Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за _____ 20 13 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
Организация ОАО "Ростовгоргаз"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	03299198		
	ИНН	6152000156		
Вид экономической деятельности Аренда прочих машин и оборудования научного и производственного характера	по ОКВЭД	71.34.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47		49
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		
Местонахождение (адрес) 344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,14				

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

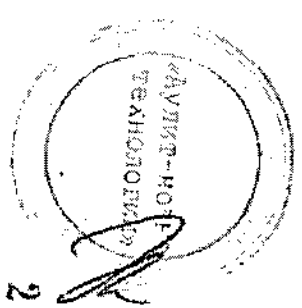
0710005 с. 1

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первонач-альная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло: первоначальная стоимость [3]	выбыло: накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убытки от обесце-нения	переоценка: первонач-альная стоимость [3]	переоценка: накоплен-ная амортиза-ция	первонач-альная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г.[1]	1763	(874)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(962)
	5110	за 20 12 г.[2]	1763	(786)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(874)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5102	за 20 13 г.[1]	1763	(874)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(962)
	5112	за 20 12 г.[2]	1763	(786)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(874)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 13 г.[1]	1763	(874)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(962)
	51121	за 20 12 г.[2]	1763	(786)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(874)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

	51123	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	( )	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51024	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топологии интегральных микросхем)	51124	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Изменение стоимости нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	1763	1763	1763
в том числе:		-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности всего	5121	1763	1763	1763
в том числе:			-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51211	1763	1763	1763
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-



Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

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	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 13 г.[1]	1 417 934	(781 998)	331 958	(25 320)	22 131	(45 669)	0	0	1 724 572	(805 556)
	5210	за 20 12 г.[2]	1 290 011	(745 500)	131 855	(3 932)	3 150	(39 648)	-	(-)	1 417 934	(781 998)
в том числе:	5201	за 20 13 г.[1]	3 389	(0)	-	(0)	0	(0)	0	0	3 389	(0)
земельные участки	5211	за 20 12 г.[2]	3 389	(0)		(0)	0	(0)	0	0	3 389	(0)
здания	5202	за 20 13 г.[1]	187 674	(101 074)	5 540	(7)	2	(3 231)	0	0	193 207	(104 303)
	5212	за 20 12 г.[2]	161 303	(98 285)	26 371	(0)	0	(2 789)	-	(-)	187 674	(101 074)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 13 г.[1]	1 019 697	(560 899)	249 806	(18 513)	18 265	(24 594)	0	0	1 251 090	(567 228)
	5213	за 20 12 г.[2]	926 931	(541 788)	94 375	(1 609)	933	(20 044)	-	(-)	1 019 697	(560 899)
машины и оборудование	5204	за 20 13 г.[1]	160 153	(96 745)	71 818	(3 098)	2 115	(12 751)	0	0	228 873	(107 381)
	5214	за 20 12 г.[2]	153 147	(85 688)	7 706	(700)	617	(11 674)	-	(-)	160 153	(96 745)
транспортные средства	5205	за 20 13 г.[1]	39 221	(17 871)	4 457	(2 894)	941	(4 558)	0	0	40 784	(21 488)
	5215	за 20 12 г.[2]	37 588	(14 799)	2 977	(1 344)	1 344	(4 416)	0	0	39 221	(17 871)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 13 г.[1]	7 033	(5 409)	237	(808)	808	(555)	0	0	6 462	(5 156)
	5216	за 20 12 г.[2]	6 886	(4 940)	426	(279)	256	(725)	0	0	7 033	(5 409)
прочие	5207	за 20 13 г.[1]	767	(0)	-	(0)	0	(0)	0	0	767	(0)
	5217	за 20 12 г.[2]	767	(0)	-	(0)	0	(0)	0	0	767	(0)

0710005 с. 5

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г.[1]	139155	209130	(6133)	(334009)	8143
	5250	за 20 12 г.[2]	92643	186697	(-)	(140185)	139155
в том числе:	5241	за 20 13 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 13 г.[1]	132140	195684	(-)	(322718)	5106
	5252	за 20 12 г.[2]	90847	168870	(-)	(127577)	132140
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 13 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 13 г.[1]	-	9240	(-)	(9240)	-
	5254	за 20 12 г.[2]	-	8117	(-)	(8117)	-
оборудование к установке	5245	за 20 13 г.[1]	882	1575	(-)	(2051)	406
	5255	за 20 12 г.[2]	1796	3577	(-)	(4491)	882
прочие поступления	5246	за 20 13 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 13 г.[1]	6133	2631	(6133)	(-)	2631
	5257	за 20 12 г.[2]	-	6133	(-)	(-)	6133
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 13 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	52481	за 20 13 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 13 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата строительных работ	52483	за 20 13 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 12 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	15869	127577
в том числе:			
Подземный г-д обводная ЮСКЮ, Менжинского-Троллейбусная			3693
Подземный г-д от ГРС-3 до ГРП-3 до ГРП-3 от ГРС-3 до котел. Темерник	5261	1571	-
Подземный г-д ул.Мадояна от Мичурина до ж/д переезда		3228	-
Подз-ый г-д Лев. Берег Дона от з-да "К.Моряк" до ОСП по ул. Луговой	5262	-	72148
Подземный г-д М.Горького от Газетного до Ворошиловского		4268	-
Подз-ый г-д Лев. Берег Дона от з-да "К.Моряк" до ОСП по ул. 1-я Луговая	5263	-	4652
Подземный г-д Ворош. отПушкин.до М.Горького ДГТФ		1674	-
Внутридворовое покрытие на территории по пр. Шолохова 14	5264	-	1545
Подземный г-д М.Горького от Газетного до Соборного		2294	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(793)	(1610)
в том числе:			
Подземный г-д М.Горького от Газетного до Соборного	5271	(165)	(-)
Подземный г-д М.Горького от Газетного до Ворошиловского	5272	(79)	(-)
Подз-ый г-д Лев. Берег Дона от з-да "К.Моряк" до ОСП		(-)	(1054)
Подземный г-д Горького,155	5273	(237)	(-)
Подземный г-д обводная ЮСКЮ, Менжинского-Троллейбусная		(-)	(40)
Подз-й газ-д Горького от Чехова до Университетского	5274	(98)	(-)
Подз-й г-д подкл. Ул. Возрождения , 6		(-)	(378)

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 534 597	1 235 124	1 134 165
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	67908	67737	67767
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-

2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г.

Наименование	На 31 декабря 2013г.		
	Количество, шт.	Количество, м	Сумма, тыс.руб.
Всего газопроводов	18245	1732	679946
в т.ч. незарегистрированных	8513	574	63581

Приложение 1.3«Форма раздела «Запасы и финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 13 г.[1]	23029	(-)	68465	(66123)	-	-	x	25371	(-)
	5420	за 20 12 г.[2]	27416	(-)	56905	(61343)	-	-	x	23029	(-)
в том числе:	5401	за 20 13 г.[1]	22917	(-)	66243	(57522)	-	-	(6343)	25295	(-)
материалы	5421	за 20 12 г.[2]	27416	(-)	54538	(51977)	-	-	(7060)	22917	(-)
готовая продукция	5402	за 20 13 г.[1]	112	(-)	2222	(8601)	-	-	6343	76	(-)
	5422	за 20 12 г.[2]	51	(-)	2367	(9366)	-	-	7060	112	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

3.2. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло		Начисление процентов (включая доведение	Текущей рыночной стоимости (убытков от обеспечения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные- всего	5301	за 20 13 г.[1]	1800	(-)	2698	(452)	-	-	x	4046	(-)
	5311	за 20 12 г.[2]	-	(-)	1882	(82)	-	-	x	1800	(-)
в том числе:	5302	за 20 13 г.[1]		(-)		( )	-	-	( )		(-)
займы выданные	5312	за 20 12 г.[2]		(-)		( )	-	-	( )		(-)
Долгосрочные- всего	5305	за 20 13 г.[1]		(-)		( )	-	-			(-)
	5315	за 20 12 г.[2]		(-)		( )	-	-			(-)
Финансовые вложения всего	5300	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	53100	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Приложение 1.4 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 10

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[4]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[5]	погашение	списание на финансовый результат[6]	восстановление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	11.1	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5521	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 13 г.[1]	110879	(469)	1162494	-	(1254527)	(-)	469	-	(251)	-	-	18846	(251)
	5530	за 20 12 г.[2]	41413	(53)	2284295	-	(2214828)	(-)	53	-	(469)	-	-	110879	(469)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 13 г.[1]	4343	(469)	632664	-	(634861)	(-)	469	-	(251)	-	-	2146	(251)
	5531	за 20 12 г.[2]	5358	(53)	611254	-	(612269)	(-)	53	-	(469)	-	-	4343	(469)
в том числе дочерних организаций	55111	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55311	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55112	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55312	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55113	за 20 13 г.[1]	4343	(469)	632664	-	(634861)	(-)	469	-	(251)	-	-	2146	(251)
	55313	за 20 12 г.[2]	5358	(53)	611254	-	(612269)	(-)	53	-	(469)	-	-	4343	(469)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: дочерних организаций	55121	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55321	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55122	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55322	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55123	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55323	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные, всего:	5513	за 20 13 г.[1]	72403	(-)	460131	-	(526367)	(-)	-	-	-	-	-	6167	(-)
	5533	за 20 12 г.[2]	16924	(-)	446361	-	(390882)	(-)	-	-	-	-	-	72403	(-)
в том числе: дочерним организациям	55131	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55331	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимым организациям	55132	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 13 г.[1]	72403	(-)	460131	-	(526367)	(-)	-	-	-	-	-	6167	(-)
	55333	за 20 12 г.[2]	16924	(-)	446361	-	(390882)	(-)	-	-	-	-	-	72403	(-)

проценты к получению, всего:	5514	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5534	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: от дочерних организаций	55141	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55341	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
от зависимых организаций	55142	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55342	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
от прочих организаций и лиц	55143	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55343	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5535	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: от дочерних организаций	55151	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55351	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
от зависимых организаций	55152	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55352	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
от прочих организаций и лиц	55153	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55353	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: дочерних организаций	55161	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55361	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55162	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55362	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55163	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55363	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5537	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: дочерних организаций	55171	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55371	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55172	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55372	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55173	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55373	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочие - всего:	5518	за 20 13 г.[1]	34133	(-)	69699	-	(93299)	(-)	-	-	-	-	-	10533	(-)
	5538	за 20 12 г.[2]	19131	(-)	1226680	-	(1211678)	(-)	-	-	-	-	-	34133	(-)
в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55381	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55182	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55382	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55183	за 20 13 г.[1]	34133	(-)	69699	-	(93299)	(-)	-	-	-	-	-	10533	(-)
	55383	за 20 12 г.[2]	19131	(-)	1226680	-	(1211678)	(-)	-	-	-	-	-	34133	(-)
Итого	5500	за 20 13 г.[1]	110879	(469)	1162494	-	(1254527)	(-)	469	-	(251)	x	x	18846	(251)
	5520	за 20 12 г.[2]	41413	(53)	2284295	-	(2214829)	(-)	53	-	(469)	x	x	110879	(469)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 13 г.[1]	6133	(-)	2631	-	(6133)	(-)	-	-	-	(-)	-	2631	(-)
	55201	за 20 12 г.[1]	-	(-)	6133	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	6133	(-)
предоплата строительных работ и основных средств- всего:	550011	за 20 13 г.[1]	6133	(-)	2631	-	(6133)	(-)	-	-	-	-	-	2631	(-)
	552011	за 20 12 г.[2]	-	(-)	6133	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	6133	(-)
	550012	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

предоплата нематериальных активов - всего:	552012	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам - всего:	550013	за 20 13 г.[1]	6133	(-)	2631	-	(6133)	(-)	-	-	-	-	-	2631	(-)
	552013	за 20 12 г.[2]	-	(-)	6133	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	6133	(-)
предоплата исследований и разработок - всего:	550014	за 20 13 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552014	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря ____ 2013 г.[4]		На 31 декабря ____ 2012 г.[2]		На 31 декабря ____ 2011 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	885	614	1125	656	389	336
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	865	614	1125	656	389	336
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	865	614	1125	656	389	336

4.3. 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)[3]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[3]	погашение	списание на финансовый результат[3]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 13 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 12 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г.[1]	297162	2206248	21	(2369809)	(499)	-	133123
	5580	за 20 12 г.[2]	169274	1883804	153	(1755364)	(705)	-	297162
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	55801	за 20 13 г.[1]	7772	516367	-	(519280)	(96)	-	4763
	55801	за 20 12 г.[2]	7170	427276	-	(426638)	(36)	-	7772
в том числе: дочерние организации	558011	за 20 13 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558011	за 20 12 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимые организации	558012	за 20 13 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558012	за 20 12 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации и лица	558013	за 20 13 г.[1]	7772	516367	-	(519280)	(96)	-	4763
	558013	за 20 12 г.[2]	7170	427276	-	(426638)	(36)	-	7772
	55802	за 20 13 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-

	55602	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: дочерним организациям	556021	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558021	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимым организациям	556022	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558022	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организациям и лицам	556023	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558023	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные - всего	55603	за 20 13 г.	206180	939222	-	(1057575)	(382)	-	87445
	55803	за 20 12 г.	137834	681137	-	(612275)	(516)	-	206180
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558031	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от зависимых организаций	556032	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558032	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от прочих организаций	556033	за 20 13 г.	206180	939222	-	(1057575)	(382)	-	87445
	558033	за 20 12 г.	137834	681137	-	(612275)	(516)	-	206180
задолженность перед инвесторами, всего	55604	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55804	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: перед дочерними организациями	556041	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	558041	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
перед зависимыми организациями	556042	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	558042	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
перед прочими организациями и лицами	556043	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	558043	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 13 г.	82408	324913	9	(366160)	(9)	-	39161
	55805	за 20 12 г.	21867	382627	153	(322086)	(153)	-	82408
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 13 г.	-	97905	12	(97905)	(12)	-	-
		за 20 12 г.	-	92101	-	(92101)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом	55607	за 20 13 г.	-	314170	-	(314170)	(-)	-	-
	55807	за 20 12 г.	-	295779	-	(295779)	(-)	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 13 г.	103	8147	-	(8016)	(-)	-	234
	55808	за 20 12 г.	-	3841	-	(3738)	(-)	-	103
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)*	55609	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55809	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность - всего	55610	за 20 13 г.	699	5524	-	(4703)	(-)	-	1520
	55810	за 20 12 г.	2403	1043	-	(2747)	(-)	-	699
в том числе: перед дочерними организациями	556101	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558101	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558102	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 13 г.	699	5524	-	(4703)	(-)	-	1520
	558103	за 20 12 г.	2403	1043	-	(2747)	(-)	-	699
Итого	5550	за 20 13 г.	297162	2206248	21	(2369809)	(499)	-	133123
	5570	за 20 12 г.	169274	1803804	153	(1755364)	(705)	-	297162

Приложение 1.5 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	74391	68314
Расходы на оплату труда	5620	301481	284749
Отчисления на социальные нужды	5630	96387	90563
Амортизация	5640	45759	39691
Прочие затраты	5650	111490	95764
Итого по элементам	5660	629508	579081
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	629508	579081

Приложение 1.6 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 13

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	13422	26093	(26786)	(461)	12268
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	13422	26093	(26786)	(461)	12268
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	(-)	(-)	-

Приложение 1.7 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	7745	8481	4191
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	281	31	4154
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	20	18	14
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	22169	17618	12792
в том числе материалы, переданные в эксплуатацию	580081	22169	17618	12792
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085		-	-

«Аудит-новые технологии»