

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>13</u> г. ¹	33		()	()	33
	5250	за 20 <u>14</u> г. ²	33		()	()	33
здания и сооружения	5241	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5251	за 20 <u>14</u> г. ²			()	()	
прочие	5242	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5252	за 20 <u>14</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>13</u> г. ¹	4147	()	30415	(30510)			x	4052	()
	5420	за 20 <u>14</u> г. ²	4052	()	21843	(20751)			x	5144	()
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>13</u> г. ¹	4115	()	30375	(30470)				4020	()
	5421	за 20 <u>14</u> г. ²	4020	()	21800	(20718)				5102	()
<i>расходы будущих периодов</i>	5402	за 20 <u>13</u> г. ¹	32	()	40	(40)				32	()
	5422	за 20 <u>14</u> г. ²	32	()	43	(33)				42	()
<i>(группа, вид)</i>		за 20 ___ г. ¹		()		()					()
		за 20 ___ 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 по 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>13</u> г. ¹	0	()			(0)	()		()	0	()
	5521	за 20 <u>14</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>13</u> г. ¹	6565	()	254037		(249792)	()			10810	()
	5530	за 20 <u>14</u> г. ²	10810	()	72165		(64699)	()			18276	()
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>13</u> г. ¹	5472	()	240821		(236245)	()			10048	()
	5531	за 20 <u>14</u> г. ²	10048		56423		(51500)				14971	()
прочая	5512	за 20 <u>13</u> г. ¹	1093	()	13216		(13547)	()			762	()
	5532	за 20 <u>14</u> г. ²	762		15742		(13199)				3305	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>13</u> г. ¹	6565	()	254037		(249792)	()		x	10810	()
	5520	за 20 <u>14</u> г. ²	10810	()	72165		(64699)	()		x	18276	()

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 <u>13</u> г. ¹	7976	225444		(222240)	()		11180
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	11180	214359		(205595)	()		19944
в том числе: поставщики	5561	за 20 <u>13</u> г. ¹	438	121740		(118229)	()		3949
	5581	за 20 <u>14</u> г. ²	3949	124855		(114080)			14724
задолженность перед персоналом	5562	за 20 <u>13</u> г. ¹	2074	34280		(34376)	()		1978
	5582	за 20 <u>14</u> г. ²	1978	35327		(35571)			1734
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>13</u> г. ¹	926	16865		(16828)	()		963
	5583	за 20 <u>14</u> г. ²	963	10102		(9912)			1153

задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>13</u> г. ¹	4261	50915	(51173)	()		4003
	5584	за 20 <u>14</u> г. ²	4003	41930	(43884)	()		2049
прочие кредиторы	5565	за 20 <u>13</u> г. ¹	277	1644	(1634)	()		287
	5585	за 20 <u>14</u> г. ²	287	2145	(2148)	()		284
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>13</u> г. ¹	7976	225444	(222240)	()	x	11180
	5570	за 20 <u>14</u> г. ²	11180	214359	(205595)	()	x	19944

0710005 с. 12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Материальные затраты	5610	83 739	106 275
Расходы на оплату труда	5620	30 355	29 345
Отчисления на социальные нужды	5630	8 320	8 963
Амортизация	5640	5 642	4 556
Прочие затраты	5650	13 020	9 875
Итого по элементам	5660	141 076	159 014
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	141 076	159 014

Генеральный директор ОАО "ГЭС

Главный бухгалтер



Литвинов Р.А.

Жидовцова А.В.