Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое Акционерное Общество "Электрозапсибмонтаж"**	по ОКПО	04867397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Энергостроителей ул, Дом № 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 478	45 338	53 881
	в том числе: Основные средства в организации	11501	37 478	45 338	53 881
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	40	40	40
	в том числе: Акции		40	20	20
	Вклады по договору простого товарищества		-	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	10 295	2 468	(8)
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 814	47 846	53 913
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 600	58 769	189 057
	в том числе: Материалы	12101	29 600	58 769	189 057
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	162 888	547 651	209 123
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 840	15 431	13 407
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	121 218	196 212	157 754
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 011	9 573	5 989
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	215	367	71
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	38	2	18
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	370	1 495	3 126
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 581	1 734	28 758
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12308	28 616	322 837	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 217	12 752	14 761

	в том числе:				
	Касса организации	12501	12	33	29
	Расчетные счета	12502	12 205	12 719	14 731
	Прочие оборотные активы	1260	-	4 004	10 165
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	-	4 004	-
	Итого по разделу II	1200	204 705	623 176	423 106
	БАЛАНС	1600	252 519	671 022	477 019

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 024	10 024	10 024
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 849	7 958	7 958
	в том числе: Переоценка основных средств	13401	7 849	7 958	7 958
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	501	501	501
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	501	501	501
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(99 504)	28 072	26 075
	Итого по разделу III	1300	(81 130)	46 555	44 558
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 439	24 690	899
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 439	24 690	899
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	165 000	190 000	216 000
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	165 000	180 000	198 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	145 966	388 647	193 974
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	92 115	100 036	94 236
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 316	222 222	66 632
	Расчеты по налогам и сборам	15203	30 392	44 305	13 417
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 777	4 503	3 177
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 382	16 908	15 841
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 983	674	670
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 243	21 131	21 074
	Прочие обязательства	1550	-	-	513
	Итого по разделу V	1500	331 210	599 777	431 561
	БАЛАНС	1700	252 519	671 022	477 018

Руководитель _____ **Комиссаров Константин Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 июня 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 "Электрозапсибмонтаж"**	по ОКПО	04867397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	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	402 694	753 008
	Себестоимость продаж	2120	(495 344)	(717 716)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(92 650)	35 292
	Коммерческие расходы	2210	(22 171)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(114 821)	35 292
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	54	23
	Проценты к уплате	2330	(19 288)	(18 885)
	Прочие доходы	2340	46 032	17 685
	Прочие расходы	2350	(67 307)	(29 809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(155 330)	4 306
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 783)	(2 905)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	31 081	(1 928)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	22 103	138
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 691	(22)
	Прочее	2460	(149)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(127 468)	1 517

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	(109)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(127 577)	1 517
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Комиссаров Константин Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 июня 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 "Электрозапсибмонтаж"**	по ОКПО	04867397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	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	10 024	-	7 958	501	26 075	18 509
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 517	1 517
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 517	1 517
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка (изменение учетной политики)		-	-	-	-	7 879	7 879

Форма 0710023 с.2

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	(7 400)	-
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	10 024	-	7 958	501	28 072	46 555
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	(109)	-	(127 359)	(127 468)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(127 468)	(127 468)
переоценка имущества	3322	X	X	(109)	X	109	-
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	10 024	-	7 849	501	(99 504)	(86 588)

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	44 558	1 517	(7 400)	38 675
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	7 879	-	7 879
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	44 558	9 396	(7 400)	46 555
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 075	1 517	(7 400)	20 192
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	7 879	-	7 879
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 075	9 396	(7 400)	28 072
до корректировок	3402	18 483	-	-	18 483
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	18 483	-	-	18 483

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	(81 130)	46 554	44 558

Руководитель _____ Комиссаров Константин Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 июня 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 "Электрозапсибмонтаж"**	по ОКПО	04867397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	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	545 473	1 026 351
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	545 285	1 025 096
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	150	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	235
прочие поступления	4119	38	1 020
Платежи - всего	4120	(521 008)	1 002 360
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(282 304)	(641 811)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 835)	(161 881)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 288)	(18 917)
налога на прибыль организаций	4124	(48)	(4 655)
	4125	(45 088)	(127 360)
прочие платежи	4129	(45 445)	(47 736)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 465	23 991
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	175 000	148 500
в том числе: получение кредитов и займов	4311	175 000	148 500
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	(200 000)	(174 500)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату 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	-	-
	4324	(200 000)	(174 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 000)	(26 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(535)	(2 009)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 752	14 761
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 217	12 752
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Комиссаров Константин Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

11 июня 2014 г.

Открытое акционерное общество «Электромонтажная компания Запсиб-монтаж» Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ г.Сургут

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 2013г.	148 095	(102 757)	1 198	(16 894)	16 894	(9 058)	-	-	132 400	(94 921)
	5210	за 2012г.	147 485	(93 604)	2 048	(1 437)	1 437	(10 591)	-	-	148 095	(102 757)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013г.	50 527	(37 391)	589	(16 468)	16 468	(3 886)	-	-	34 648	(24 809)
	5211	за 2012г.	49 686	(33 767)	2 048	(1 207)	1 207	(4 830)	-	-	50 527	(37 391)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2013г.	766	(497)	-	(393)	393	(73)	-	-	373	(177)
	5212	за 2012г.	908	(595)	-	(143)	143	(44)	-	-	766	(497)
Сооружения	5203	за 2013г.	140	(120)	-	(9)	9	(3)	-	-	131	(114)
	5213	за 2012г.	202	(146)	-	(62)	62	(37)	-	-	140	(120)
Здания	5204	за 2013г.	23 873	(4 252)	-	(24)	24	(680)	-	-	23 849	(4 908)
	5214	за 2012г.	23 898	(3 598)	-	(26)	26	(680)	-	-	23 873	(4 252)
Транспортные средства	5205	за 2013г.	72 790	(60 497)	609	-	-	(4 416)	-	-	73 399	(64 913)
	5215	за 2012г.	72 790	(55 498)	-	-	-	(4 999)	-	-	72 790	(60 497)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2013г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2012г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 027	12 815	2 401
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 2013г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40
	5311	за 2012г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40
в том числе: Акции	5302	за 2013г.	20	-	-	-	-	-	-	-	40
	5312	за 2012г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20
Вклады по договору простого товарищества	5303	за 2013г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2012г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20
Краткосрочные - всего	5305	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40
	5310	за 2012г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40

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 2013г.	101 330	(42 561)	-	(254 922)	(839)	-	X	73 000	-
	5420	за 2012г.	189 057	-	-	(449 493)	(42 561)	-	X	101 330	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013г.	101 330	(42 561)	(254 922)	(839)	-	-	-	73 000	-
	5421	за 2012г.	189 057	-	-	(449 493)	(42 561)	-	-	101 330	-
Готовая продукция	5402	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013г.	259 008	(65 796)	848 448	-	(928 353)	(276)	5 187	-	178 828	(57 610)
	5531	за 2012г.	218 654	(60 899)	537 634	-	(484 259)	(13 020)	(1 897)	322 837	259 008	(62 796)
Авансы выданные	5512	за 2013г.	16 770	(1 339)	64 369	-	(71 084)	(1 876)	-	-	8 179	(1 339)
	5532	за 2012г.	13 407	-	277 078	-	(270 754)	(2 961)	(1 339)	-	16 770	(1 339)
Прочая	5513	за 2013г.	31 585	(27 987)	51 516	-	(62 474)	-	9 564	-	20 626	(18 423)
	5533	за 2012г.	40 954	(8 981)	84 503	-	(93 872)	-	(19 006)	-	31 585	(27 987)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2013г.	367	-	39 717	-	(39 869)	-	-	-	215	-
	5534	за 2012г.	71	-	51 645	-	(51 348)	-	-	-	367	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2013г.	2	-	8 650	-	(8 615)	-	-	-	38	-
	5535	за 2012г.	18	-	10 484	-	(10 501)	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2013г.	1 495	-	285	-	(1 410)	-	-	-	370	-
	5536	за 2012г.	3 126	-	2 320	-	(3 951)	-	-	-	1 495	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2013г.	29 720	(27 987)	2 864	-	(12 580)	-	9 564	-	20 004	(18 423)
	5537	за 2012г.	37 739	(8 981)	20 053	-	(28 072)	-	19 006	-	29 720	(27 987)
Выполненные этапы по незавершенным работам	5518	за 2013г.	322 837	-	28 616	-	-	-	-	322 837	28 616	-
	5538	за 2012г.	-	-	322 837	-	-	-	-	-	322 837	-
Расчеты по налогам и сборам	5519	за 2013г.	9 573	-	72 296	-	(77 859)	-	-	-	4 011	-
	5539	за 2012г.	5 989	-	84 251	-	(80 666)	-	-	-	9 573	-
Итого	5500	за 2013г.	639 773	(92 123)	1 065 245	-	(1 462 606)	(2 153)	14 751	X	240 259	(77 371)
	5520	за 2012г.	279 004	(69 880)	1 306 303	-	(929 551)	(15 982)	(22 242)	X	639 773	(92 123)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	33 140	-	67 671	-	60 899
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	13 108	-	39 460	-	37 175
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	1 644	-	408	-	233
прочая	5543	-	18 388	-	27 803	-	23 491
	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 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013г.	100 036	257 588	-	(265 372)	(137)	-	92 115
	5581	за 2012г.	94 236	373 036	-	(365 019)	(2 217)	-	100 036
авансы полученные	5562	за 2013г.	222 222	96 067	-	(309 973)	-	-	8 316
	5582	за 2012г.	66 632	370 450	-	(214 860)	-	-	222 222
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013г.	44 305	63 945	-	(77 859)	-	-	30 392
	5583	за 2012г.	13 417	111 554	-	(80 666)	-	-	44 305
кредиты	5564	за 2013г.	180 000	175 000	-	(190 000)	-	-	165 000
	5584	за 2012г.	198 000	131 000	-	(149 000)	-	-	180 000
займы	5565	за 2013г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-
	5585	за 2012г.	18 000	17 500	-	(25 500)	-	-	10 000
прочая	5566	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персонало по оплате труда	5567	за 2013г.	16 908	87 229	-	(94 755)	-	-	9 382
	5587	за 2012г.	15 841	147 223	-	(146 157)	-	-	16 908

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2013г.	674	5 344	-	(3 035)	-	-	2 983
	5588	за 2012г.	670	3 898	-	(3 894)	-	-	674
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5569	за 2013г.	4 503	38 144	-	(39 869)	-	-	2 777
	5589	за 2012г.	3 177	81 992	-	(80 666)	-	-	4 503
Итого	5550	за 2013г.	578 648	723 318	-	(990 863)	(137)	X	310 966
	5570	за 2012г.	409 973	1 236 654	-	(1 065 763)	(2 217)	X	578 647

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	18 189	2 325	20 485
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	18 189	2 325	20 485
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
Материальные затраты	5610	90 672	125 748
Расходы на оплату труда	5620	139 482	193 441
Отчисления на социальные нужды	5630	32 426	44 970
Амортизация	5640	9 058	12 562
Прочие затраты	5650	245 877	340 994
Итого по элементам	5660	517 515	717 716
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	517 515	717 716

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 731	22 331	(31 794)	-	11 268
в том числе: Оценочное обязательство на оплату отпускных	5701	20 731	22 331	(31 794)	-	11 268

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	3 100	3 100	3 100
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-