

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 Декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз" по ОКПО 03272437  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 4205001362\420501001  
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД 70.20.2  
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 47 / 49  
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384  
 Местонахождение (адрес) 650000, Кемеровская обл, Кемерово г, Красноармейская ул, д. 80

Коды		
0710001		
31	12	2013
03272437		
4205001362\420501001		
70.20.2		
47		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	50076	39862	40273
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	32617	34815	35134
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	92
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11505	17459	5047	5047
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	59	59	59
	в том числе:				
	Акции	11701	59	59	59
	Отложенные налоговые активы	1180	106	165	23
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>50241</b>	<b>40086</b>	<b>40355</b>

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	93	211	1186
	в том числе:				
	Материалы	12101	93	211	1186
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3089	3374	4406
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	119	85	496
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1937	2343	2978
	Расчеты по налогам и сборам	12303	773	133	343
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	55	16	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	24	36
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Расчеты по страхованию имущества и сотрудников	12311	78	135	231
	Расчеты по претензиям	12312	36	312	322
	Расчеты с банком по процентам по депозитным счетам	12313	91	326	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5000	17000	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	5000	17000	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10571	4569	14533
	в том числе:				
	Касса организации	12501	11	13	19
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	10560	4556	14514
	Валютные счета	12505	-	-	-

	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	15	15	295
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	6	6	123
	Расходы будущих периодов	12605	9	9	172
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	18768	25169	20420
	<b>БАЛАНС</b>	1600	69009	65255	60775

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31	31	31
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24798	24798	24896
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2	2	2
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35519	34108	29588
	Итого по разделу III	1300	60350	58939	54517
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2194	1972	1570
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2194	1972	1570
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	5906	3682	4181
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4667	1384	1204
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41	44	804
	Расчеты по налогам и сборам	15203	566	1904	1656
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	68	125	156
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	373	169	272
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	173	46	37

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	18	10	52
	Доходы будущих периодов	1530	434	471	507
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	434	471	507
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	125	191	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6465	4344	4688
	<b>БАЛАНС</b>	1700	69009	65255	60775

Руководитель



(подпись)

**Быков Евгений Михайлович**

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2014 г.



По доверенности № 01/14 от 01.01.2014г.



	Прочие доходы	2340	6196	3668
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	448	2438
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	121	560
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	2905	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	2677	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	7	12
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	38	77
	Страховое возмещение	23416	-	352
	Доходы в виде рыночной стоимости оприход. ТМЦ	23417	-	128
	Исправление ошибок, период возникновения которых не известен	23418	-	101
	Прочие расходы	2350	(6695)	(7151)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(116)	(1525)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(111)	(604)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	(2905)	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(14)	(135)
	Расходы на услуги банков	23510	(43)	(58)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	(441)
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(15)	(5)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(125)	(413)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Выплаты социального характера	23518	(637)	(828)
	Госпошлина	23519	(1031)	(965)
	Списание стоимости незавершенного строительства	23520	(1375)	-
	Расходы на ликвидацию основных средств	23521	-	(1072)
	Стоимость списанных материалов и основных средств	23522	(8)	(536)
	Расходы на культурно-массовые мероприятия	23523	(5)	(132)
	Резерв по сомнительным долгам	23524	(2)	(175)
	Восстановление НДС при списании незавершенного строительства	23525	(248)	-
	Вознаграждение членам Совета директоров	23526	(60)	-
	Исправление ошибок, период возникновения которых не известен	23527	-	(262)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5215	6313
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	5215	6313

	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1221)	(1607)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	459	444
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(221)	(143)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(59)	43
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3714	4606



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3714	4606
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


**Быков Евгений  
Михайлович**

(подпись) \* (шифровка подписи)

По доверенности №01/14 от 01.01.2014г.

28 Февраля 2014 г.





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(184)	(184)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(184)	(184)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(98)	-	98	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	31	-	24797	2	34108	58938
<b>За 2013 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3714	3714
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3714	3714
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2303)	(2303)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2303)	(2303)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	31	-	24797	2	35519	60349

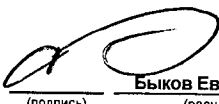
2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	60784	59410	55024

Руководитель



**Быков Евгений Михайлович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2014 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества  
 Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество  
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ /ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	31
03272437		
4205001362\420501001		
70.20.2		
47	49	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. 1	За Январь - Декабрь 2012 г. 2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	16955	28558
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	74
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16422	27771
от продажи прочего имущества		389	-
прочие поступления	4119	144	713
Платежи - всего	4120	(14240)	(20916)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4913)	(9339)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3529)	(5594)
налога на прибыль	4124	(1309)	(1068)
отчисления во внебюджетные фонды		(913)	-
прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)		(1361)	-
налог на добавленную стоимость		(1668)	(213)
прочие платежи	4129	(547)	(4702)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2715	7642
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	33659	14197
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	495	2391
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2905	-
от возврата депозитных вкладов		29000	11000
проценты от размещения депозитных вкладов		1259	806
Платежи - всего	4220	(28262)	(31633)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11262)	(3633)
размещения депозитных вкладов		(17000)	(28000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5397	(17436)

Наименование показателя	код	3а	
		Январь - Декабрь 2013 г. <sup>1</sup>	Январь - Декабрь 2012 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Платежи - всего	4320	(2110)	(170)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2110)	(170)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2110)	(170)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6002	(9964)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4569	14533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10571	4569
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
**Быков Евгений Михайлович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

По доверенности № 01/14 от 01.01.2014г.

28 Февраля 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.







## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/10005 с. 5

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 2013 г.	5047	13786	(1374)	-	17459
	5250	За 2012 г.	5047	3196	-	(3196)	5047
в том числе:							
Здания	5241	За 2013 г.	3673	13786	-	-	17459
	5251	За 2012 г.	3673	-	-	-	3673
Передаточные устройства	5242	За 2013 г.	1374	-	(1374)	-	-
	5252	За 2012 г.	1374	2807	-	(2807)	1374
Машины и оборудование	5243	За 2013 г.	-	-	-	-	-
	5253	За 2012 г.	-	389	-	(389)	-

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	3196
в том числе:			
Передаточные устройства	5261	-	2807
Машины и оборудование	5262	-	389
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	64463	63238	61432
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	17451	14760	56606
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	34	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**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		Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				Убытка от снижения стоимости
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>За 2013 г.</b>	<b>211</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>(173)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>93</b>	<b>-</b>
в том числе:	5420	За 2012 г.	1186	-	606	(1581)	-	-	X	211	-
Сырье и материалы	5401	За 2013 г.	46	-	-	(7)	-	-	-	39	-
	5421	За 2012 г.	830	-	-	(701)	-	-	(83)	46	-
Топливо	5402	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2012 г.	3	-	1	(4)	-	-	-	-	-
Запасные части	5403	За 2013 г.	-	-	13	(13)	-	-	-	-	-
	5423	За 2012 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Прочие материалы	5404	За 2013 г.	145	-	41	(150)	-	-	-	35	-
	5424	За 2012 г.	110	-	358	(328)	-	-	5	145	-
Строительные материалы	5405	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	За 2012 г.	109	-	5	(109)	-	-	(5)	-	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5406	За 2013 г.	20	-	1	(3)	-	-	-	18	-
	5426	За 2012 г.	64	-	235	(279)	-	-	-	20	-
Материалы спец. назначения на складе	5407	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	За 2012 г.	63	-	6	(67)	-	-	(2)	-	-
Материалы спец. назначения в эксплуатации	5408	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	За 2012 г.	6	-	-	(8)	-	-	2	-	-
Товары для перепродажи	5409	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	За 2012 г.	-	-	-	(83)	-	-	83	-	-

## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

**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 юрско- задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные штрафы и иные начисления	Погашение	Описание на фискальный результат	Восста- новление резерва				
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2013 г.	6389	(3015)	45804	-	(48756)	(8)	2675	-	-	3429	(340)
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5530	За 2012 г.	7249	(2843)	45565	-	(46420)	(5)	-	-	-	6389	(3015)
в том числе:													
Расчеты с покупателями	5511	За 2013 г.	5358	(3015)	20003	-	(23077)	(7)	2675	-	-	2277	(340)
	5531	За 2012 г.	5821	(2843)	35641	-	(36102)	(2)	-	-	-	5358	(3015)
	5512	За 2013 г.	85	-	15154	-	(15119)	(1)	-	-	-	119	-
Расчеты с поставщиками	5532	За 2012 г.	496	-	6632	-	(7041)	(2)	-	-	-	85	-
	5513	За 2013 г.	946	-	10647	-	(10560)	-	-	-	-	1033	-
Прочие дебиторы	5533	За 2012 г.	932	-	3292	-	(3277)	(1)	-	-	-	946	-
	5500	За 2013 г.	6389	(3015)	45804	-	(48756)	(8)	2675	-	-	3429	(340)
<b>Итого</b>	5520	За 2012 г.	7249	(2843)	45565	-	(46420)	(5)	-	-	-	6389	(3015)

## 5.2 Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.	
		Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>3015</b>	<b>-</b>	<b>2843</b>	<b>-</b>
В том числе:							
Расчеты с покупателями	5541	340	-	3015	-	2843	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые проценты штрафы и иные начисления		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5571</b>	<b>За 2013 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	5571	За 2012 г.	-	-	-	-	
	5560	За 2013 г.	3682	31025	(28801)	5906	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5580</b>	<b>За 2012 г.</b>	<b>4181</b>	<b>33718</b>	<b>(34205)</b>	<b>3682</b>	
В том числе:							
Расчеты с поставщиками	5561	За 2013 г.	1384	21442	(18159)	4667	
	5581	За 2012 г.	1204	14888	(14708)	1384	
Расчеты с покупателями	5562	За 2013 г.	44	32	(35)	41	
	5582	За 2012 г.	804	2346	(3106)	44	
Прочие кредиторы	5563	За 2013 г.	2254	9551	(10607)	1198	
	5583	За 2012 г.	2173	16484	(16391)	2254	
<b>Итого</b>	<b>5570</b>	<b>За 2012 г.</b>	<b>4181</b>	<b>33718</b>	<b>(34205)</b>	<b>3682</b>	
	5570	За 2012 г.	4181	33718	(34205)	3682	



5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/0005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
<b>Всего</b>	5590	533	533	538
в том числе:				
Расчеты с поставщиками	5591	533	533	538

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.		За 2012 г.	
Материальные затраты	5610	50	1185		
Расходы на оплату труда	5620	3143	5747		
Отчисления на социальные нужды	5630	801	1431		
Амортизация	5640	2280	2936		
Прочие затраты	5650	5431	6915		
Итого по элементам	5660	11705	18214		
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	11705	18214		

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	191	208	(274)	-	125
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	191	208	(274)	-	125

Руководитель

Яков Евгений Михайлович

По доверенности № 01/14 от 01.01.2014г.

28 февраля 2014г.

