Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: **Открытое акционерное общество "Чувашэнергоремонт" (ОАО "Чувашэнергоремонт")**	по ОКПО	71018305		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2127329093		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**	по ОКВЭД	40.10.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытые Акционерные Общества / Частная собственность**	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	26 068	-	-	8 104	24 901	59 073
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	11 957	11 957
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	11 957	11 957
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	26 068	-	-	8 104	12 944	47 116
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	-	-	-	-	19 864	19 864
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	19 864	19 864
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	26 068	-	-	8 104	(6 920)	27 252

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	41 186	(19 864)	-	21 322
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	5 930	-	-	5 930
после корректировок	3500	47 116	(19 864)	-	27 252
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 014	(19 864)	-	(12 850)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	5 930	-	-	5 930
после корректировок	3501	12 944	(19 864)	-	(6 920)
Другие статьи капитала					
до корректировок	3402	34 172	-	-	34 172
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	34 172	-	-	34 172

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	27 252	47 116	59 073

Руководитель _____ ГАЙВОРОНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 "Чувашэнергоремонт" (ОАО "Чувашэнергоремонт")	по ОКПО	71018305		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2127329093		
Вид экономической деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД	40.10.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые Акционерные Общества / Частная собственность	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	255 920	352 209
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	222 995	314 442
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 423	1 552
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 502	36 215
Платежи - всего	4120	(253 798)	(406 927)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 757)	(121 849)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 965)	(125 942)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	(3 193)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(79 076)	(155 943)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 122	(54 718)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 511)	(12 825)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 195)	(5 435)
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	-	(7 390)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(316)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 511)	(12 825)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	611	(67 543)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	600	68 143
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 211	600
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **ГАЙВОРОНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ** (расшифровка подписи)

26 марта 2014 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	40 772	(21 865)	3 412	(448)	429	(4 396)	-	-	43 736	(25 832)
	5210	за 2012 г.	36 124	(18 586)	5 153	(505)	505	(3 784)	-	-	40 772	(21 865)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2013 г.	1 299	(1 194)	49	(8)	8	(46)	-	-	1 340	(1 232)
	5211	за 2012 г.	1 302	(1 143)	-	(3)	3	(54)	-	-	1 299	(1 194)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2013 г.	19 639	(11 844)	3 363	(414)	395	(2 749)	-	-	22 588	(14 198)
	5212	за 2012 г.	15 396	(10 724)	4 745	(502)	502	(1 622)	-	-	19 639	(11 844)
Транспортные средства	5203	за 2013 г.	7 231	(5 499)	-	(26)	26	(1 171)	-	-	7 205	(6 644)
	5213	за 2012 г.	6 823	(3 831)	408	-	-	(1 668)	-	-	7 231	(5 499)
Офисное оборудование	5204	за 2013 г.	126	(75)	-	-	-	(51)	-	-	126	(126)
	5214	за 2012 г.	126	(15)	-	-	-	(60)	-	-	126	(75)
Здания	5205	за 2013 г.	10 964	(2 713)	-	-	-	(307)	-	-	10 964	(3 020)
	5215	за 2012 г.	10 964	(2 406)	-	-	-	(307)	-	-	10 964	(2 713)
Сооружения	5206	за 2013 г.	1 513	(540)	-	-	-	(73)	-	-	1 513	(613)
	5216	за 2012 г.	1 513	(466)	-	-	-	(73)	-	-	1 513	(539)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. 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	1 106	1 143	1 164
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	9 380	10 198	10 200
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			

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-

		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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.	-	-	2 082	(975)	-	-	-	1 107	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Акции	5302	за 2013 г.	-	-	2 082	(975)	-	-	-	1 107	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	500	-	-	-	-	500	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Дебиторская задолженность по переуступке долга	5306	за 2013 г.	-	-	500	-	-	-	-	500	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	-	-	2 582	(975)	-	-	-	1 607	-
	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4.2. 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

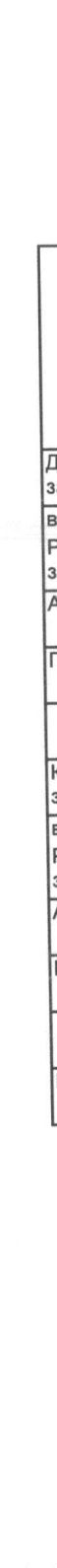
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	20 676	(236)	40 218	(42 032)	236	(1 719)	X	18 862	(1 719)
	5420	за 2012 г.	20 005	(204)	55 631	(54 960)	492	(524)	X	20 676	(236)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	20 676	(236)	31 031	(32 845)	236	(1 719)	28 255	18 862	(1 719)
	5421	за 2012 г.	20 005	(204)	55 631	(54 960)	492	(524)	41 829	20 676	(236)
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	9 187	(9 187)	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	3 004	(3 004)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	11	8	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11	8	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	31 944	36 593
Расходы на оплату труда	5620	109 127	120 839
Отчисления на социальные нужды	5630	32 174	34 830
Амортизация	5640	4 397	3 784
Прочие затраты	5650	74 655	70 857
Итого по элементам	5660	252 297	266 903
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	252 297	266 903



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

менование 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	изменения резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
срочная дебиторская женность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	975	-	-	-	-	-	975	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
числе: ты с покупателями и иками	5502	за 2013 г.	-	-	975	-	-	-	-	-	975	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
я	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
осрочная дебиторская женность - всего	5510	за 2013 г.	45 189	2 182	292 667	2	(280 384)	(7 401)	(1 826)	-	50 073	356
	5530	за 2012 г.	136 183	9 419	321 184	-	(410 989)	(1 189)	(7 237)	-	45 189	2 182
числе: еты с покупателями и чиками	5511	за 2013 г.	36 296	2 182	269 369	-	(265 729)	-	(1 847)	-	39 936	335
	5531	за 2012 г.	129 737	9 419	303 286	-	(396 727)	-	(7 237)	-	36 296	2 182
сы выданные	5512	за 2013 г.	669	-	10 609	-	(10 878)	-	-	-	400	-
	5532	за 2012 г.	3 357	-	11 355	-	(14 043)	-	-	-	669	-
ая	5513	за 2013 г.	8 224	-	12 689	2	(3 777)	(7 401)	21	-	9 737	21
	5533	за 2012 г.	3 089	-	6 543	-	(219)	(1 189)	-	-	8 224	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	45 189	2 182	293 642	2	(280 384)	(7 401)	(1 826)	X	51 048	356
	5520	за 2012 г.	136 183	9 419	321 184	-	(410 989)	(1 189)	(7 237)	X	45 189	2 182

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено
Оценочные обязательства - всего	5700	14 977	20 516	(25 558)
в том числе: Оценочное обязательство на оплату отпусков в части страховые взносы	5701	1 754	2 884	(4 190)
Оценочное обязательство на оплату отпусков в части ФОТ	5702	5 809	10 301	(14 599)
Оценочное обязательство на выплату ежегодного вознаграждения по итогам года страховые взносы	5703	1 720	1 701	(1 459)
Оценочное обязательство на выплату ежегодного вознаграждения по итогам года ФОТ	5704	5 694	5 631	(5 311)

Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(644)	9 291
-	448
-	1 511
(261)	1 701
(383)	5 631

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	3 213	3 213	1 212	1 212	39	39
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 000	2 000	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 212	1 212	1 212	1 212	39	39
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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.	-	2 082	-	-	-	-	2 082
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	2 082	-	-	-	-	2 082
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	23 536	328 105	-	(294 774)	(3)	-	56 864
	5580	за 2012 г.	166 466	326 209	-	(469 131)	(8)	-	23 536
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	9 412	97 097	-	(78 802)	(3)	-	27 704
	5581	за 2012 г.	63 454	104 749	-	(158 783)	(8)	-	9 412
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	5 488	-	-	-	-	5 488
	5582	за 2012 г.	57 465	-	-	(57 465)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	8 115	86 027	-	(84 352)	-	-	9 790
	5583	за 2012 г.	36 248	76 529	-	(104 662)	-	-	8 115
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	309	8 758	-	(3 238)	-	-	5 829
	5586	за 2012 г.	420	3 961	-	(4 072)	-	-	309
задолженность перед персоналом	5567	за 2013 г.	5 700	130 735	-	(128 382)	-	-	8 053

организации	5587	за 2012 г.	8 879	140 970	-	(144 149)	-	-	5 700
Итого	5550	за 2013 г.	23 536	330 187	-	(294 774)	(3)	X	58 946
	5570	за 2012 г.	166 466	326 209	-	(469 131)	(8)	X	23 536

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-