Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое Акционерное Общество "Скандинавский Дом"**	по ОКПО	14597220		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701330137		
Вид экономической деятельности **Прочая оптовая торговля**	по ОКВЭД	51.70		
Организационно-правовая форма / форма собственности **47** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
105064, Москва г, Фурманный пер, дом № 10, корпус 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**				
1.1.	Нематериальные активы	1110	25	29	36
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	241 131	254 624	179 372
	в том числе: Строительство объектов основных средств	11501	2 000	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	765	28 558	109 079
	Отложенные налоговые активы	1180	11 067	1 339	2 578
2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	5 337	1 137	1 589
	в том числе: Расходы будущих периодов	11901	5 337	-	-
	Итого по разделу I	1100	258 326	285 688	292 654
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	134 706	127 079	172 143
4.1.	в том числе: Материалы	12101	12 382	13 548	9 485
4.1.	Товары отгруженные	12102	-	795	945
4.1.	Товары	12103	107 794	47 863	141 742
4.1.	Расходы на продажу	12104	1 902	1 885	1 470
4.1.	Выполненные этапы по незавершенным работам	12105	12 628	62 988	18 501
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	88	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	496 024	202 575	471 155
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	54 854	61 791	114 937
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	351 626	42 150	232 572
	Расчеты по налогам и сборам	12303	403	1 298	479
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	15	205	47
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	4 981	2 219	1 131
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	37 029	94 912	121 989
	не предъявленная к оплате начисленная выручка (ПБУ 2/2008)	12307	47 116	-	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 374	51 552	15 000
ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 324	102 978	30 505
	Прочие оборотные активы	1260	9 859	13 836	18 912
	Итого по разделу II	1200	676 286	498 108	707 715
	БАЛАНС	1600	934 612	783 795	1 000 368

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ф.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ф.3	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	666 545	591 607	488 316
ф.3	Итого по разделу III	1300	677 045	602 107	498 816
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	-	-	103 028
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 713	1 478	1 902
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 713	1 478	104 930
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	35 734	-	10 971
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	189 674	165 564	366 640
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	93 960	93 356	239 766
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	38 133	38 925	29 294
	Расчеты по налогам и сборам	15203	48 968	25 502	49 059
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4 488	3 784	13 939
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	204	242	185
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 921	3 755	34 397
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0.	Оценочные обязательства	1540	10 983	7 617	4 767
	Прочие обязательства	1550	11 463	7 029	14 245
	в том числе: НДС по ПБУ 2/2008	1551	7 187	-	-
	Итого по разделу V	1500	247 854	180 210	396 623
	БАЛАНС	1700	934 612	783 795	1 000 368

Руководитель _____ (подпись) **Ким Алексей Константинович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Форись Ольга Николаевна** (расшифровка подписи)

25 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое Акционерное Общество "Скандинавский Дом"**	по ОКПО	14597220		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701330137		
Вид экономической деятельности **Прочая оптовая торговля**	по ОКВЭД	51.70		
Организационно-правовая форма / форма собственности **47** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	1 702 116	1 672 041
6.0.	Себестоимость продаж	2120	(1 325 433)	(1 284 427)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	376 683	387 614
6.0.	Коммерческие расходы	2210	(130 618)	(94 737)
6.0.	Управленческие расходы	2220	(137 495)	(130 109)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	108 570	162 768
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 180	6 650
	Проценты к уплате	2330	(4 310)	(5 012)
	Прочие доходы	2340	47 578	126 370
	Прочие расходы	2350	(64 284)	(159 083)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	91 734	131 693
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 290)	(28 388)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 551	(2 063)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 234)	(169)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 728	155
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 938	103 291

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО 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	74 938	103 291
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Ким Алексей Константинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Форись Ольга Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое Акционерное Общество "Скандинавский Дом"**	по ОКПО	14597220		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701330137		
Вид экономической деятельности **Прочая оптовая торговля**	по ОКВЭД	51.70		
Организационно-правовая форма / форма собственности **47** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	10 000	-	-	500	488 316	498 816
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	103 291	103 291
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	103 291	103 291
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	10 000	-	-	500	591 607	602 107
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	74 938	74 938
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	74 938	74 938
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	10 000	-	-	500	666 545	677 045

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	498 816	103 291	-	602 107
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	498 816	103 291	-	602 107
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	488 316	103 291	-	591 607
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	488 316	103 291	-	591 607
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	677 045	602 107	498 816

Руководитель _____ (подпись) **Ким Алексей Константинович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Форись Ольга Николаевна** (расшифровка подписи)

25 марта 2014 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое Акционерное Общество "Скандинавский Дом"**	по ОКПО	14597220		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701330137		
Вид экономической деятельности **Прочая оптовая торговля**	по ОКВЭД	51.70		
Организационно-правовая форма / форма собственности **47** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 641 645	2 222 306
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 464 456	2 020 060
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 144	3 981
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость	4114	132 294	130 992
прочие поступления	4119	40 751	67 273
Платежи - всего	4120	(1 789 722)	(2 195 256)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 328 790)	(1 694 389)
в связи с оплатой труда работников	4122	(141 483)	(151 978)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 309)	(8 991)
налога на прибыль	4124	(10 150)	(31 684)
платежи по социальному страхованию и обеспечению	4125	(32 108)	(30 617)
таможенные платежи	4126	(205 824)	(209 869)
прочие платежи	4129	(67 058)	(67 728)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(148 077)	27 050
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 424	94 189
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	88	153
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	32 825	84 706
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	511	9 330
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 393)	(70 216)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 393)	(26 616)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 000)	(43 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 031	23 973

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	654 009	454 694
в том числе: получение кредитов и займов	4311	654 009	454 694
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(619 550)	(433 244)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(619 550)	(433 244)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34 459	21 450
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(98 587)	72 473
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	102 978	30 505
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 324	102 978
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	933	-

Руководитель _____ **Ким Алексей Константинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Форись Ольга Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2014 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	29	25
2. Основные средства	1130	254 624	241 131
3. Незавершенное строительство	1170	1 137	5 337
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	80 110	31 138
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	1 339	11 067
7. Запасы	1210	127 079	134 706
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	88	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	202 575	496 024
10. Денежные средства	1250	102 978	5 324
11. Прочие оборотные активы	1260	13 836	9 859
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		783 795	934 612
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	1 478	9 713
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	35 734
16. Кредиторская задолженность	1520	165 564	189 674
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	7 617	10 983
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	7 029	11 463
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		181 688	257 567
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		602 107	677 045

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ (подпись) **Ким Алексей Константинович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Форись Ольга Николаевна** (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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 2013 г.	62	(32)	-	-	-	(4)	-	-	-	62	(37)
	5110	за 2012 г.	62	(26)	-	-	-	(6)	-	-	-	62	(32)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2013 г.	14	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	14	(3)
	5111	за 2012 г.	14	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	14	(2)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2013 г.	47	(30)	-	-	-	(4)	-	-	-	47	(34)
	5112	за 2012 г.	47	(24)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(30)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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 2013 г.	383 594	(128 970)	12 001	(6 187)	5 929	(27 236)	-	-	389 408	(150 277)
	5210	за 2012 г.	285 860	(106 488)	104 141	(6 406)	4 725	(27 207)	-	-	383 594	(128 970)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2013 г.	115 934	(75 981)	5 790	(771)	512	(11 875)	-	-	120 953	(87 343)
	5211	за 2012 г.	113 058	(66 643)	8 456	(5 581)	4 100	(13 438)	-	-	115 934	(75 981)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2013 г.	6 305	(2 468)	2 195	(21)	21	(1 068)	-	-	8 479	(3 515)
	5212	за 2012 г.	3 786	(1 927)	2 519	-	-	(541)	-	-	6 305	(2 468)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2013 г.	52 574	(31 513)	2 668	(5 372)	5 372	(6 977)	-	-	49 870	(33 118)
	5213	за 2012 г.	39 224	(26 041)	14 177	(826)	624	(6 097)	-	-	52 574	(31 513)
Другие виды основных средств	5204	за 2013 г.	85	(25)	-	(23)	23	(30)	-	-	62	(32)
	5214	за 2012 г.	23	(15)	62	-	-	(10)	-	-	85	(25)
Здания	5205	за 2013 г.	194 651	(18 378)	1 304	-	-	(7 069)	-	-	195 955	(25 447)
	5215	за 2012 г.	117 475	(11 443)	77 176	-	-	(6 935)	-	-	194 651	(18 378)
Офисное оборудование	5206	за 2013 г.	81	(51)	44	-	-	(29)	-	-	125	(80)
	5216	за 2012 г.	81	(23)	-	-	-	(28)	-	-	81	(51)
Сооружения	5207	за 2013 г.	2 364	(555)	-	-	-	(188)	-	-	2 364	(743)
	5217	за 2012 г.	613	(396)	1 751	-	-	(158)	-	-	2 364	(555)
Земельные участки	5208	за 2013 г.	11 599	-	-	-	-	-	-	-	11 599	-
	5218	за 2012 г.	11 599	-	-	-	-	-	-	-	11 599	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2013 г.	1 137	12 916	(52)	(12 001)	2 000
	5250	за 2012 г.	1 589	107 857	(4 169)	(104 141)	1 137
в том числе:	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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	110	128
в том числе: Штабелер самох.электрогидр.FB15RL-12	5261	110	-
Автопогрузчик Kumatsu FG18T-21 комплектация - TFV 4.7 боковое смещение каретки ГБО	5262	-	128
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 337	3 798	4 235
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	97 800	97 878	70 901
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	28 558	-	-	27 793	-	-	-	765	-
	5311	за 2012 г.	109 079	-	12 066	92 587	-	-	-	28 558	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	51 552	-	39 309	60 487	-	-	-	30 374	-
	5315	за 2012 г.	15 000	-	90 355	53 802	-	-	-	51 552	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	80 110	-	39 309	88 280	-	-	-	31 139	-
	5310	за 2012 г.	124 079	-	102 421	146 389	-	-	-	80 110	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	127 079	-	1 539 088	(1 528 412)	-	(3 049)	X	137 755	(3 049)
	5420	за 2012 г.	172 143	-	1 398 296	(1 443 360)	-	-	X	127 079	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	13 548	-	60 464	(61 629)	-	-	38 314	12 382	-
	5421	за 2012 г.	9 485	-	59 339	(55 276)	-	-	2 060	13 548	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	147	(147)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	47 863	-	892 715	(829 735)	-	(3 049)	160 086	110 843	(3 049)
	5423	за 2012 г.	141 742	-	861 043	(954 922)	-	-	215 528	47 863	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	795	-	-	(795)	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	945	-	-	(150)	-	-	-	795	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	62 988	-	453 721	(504 081)	-	(3 049)	-	12 628	-
	5425	за 2012 г.	18 501	-	382 206	(337 720)	-	-	-	62 988	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	333	-	132 188	(130 618)	-	-	-	1 902	-
	5426	за 2012 г.	1 470	-	93 600	(94 737)	-	-	-	333	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	1 554	-	-	(1 554)	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	1 962	(408)	-	-	-	1 554	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	299 497	(96 922)	3 403 010	-	(3 220 298)	(5 724)	19 540	-	579 130	(83 106)
	5530	за 2012 г.	560 649	(89 494)	3 147 922	-	(3 416 502)	-	(12 851)	-	299 497	(96 922)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	139 061	-	1 955 335	-	(1 742 770)	-	-	-	351 626	-
	5531	за 2012 г.	322 067	-	2 010 503	-	(2 193 508)	-	-	-	139 061	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	61 761	-	605 097	-	(612 004)	-	-	-	54 854	-
	5532	за 2012 г.	115 111	-	340 522	-	(393 873)	-	-	-	61 761	-
Прочая	5513	за 2013 г.	195 596	(96 922)	842 578	-	(865 524)	(5 724)	19 540	-	172 650	(83 106)
	5533	за 2012 г.	212 965	(89 494)	796 896	-	(829 122)	-	(12 851)	-	195 596	(96 922)
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	299 497	(96 922)	3 403 010	-	(3 220 298)	(5 724)	19 540	X	579 130	(83 106)
	5520	за 2012 г.	560 649	(89 494)	3 147 922	-	(3 416 502)	-	(12 851)	X	299 497	(96 922)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201:		31 декабря 201:		31 декабря 201	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	83 106	83 106	96 922	96 922	89 494	89 494
	5544	-	-	-	-	-	-

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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	103 028	12 290	-	(115 318)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	103 028	12 290	-	(115 318)	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	165 564	3 244 964	4 321	(3 189 441)	-	-	225 408
	5580	за 2012 г.	377 611	2 690 018	561	(2 902 066)	-	-	165 564
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	93 356	1 434 871	-	(1 434 267)	-	-	93 960
	5581	за 2012 г.	272 065	1 400 083	-	(1 578 792)	-	-	93 356
авансы полученные	5562	за 2013 г.	38 914	105 113	-	(105 894)	-	-	38 133
	5582	за 2012 г.	29 294	70 847	-	(61 228)	-	-	38 914
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	25 452	471 091	-	(447 575)	-	-	48 968
	5583	за 2012 г.	41 206	489 217	-	(504 971)	-	-	25 452
кредиты	5564	за 2013 г.	-	714 281	4 321	(682 868)	-	-	35 734
	5584	за 2012 г.	6 626	317 680	561	(324 306)	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	7 842	519 608	-	(518 837)	-	-	8 613
	5586	за 2012 г.	28 420	412 191	-	(432 769)	-	-	7 842
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	165 564	3 244 964	4 321	(3 189 441)	-	X	225 408
	5570	за 2012 г.	480 639	2 702 308	561	(3 017 384)	-	X	165 564

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	1 386 826	1 231 147
Расходы на оплату труда	5620	129 043	141 039
Отчисления на социальные нужды	5630	32 700	33 632
Амортизация	5640	27 236	27 207
Прочие затраты	5650	17 741	76 248
Итого по элементам	5660	1 593 546	1 509 273
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	48 457	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	44 819
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 545 089	1 554 092

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 617	20 565	(13 225)	(3 973)	10 983
в том числе: Резервы отпусков	5701	7 617	20 565	(13 225)	(3 973)	10 984

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	12 390	12 390
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

