций)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	опосредованно финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долга в кредиторскую задолженность
Дебиторская дебиторская задолженность - всего	001	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	001	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	002	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	003	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	003	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	004	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	004	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	005	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	005	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	010	за 2014 г.	12 284	-	18 312	-	29 798	(198)	-	-	18 382	-
	010	за 2013 г.	8 227	-	23 137	-	(14 080)	-	-	-	12 284	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	011	за 2014 г.	498	-	-	-	(898)	-	-	-	498	-
	011	за 2013 г.	1 394	-	-	-	(898)	-	-	-	498	-
Авансы выданные	012	за 2014 г.	10 989	-	8 382	-	(2 807)	-	-	-	18 671	-
	012	за 2013 г.	2 038	-	12 288	-	14 326	-	-	-	(10 989)	-
Прочие	013	за 2014 г.	820	-	7 650	-	8 821	(198)	-	-	1 382	-
	013	за 2013 г.	5 827	-	10 569	-	(13 890)	-	-	-	820	-
	014	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	014	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	000	за 2014 г.	12 284	-	18 312	-	29 798	(198)	-	ж	18 382	-
	000	за 2013 г.	8 227	-	23 137	-	(14 080)	-	-	ж	12 284	-

	5587	ss 2013 r	-	-	-	-	-	-
Phare	5590	ss 2014 r	85 898	50 838	-	(41 228)	(908)	84 387
	5670	ss 2013 r	77 551	83 147	30	(54 832)	-	85 898

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

наименование показателя	Код	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Всего	5000	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5001	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5002	-	-	-
	5003	-	-	-

В. Затраты на производство

Показатель	тыс.	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5670	1 200	1 817
Расходы на оплату труда	5620	5 022	5 983
Отчисления на социальный фонд	5620	1 818	1 902
Амортизация	5640	1 947	1 497
Прочие затраты	5620	5 360	17 500
Итого по элементам	5620	26 347	28 699
Изменение остатков (прирост (-) / уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (-) / увеличение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5620	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5620	26 347	28 699