

## 1. Основные средства (1150)

## 1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоим-ть	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоим-ть	Накопленная амортизация	Остаточная стоим-ть
						Первоначальная стоим-ть	Накопленная амортизация				
Основные средства без учета вложений в МЦ/ ВСЕГО	11501	2014	370401	42752	2698	522	497	13667	372577	55922	316655
		2013	371319	32992	2716	3634	3634	13394	370401	42752	327649
		2012	156473	25485	218323	3477	3440	10947	371319	32992	338327
в т.ч		2014	332557	27245	1850	0	0	8294	334407	35539	298868
Здания		2013	331513	18953	1044	0	0	8292	332557	27245	305312
		2012	132485	12022	199028	0	0	6931	331513	18953	312560
Транспортные средства		2014	7081	2262	0	0	0	1181	7081	3443	3638
		2013	7854	1853	0	773	773	1182	7081	2262	4819
		2012	5320	2411	3954	1420	1420	862	7854	1853	6001
Сооружения		2014	2354	366	0	0	0	78	2354	444	1910
		2013	2354	287	0	0	0	79	2354	366	1988
		2012	2354	209	0	0	0	78	2354	287	2067
Передаточные устройства		2014	446	62	0	0	0	40	446	102	344
		2013	40	22	406	0	0	40	446	62	384
		2012	40	12	0	0	0	10	40	22	18
Машины и оборудование		2014	15050	6754	718	367	367	2030	15401	8417	6984
		2013	16377	7548	1203	2530	2530	1736	15050	6754	8296
		2012	10380	7818	7739	1742	1705	1435	16377	7548	8829
Произв и хоз-ый инвентарь		2014	12716	5950	130	155	130	2007	12691	7827	4864
		2013	13047	4252	0	331	331	2029	12716	5950	6766
		2012	5761	2958	7601	315	315	1609	13047	4252	8795
Прочие ОС		2014	197	114	0	0	0	37	197	151	46
		2013	134	78	63	0	0	36	197	114	83
		2012	134	56	0	0	0	22	134	78	56

### 1.2 Строительство/приобретение объектов основных средств (11505/11506)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению модернизации и т.п ОС - всего		2014	298	1558	0	1558	298
		2013	298	2715	0	2715	298
		2012	303527	128147	213059	218317	298
в т.ч	11505	2014	0	0	0	0	0
9-ти этаж здание ул.Орджоникидзе.8		2013	0	1044	0	1044	0
		2012	303221	115265	213059	205427	0
Приобретение объектов ОС	11506	214	298	1558	0	1558	298
		2013	298	1671	0	1671	298
		2012	306	12882	0	12890	298

### 1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31.12.14	на 31.12.13	на 31.12.12
Переданные в аренду ОС, числ на балансе/ЛИЗИНГ		0	0	3126
Переданные в аренду ОС числ за балансом		0	0	0
Полученные в аренду ОС числ на балансе		0	0	0
Полученные в аренду ОС числ за балансом		0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эспл и факт используемые, находящиеся в государственной регистрации		0	0	0
ОС переведенные на консервацию		0	0	0
Иное использование ОС /ЗАЛОГ и др Гостиница "Соната" ул.Губина,39		195565	195565	115917
ул.Орджоникидзе,10 (офисы)		0	0	5460
ул.Дзержинского,34 (офис)		0	0	2185
ул.Орджоникидзе,8 (офис)		284983	275387	0
		480548	470952	126688

## 2. Финансовые вложения

### 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	выбыло (погашено)	Изменение текущей ст-ти изменение курса валюты	На конец периода
Долгосрочные - всего	1170	2014	324	0	0	0	324
		2013	324	0	0	0	324
		2012	324	0	0	0	324
в т.ч		2013	324	0	0	0	324
Акции		2013	324	0	0	0	324
		2012	324	0	0	0	324
Краткосрочные - всего	1240	2014	0	0	0	0	0
		2013	1519	0	1587	68	0
		2012	1610	1601	1560	-132	1519
в т.ч		2014	0	0	0	0	0
Вексель ВТБ 24		2013	1519	0	1587	68	0
50 000\$ (банковская гарантия)		2012	1610	1601	1560	-132	1519
Предоставленные займы		2014	0	0	0	0	0
		2013	0	1103	1103	0	0
		2012	0	0	0	0	0

### 1.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31.12.14	на 31.12.13	на 31.12.12
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего: в т.ч.		1518	1518	1519
Вексель ВТБ24 - 50 000\$ (банковская гарантия)		0	0	1519
Депозитный счет в Газпромбанке - 50000\$/ИАТА		1518	1518	0

### 3. Отложенные налоговые активы(1180)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Признание	Погашение	
<b>ОНА - всего</b>	<b>1180</b>	<b>2014</b>	<b>1098</b>	<b>8377</b>	<b>8539</b>	<b>936</b>
		<b>2013</b>	<b>979</b>	<b>3883</b>	<b>3764</b>	<b>1098</b>
		<b>2012</b>	<b>1661</b>	<b>4050</b>	<b>4732</b>	<b>979</b>
в т.ч. Основные средства		2014	431	2	85	348
		2013	430	2	1	431
		2012	126	334	30	430
Материалы		2014	7	0	7	0
		2013	3	5	1	7
		2012	3	0	0	3
Расходы будущих периодов		2014	4	0	4	0
		2013	4	0	0	4
		2012	4	0	0	4
Убытки прошлых лет		2014	67	7336	7403	0
		2013	67	3078	3078	67
		2012	67	1962	1962	67
Резервы предстоящих расходов - отпуска		2014	589	1039	1040	588
		2013	475	798	684	589
		2012	1309	1753	2587	475
Резервы сомнительных долгов		2014	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
		2012	152	1	153	0

#### 4. Запасы (1210)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступление	Выбытие	На конец периода
Запасы - всего	1210	2014	5530	24893	24035	6388
		2013	4786	21396	20652	5530
		2012	5574	25270	26058	4786
в т.ч						
Материалы	12101	2014	4285	10980	10591	4674
		2013	3381	9883	8979	4285
		2012	4248	13902	14769	3381
Товары	12104	2014	1245	13913	13444	1714
		2013	1405	11513	11673	1245
		2012	1326	11368	11289	1405

#### 5. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Принят	Возмещен	На конец периода
НДС - всего	1220	2014	0	13845	13845	0
		2013	38	12413	12451	0
		2012	36790	32602	69354	38
в т.ч						
19.1 НДС по приобретенным ОС (лизинг)	12201	2014	0	34	34	0
		2013	38	181	219	0
		2012	243	441	646	38
19.3 НДС по приобретенным МПЗ	12203	2014	0	13811	13811	0
		2013	0	12232	12232	0
		2012	0	14398	14398	0
19.6 НДС по строительству	12204	2014	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
		2012	36547	17763	54310	0

## 6. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 6.1 Дебиторская задолженность (1230)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступление в результате хоз операций	Погашение	На конец периода
Дебиторская задолженность - всего в т.ч	1230	2014	183271	1774320	1847370	110221
		2013	123110	1796486	1736325	183271
		2012	308494	1685244	1870628	123110
Расчеты с поставщиками	12301	2014	18132	64638	63406	19364
		2013	13398	114232	109498	18132
		2012	11924	98881	97407	13398
Расчеты с подрядчиками и заказчиками	12302	2014	14688	1617252	1619588	12352
		2013	25435	1518394	1529141	14688
		2012	20632	1486085	1481282	25435
Расчеты по налогам и сборам	12303	2014	624	14	624	14
		2013	5743	624	5743	624
		2012	155	5743	155	5743
Расчеты по соц.страхованию	12304	2014	643	150	643	150
		2013	495	643	495	643
		2012	217	495	217	495
Расчеты с подотчетными лицами	12305	2014	67	6292	6235	124
		2013	104	6137	6174	67
		2012	93	4728	4717	104
Расчеты с персоналом	12306	2014	3255	12135	11013	4377
		2013	3075	10594	10414	3255
		2012	3433	14339	14697	3075
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12308	2014	145862	73839	145861	73840
		2013	74860	145862	74860	145862
		2012	272040	74973	272153	74860

## 6.2 Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступление в результате хоз операций	Погашение	На конец периода
<b>Кредиторская задолженность - всего</b> в т.ч	1520	2014	77884	7011222	6950109	138997
		2013	133950	7649895	7705961	77884
		2012	111169	7622690	7599911	133948
Расчеты с поставщиками	15201	2014	3403	141312	140405	4310
		2013	18564	256920	272081	3403
		2012	4932	244039	230407	18564
Расчеты с подрядчиками и заказчиками	15202	2014	37505	405954	419583	23876
		2013	48151	484399	495045	37505
		2012	56921	457765	466535	48151
Расчеты по налогам и сборам	15203	2014	14620	129469	128630	15459
		2013	2836	123661	111877	14620
		2012	11053	117954	126171	2836
Расчеты по соц.страхованию	15204	2014	1748	40514	40302	1960
		2013	1879	36195	36326	1748
		2012	1107	31816	31044	1879
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2014	404	150105	150207	302
		2013	4530	138864	142990	404
		2012	470	125741	121681	4530
Расчеты с подотчетными лицами	15206	2014	84	23	84	23
		2013	40	84	40	84
		2012	78	40	78	40
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15208	2014	20120	6143845	6070898	93067
		2013	57950	6609772	6647602	20120
		2012	36608	6645335	6623995	57948

### 7. Денежные средства (1250)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Перечислено	На конец периода
<b>Денежные средства всего</b> в т.ч.	1250	2014	<b>8227</b>	<b>13486725</b>	<b>13488499</b>	<b>6453</b>
		2013	<b>9895</b>	<b>14775698</b>	<b>14777366</b>	<b>8227</b>
		2012	<b>7420</b>	<b>13765873</b>	<b>13763398</b>	<b>9895</b>
50 - касса организации	12501	2014	110	1082216	1082247	79
		2013	80	1145581	1145551	110
		2012	31	1192614	1192565	80
50 - операционная касса	12502	2014	379	3328219	3328476	122
		2013	1045	3464645	3465311	379
		2012	297	3418703	3417955	1045
51 - расчетные счета	12504	2014	4492	6449519	6452226	1785
		2013	5033	7368129	7368670	4492
		2012	3601	6363309	6361877	5033
52 - валютные счета	12505	2014	0	17755	17605	150
		2013	1	16544	16545	0
		2012	2	25635	25636	1
55 - специальные счета	12508	2014	1518	1715	1713	1520
		2013	23	2547	1052	1518
		2012	62	51	90	23
57 - переводы в пути	12511	2014	1728	2607301	2606232	2797
		2013	3713	2778252	2780237	1728
		2012	3427	2765561	2765275	3713

### 8. Прочии оборотные активы (1260)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Возникло	Списано	На конец периода
<b>Прочии оборотные активы</b> <b>всего</b>	1260	2014	33992	19750	5726	48016
		2013	38844	690	5542	33992
		2012	26377	18493	6026	38844
<i>в т.ч.</i>						
97 - расходы будущих периодов	12605	2014	33992	19750	5726	48016
		2013	38844	690	5542	33992
		2012	26377	18493	6026	38844

### 9. Переоценка внеоборотных активов (1340)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Увеличена	Уменьшена	На конец периода
<b>Переоценка по виду ОС</b> <b>(здание) - всего</b>	1340	2014	17207	0	2858	14349
		2013	20065	0	2858	17207
		2012	22923	0	2858	20065

### 10. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (1370)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец года
<b>Нераспределенная прибыль</b> <b>(непокрытый убыток) - всего</b>	1370	2014	1212	-450	762
		2013	2642	-1430	1212
		2012	2391	251	2642
<i>в т.ч.</i>					
Прибыль		2014	24796	3478	28274
		2013	20792	4004	24796
		2012	15776	5016	20792
Прибыль в обращении		2014	256	0	256
		2013	256	0	256
		2012	256	0	256
Прибыль использованная		2014	-23840	-3928	-27768
		2013	-18406	-5434	-23840
		2012	-13641	-4765	-18406

### 11. Отложенные налоговые обязательства (1420)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признание	Погашение	На конец периода
<b>ОНО</b>	1250	<b>2014</b>	<b>1961</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>1148</b>
<b>всего</b>		<b>2013</b>	<b>2266</b>	<b>64</b>	<b>369</b>	<b>1961</b>
<i>в т.ч.</i>		<b>2012</b>	<b>2498</b>	<b>160</b>	<b>392</b>	<b>2266</b>
Основные средства	12501	2014	1786	0	639	1147
		2013	1802	59	75	1786
		2012	1737	159	94	1802
Материалы	12502	2014	5	0	4	1
		2013	4	5	4	5
		2012	12	0	8	4
Расходы будущих периодов	12504	2014	170	0	170	0
		2013	460	0	290	170
		2012	749	1	290	460

### 12. Долгосрочные заемные средства (1410)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено	Погашено	На конец периода
<b>Долгосрочные заемные средства - всего</b>	1410	<b>2014</b>	<b>459000</b>	<b>352539</b>	<b>480539</b>	<b>331000</b>
<i>в т.ч.</i>		<b>2013</b>	<b>307000</b>	<b>550285</b>	<b>398285</b>	<b>459000</b>
		<b>2012</b>	<b>328200</b>	<b>238800</b>	<b>260000</b>	<b>307000</b>
Якутское ОСБ		2014	0	0	0	0
		2013	27000	85	27085	0
		2012	40000	0	13000	27000
Алмазэргиэнбанк		2014	248000	331882	353882	226000
		2013	280000	310200	342200	248000
		2012	288200	238800	247000	280000
Гаага		2014	41000	0	41000	0
		2013	0	70000	29000	41000
		2012	0	0	0	0
Россельхозбанк		2014	170000	20657	85657	105000
		2013	0	170000	0	170000
		2012	0	0	0	0

### 13. Краткосрочные заемные средства (1510)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено	Погашено	На конец периода
Краткосрочные заемные средства - всего в т.ч.	1510	2014	0	0	0	0
		2013	45000	0	45000	0
		2012	145000	45000	145000	45000
Якутское ОСБ		2014	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
Алмазэргиэнбанк		2014	0	0	0	0
		2013	45000	0	45000	0
		2012	25000	45000	25000	45000
Целевой фонд будущих поколений		2014	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
		2012	120000	0	120000	0

### 14. Прочие обязательства (1550)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено	Погашено	На конец периода
Договора долевого участия в строительстве (86) - всего в т.ч.	1550	2014	0	0	0	0
		2013	5044	3828	8872	0
		2012	205057	67124	267137	5044

### 15. Оценочные обязательства (1540)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Начислено	Использовано	На конец периода
Резерв на оплату отпусков	1540	2014	2290	26001	26350	1941
		2013	1390	23483	22583	2290
		2012	4843	13700	17153	1390

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

**1. Выручка (2110)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Выручка в т.ч.</b>	<b>2110</b>	<b>368759</b>	<b>429947</b>
Основной вид деятельности		313838	278334
ГТК Соната		54921	151613

**2. Себестоимость продаж (2120)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Себестоимость продаж в т.ч.</b>	<b>2120</b>	<b>91023</b>	<b>162957</b>
Расходы на оплату труда		65649	60988
Отчисления на социальные нужды		18968	17648
Прочие затраты (тур.деятельность)		6406	84321

**3. Валовая прибыль /убыток (2100)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Валовая прибыль/убыток</b>	<b>2100</b>	<b>277736</b>	<b>266990</b>
Выручка		368759	429947
Себестоимость продаж		91023	162957

**4. Коммерческие расходы (2210)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Коммерческие расходы в т.ч.</b>	<b>2210</b>	<b>18516</b>	<b>15803</b>
Расходы на оплату труда		10901	9681
Отчисления на социальные нужды		3281	2883
Амортизация		544	528
Реклама		3231	2140
Прочие		559	571

#### 5. Управленческие расходы (2220)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Управленческие расходы в т.ч</b>	<b>2220</b>	<b>164314</b>	<b>164204</b>
Материальные затраты		14115	13281
Расходы на оплату труда		59278	54376
Отчисления на социальные нужды		15339	13931
Амортизация		12922	12870
Прочие затраты		62660	69746

#### 6. Прибыль (убыток) от продаж (2200)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>94906</b>	<b>86983</b>
Валовая прибыль		277736	266990
Коммерческие расходы		18516	15803
Управленческие расходы		164314	164204

#### 7. Доходы от участия в других организациях (2310)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Доходы от участия в других организациях в т.ч.</b>	<b>2310</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
ВЦ Якутавиа		111	111

#### 8. Проценты к получению (2320)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Проценты к получению в т.ч</b>	<b>2320</b>	<b>478</b>	<b>517</b>
По предоставленным займам и кредитам		478	517

#### 9. Проценты к уплате (2330)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Проценты к уплате в т.ч</b>	<b>2330</b>	<b>52540</b>	<b>44628</b>
По долгосрочным кредитам		52540	42012
По краткосрочным кредитам		0	2616

**10. Прочие доходы (2340)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Прочие доходы в т.ч</b>	<b>2340</b>	<b>5662</b>	<b>13815</b>
Реализация ОС	23401	0	33
Реализация ТМЦ	23403	94	45
Доходы в виде восстановления резервов	23407	0	0
Прочие операционные доходы	23408	1951	3093
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	0	0
Прибыль прошлых лет	23410	0	0
Возмещение убытков к получению	23411	9	0
Курсовые разницы	23412	1115	403
Доходы по кредиторской задолженности	23413	1065	415
Прочие внереализационные доходы	23415	1428	9826

**11. Прочие расходы (2350)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Прочие расходы в т.ч</b>	<b>2350</b>	<b>44864</b>	<b>51377</b>
Реализация ОС	23503	115	0
Реализация прочего имущества	23505	43	20
Расходы на услуги банков	23510	15274	15384
Прочие операционные расходы/налог на имущество	23511	7047	7307
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23512	149	48
Убытки прошлых лет	23513	502	532
Курсовые разницы	23514	1449	281
Списание дебиторской задолженности	23515	2002	6574
Прочие внереализационные расходы	23516	18283	21231

**12. Прибыль (убыток) до налогообложения (2300)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>3753</b>	<b>5421</b>
Прибыль /убыток от продаж	2200	94906	86983
Доходы от участия в других организациях	2310	111	111
Проценты к получению	2320	478	517
Проценты к уплате	2330	52540	44628
Прочие доходы	2340	5662	13815
Прочие расходы	2350	44864	51377

**13. Текущий налог на прибыль (2410)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<i>Текущий налог на прибыль</i>	<b>2410</b>	<b>3785</b>	<b>4698</b>
в т.ч постоянное налоговое обязательство		2723	3191
Изменение отложенных налоговых обязательств		337	304
Изменение отложенных активов		-25	119
Условный расход по налогу на прибыль		11133	6717
Условный доход по налогу на прибыль		-10383	-5633

В том числе

**13.1 Постоянные налоговые обязательства (2421)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<i>Постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	<b>2421</b>	<b>2723</b>	<b>3191</b>
Расходы на оплату труда		1446	1389
Списание ОС		33	30
Пени, штрафы		17	9
Проезды		107	235
Убытки прошлых лет		100	106
Прочие		1020	1422

**14. Изменение отложенных налоговых обязательств (2430)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<i>Изменение отложенных налоговых обязательств</i>	<b>2430</b>	<b>-25</b>	<b>304</b>
Материалы		-6	-2
Основные средства		-18	16
Расходы будущих периодов		-1	290

**15. Изменение отложенных налоговых активов (2450)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b><i>Изменение отложенных налоговых активов</i></b>	<b>2421</b>	<b>337</b>	<b>119</b>
Материалы		5	1
Основные средства		162	4
Убытки прошлых лет		0	0
Расходы будущих периодов		170	0
Резервы		0	114

Генеральный директор ОАО ГАВС РС(Я)

Главный бухгалтер ОАО ГАВС РС(Я)



А.Г.Сосновский

А.Б.Тюрина