ОАО "Ярославский судостроительный завод"

Приложение 1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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	
						Выбыло				Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	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.	23	21	-	-	-	2	-	-	-	23	23
	5110	За 2013 г.	23	18	-	-	-	3	-	-	-	23	21
в том числе:													
Товарный знак	5101	За 2014 г.	23	21	-	-	-	2	-	-	-	23	23
	5111	За 2013 г.	23	18	-	-	-	3	-	-	-	23	21

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	23	23	23
в том числе: Товарный знак	5121	23	23	23

0710005 с. 2

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	23000	-	-
в том числе: Товарный знак	5131	23	-	-

Главный бухгалтер Н.В. Заикина

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		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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.	-	2089	-	-	2089
	5170	За 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Разработка РКД пр.02220, зав.№061	5161	За 2014 г.	-	2089	-	-	2089
	5171	За 2013 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2013 г.	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер Н.В. Заикина

0710005 с. 4

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2014 г.										
	5210	За 2013 г.										
в том числе:												
Здания	5201	За 2014 г.										
	5211	За 2013 г.										
Сооружения и передаточные устройства	5202	За 2014 г.										
	5212	За 2013 г.										
Машины и оборудование	5203	За 2014 г.										
	5213	За 2013 г.										
Транспортные средства	5204	За 2014 г.										
	5214	За 2013 г.										
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2014 г.										
	5215	За 2013 г.										
Другие виды основных средств	5206	За 2014 г.										
	5216	За 2013 г.										
Земельные участки	5207	За 2014 г.										
	5217	За 2013 г.										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2014 г.										
	5230	За 2013 г.										

В соответствии с ФЗ "О государственной тайне", Постановлением Правительства России от 4 сентября 1995г. №870 "Об утверждении правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности" и Указом Президента России от 30.11.1995г. № 1203 "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" наложен гриф секретности на стр. 2 приложений к бухгалтерскому балансу.

Главный бухгалтер Н.В. Заикина

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.	12442,13	219790,69	-	212738,69	19494,13
	5250	За 2013 г.	14576,04	7674,06	-	9807,95	12442,14
в том числе:							
Изготовление спусковых тележек	5241	За 2014 г.	1187,86	-	-	-	1187,86
	5251	За 2013 г.	1187,86	-	-	-	1187,86
Кислородная станция	5242	За 2014 г.	2883,39	0,02	-	-	2883,41
	5252	За 2013 г.	2883,39	-	-	-	2883,39
Углекислотная станция	5243	За 2014 г.	-	-	-	-	-
	5253	За 2013 г.	1213,71	23,53	-	1237,24	-
Универсальные леса для строящихся заказов	5244	За 2014 г.	-	-	-	-	-
	5254	За 2013 г.	-	966,61	-	966,61	-
Реконструкция энерговставки 3 пролета 69 корпуса	5245	За 2014 г.	-	-	-	-	-
	5255	За 2013 г.	1056,46	5,06	-	1061,51	-
Универсальные леса для строящихся заказов	5246	За 2014 г.	-	-	-	-	-
	5256	За 2013 г.	2029,39	179,10	-	2208,49	-
Модернизация мостового МК-100/20 в корп.69	5247	За 2014 г.	2445,89	13,53	-	-	2459,43
	5257	За 2013 г.	2349,73	96,17	-	-	2445,90
Система видеонаблюдения	5248	За 2014 г.	-	-	-	-	-
	5258	За 2013 г.	1022,44	9,04	-	1031,48	-
Автоматич. система оповещения в здании ТНП	5249	За 2014 г.	60,45	-	-	-	60,45
	5259	За 2013 г.	60,45	-	-	-	60,45
Установка ножниц гильотиновых НГ12Г.02 в ц.№4		За 2014 г.	-	145,63	-	-	145,63
		За 2013 г.	-	-	-	-	-
Монтаж п.автом. лент-пильн. станка PEGAS		За 2014 г.	-	-	-	-	-
		За 2013 г.	1036,33	499,68	-	1536,01	-
Установка окрасочно-сушильной камеры "КРОСТ"СК в ц 15		За 2014 г.	-	344,57	-	-	344,57
		За 2013 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция стап.мест корп.69 ц.10 и ДСЦ		За 2014 г.	-	1246,84	-	-	1246,84
		За 2013 г.	-	-	-	-	-
Замена тепловых завес в цехах		За 2014 г.	-	795,71	-	-	795,71
		За 2013 г.	-	-	-	-	-

Система газоснабж. и газопотребл. в корп. 69		За 2014 г.	208,74	-	-	-	208,74
		За 2013 г.	208,74	-	-	-	208,74
Проект реконструкции ЯСЗ		За 2014 г.	1527,54	-	-	-	1527,54
		За 2013 г.	1527,54	-	-	-	1527,54
Передат. пути из 2-го и 3-го пролета к.69		За 2014 г.	3545,93	2060,26	-	-	5606,18
		За 2013 г.	-	3545,93	-	-	3545,93
Монтаж пож.сигнализации и сист.оповещения в зд. заводоуправления		За 2014 г.	-	-	-	-	-
		За 2013 г.	-	579,17	-	579,17	-
Монтаж охранной сигнализации в складах и кассе		За 2014 г.	-	-	-	-	-
		За 2013 г.	-	55,99	-	55,99	-
Система видеонаблюдения, 2 этаж		За 2014 г.	116,23	283,77	-	400,00	-
		За 2013 г.	-	116,23	-	-	116,23
Автоматическая система пожар.сигнализации в зд. цеха АБК70		За 2014 г.	466,10	4,37	-	470,47	-
		За 2013 г.	-	466,10	-	-	466,10
Комплектующие для АТС МС240		За 2014 г.	-	-	-	-	-
		За 2013 г.	-	51,92	-	51,92	-
Монтаж рекламной конструкции с наименов. предпр. ОАО "ЯСЗ"		За 2014 г.	-	173,54	-	173,54	-
		За 2013 г.	-	-	-	-	-
Монтаж станка фрезерного FUY401 в ц.2		За 2014 г.	-	13,53	-	13,53	-
		За 2013 г.	-	-	-	-	-
Монтаж крана мостового эл. однобалоч.в ц.1		За 2014 г.	-	387,29	-	387,29	-
		За 2013 г.	-	-	-	-	-
Модернизация машины "Кристалл" инв.№00007869		За 2014 г.	-	1477,40	-	-	1477,40
		За 2013 г.	-	-	-	-	-
Изготовление рольгангов для станков ц.1		За 2014 г.	-	732,59	-	-	732,59
		За 2013 г.	-	-	-	-	-
Модернизация машины "КРИСТАЛЛ"в ц.1 инв.00007850		За 2014 г.	-	731,78	-	-	731,78
		За 2013 г.	-	-	-	-	-
Наладка, изготовление машины портал типа с ЧПУ		За 2014 г.	-	86,00	-	-	86,00
		За 2013 г.	-	-	-	-	-
Универсальные леса для строящ. заказов		За 2014 г.	-	-	-	-	-
		За 2013 г.	-	1079,53	-	1079,53	-
Яхта речная моторная "Забава"ST24M2 стр.305		За 2014 г.	-	211293,86	-	211293,86	-
		За 2013 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	2124,00	-
в том числе: Цех сборки блоков корпуса 69 "Д" инв.№ 11010030	5261	1062,00	-
Цех сборки блоков корпуса 69 "Д" инв.№ 11010030	5262	1062,00	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

Главный бухгалтер Н.В. Заикина

0710005 с. 6

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	2573,00	2573,00	2573,00
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	46842,00	-	1175,00
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5782,50	29223,00	41758,00
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	29673,00	24354,00	21431,00
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	834557,00	986577,00	935574,00

Главный бухгалтер Н.В. Заикина

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2013 г.	636	-	-	-	-	-	636	-	-
в том числе: Паи, вклады в уставные капиталы	5302	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2013 г.	636	-	-	-	-	-	636	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2014 г.	13200	-	14362	13863	-	16421	-	512400	-
	5315	За 2013 г.	26000	-	2171300	2184100	-	-	-	13200	-
в том числе: Депозитные счета	5306	За 2014 г.	13200	-	14362	13863	-	16421	-	512400	-
	5316	За 2013 г.	26000	-	2171300	2184100	-	-	-	13200	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2014 г.	13200	-	14362	13863	-	16421	-	512400	-
	5310	За 2013 г.	26636	-	2171300	2184100	-	-	636	13200	-

0710005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Главный бухгалтер Н.В. Заикина

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2014 г.	3685485	-	4045778	3807447	-	-	X	3577999	-
	5420	За 2013 г.	3071238	-	4791601	4099001	-	-	X	3685485	-
в том числе:											
Материалы	5404	За 2014 г.	911981	-	568370	524957	-	-	56270	899124	-
	5424	За 2013 г.	595837	-	1089984	746219	-	-	27621	911981	-
Товары	5402	За 2014 г.	194	-	176768	176784	-	-	-	178	-
	5422	За 2013 г.	275	-	46851	46932	-	-	-	194	-
Готовая продукция	5403	За 2014 г.	243	-	270	289	-	-	-	224	-
	5423	За 2013 г.	243	-	749636	749636	-	-	-	243	-
Основное производство	5404	За 2014 г.	2773067	-	3300370	3105417	-	-	289547	2678473	-
	5424	За 2013 г.	2474883	-	2905130	2556214	-	-	50732	2773067	-

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	212190	258051	256408
в том числе:				
Товарно-материальные ценности	5447	212190	228208	50534
Незавершенное производство	5447	-	29843	205874

Главный бухгалтер Н.В. Заикина

0710005 с. 10

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	
					Поступление		Выбыло					
			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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2014 г.	523322	-	2611831	-	2816833	40960	-	-	277360	-
	5530	За 2013 г.	710661	-	3167089	208	3354221	415	-	-	523322	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2014 г.	234101	-	1786463	-	1954520	40952	-	-	25092	-
	5531	За 2013 г.	217688	-	1766326	-	1749863	50	-	-	234101	-
Авансы выданные по б.сч. 60	5512	За 2014 г.	274626	-	747176	-	776735	-	-	-	245067	-
	5532	За 2013 г.	480154	-	1349307	208	1554692	351	-	-	274626	-
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5513	За 2014 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5533	За 2013 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5514	За 2014 г.	48	-	14426	-	13633	-	-	-	841	-
	5534	За 2013 г.	1	-	10075	-	10028	-	-	-	48	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2014 г.	1919	-	24918	-	23744	-	-	-	3093	-
	5535	За 2013 г.	1526	-	18780	-	18387	-	-	-	1919	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	За 2014 г.	1048	-	2172	-	1958	-	-	-	1262	-
	5536	За 2013 г.	2064	-	1843	-	2859	-	-	-	1048	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5517	За 2014 г.	11564	-	36676	-	46243	8	-	-	1989	-
	5537	За 2013 г.	9212	-	20758	-	18392	14	-	-	11564	-
Итого	5500	За 2014 г.	523322	-	2611831	-	2816833	40960	-	-	277360	-
	5520	За 2013 г.	710661	-	3167089	208	3354221	415	-	-	523322	-

0710005 с. 11

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	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер Н.В. Заикина

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2014 г.	1072778	1115154	-	1330878	-	-	857054
	5571	За 2013 г.	1005286	1441582	-	1374090	-	-	1072778
в том числе:									
Кредиты	5552	За 2014 г.	1007166	1063113	-	1326005	-	-	744274
	5572	За 2013 г.	915757	1432164	-	1340755	-	-	1007166
Займы	5553	За 2014 г.	65612	52041	-	4873	-	-	112780
	5573	За 2013 г.	89529	9418	-	33335	-	-	65612
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2014 г.	3373715	4314051	773	3889072	3145	-	3796322
	5580	За 2013 г.	3071197	4960304	112562	4668289	108312	-	3373715
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	За 2014 г.	135965	1150228	770	1187857	3075	-	96031
	5586	За 2013 г.	65399	2033190	-	1962323	301	-	135965
Авансы полученные	5562	За 2014 г.	2552687	2077433	3	1412735	-	-	3217388
	5582	За 2013 г.	2510792	1696738	-	1654833	10	-	2552687
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2014 г.	5866	335659	-	317706	-	-	23819
	5583	За 2013 г.	5196	513023	-	512239	114	-	5866
Займы	5564	За 2014 г.	31598	(13610)	-	854	-	-	17134
	5584	За 2013 г.	21995	4979	6253	6253	1629	-	31598
Кредиты	5565	За 2014 г.	223567	348182	-	477486	70	-	94193
	5585	За 2013 г.	148014	224927	102531	149433	102472	-	223567
Прочая	5566	За 2014 г.	424032	416159	-	492434	-	-	347757
	5586	За 2013 г.	319801	487447	3778	383208	3786	-	424032
Итого	5550	За 2014 г.	4446493	5429205	773	5219950	3145	X	4653376
	5570	За 2013 г.	4076483	6401886	112562	6042379	108312	X	4446493

0710005 с. 12

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	-	-	-

Главный бухгалтер Н.В. Заикина

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	542869	765618
Расходы на оплату труда	5620	216302	209408
Отчисления на социальные нужды	5630	67992	68216
Амортизация	5640	36054	22902
Прочие затраты	5650	366415	432594
Итого по элементам	5660	1229632	1498738
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(298184)
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	94613	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1324245	1796922

Главный бухгалтер Н.В. Заикина

0710005 с. 13

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	5315	22007	21261	-	6061
в том числе: Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	5315	22007	21261	-	6061

Главный бухгалтер Н.В. Заикина

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	1046747	1244628	1191982
в том числе:				
Имущество в залог в обеспечение кредитов	5812	1046747	1244628	1186494
Обеспечение гарантии для таможни	5812	-	-	5488

Главный бухгалтер Н.В. Заикина