

**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				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	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	-	-	-

1.3. 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:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
								первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

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.	-	-	-	-	-

Учтено в составе доходных

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. в том числе:	5240	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов ОС	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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	5 805	5 805	5 805
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	1 052	-	-	(1 050)	-	-	2
	5311	за 2012 г.	1 052	-	-	-	-	-	1 052
в том числе:									
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5302	за 2013 г.	1 052	-	-	(1 050)	-	-	2
	5312	за 2012 г.	1 052	-	-	-	-	-	1 052
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	1 052	-	-	(1 050)	-	-	2
	5310	за 2012 г.	1 052	-	-	-	-	-	1 052

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 том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные в том числе:	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	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.	266	-	1 928	(2 190)	-	-	X	4	-
	5420	за 2012 г.	172	-	171	(77)	-	-	X	266	-
в том числе:	5401	за 2013 г.	263	-	1 884	(2 147)	-	-	-	-	-
	5421	за 2012 г.	168	-	140	(45)	-	-	-	263	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2013 г.	3	-	44	(43)	-	-	-	4	-
	5427	за 2012 г.	4	-	31	(32)	-	-	-	3	-

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		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	21 095	-	26 250	-	(22 718)	-	-	-	24 627	-
	5530	за 2012 г.	26 056	-	33 045	-	(38 006)	-	-	-	21 095	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	17 760	-	18 357	-	(14 259)	-	-	-	21 858	-
	5531	за 2012 г.	20 210	-	23 114	-	(25 564)	-	-	-	17 760	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	1 110	-	5 436	-	(5 098)	-	-	-	1 448	-
	5532	за 2012 г.	4 255	-	8 603	-	(11 748)	-	-	-	1 110	-
Прочая	5514	за 2013 г.	2 225	-	2 457	-	(3 351)	-	-	-	1 321	-
	5534	за 2012 г.	1 591	-	1 328	-	(694)	-	-	-	2 225	-
Итого	5500	за 2013 г.	21 095	-	26 250	-	(22 718)	-	-	X	24 627	-
	5520	за 2012 г.	26 056	-	33 045	-	(38 006)	-	-	X	21 095	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	2 300	29 593	-	(28 351)	-	3 542
	5580	за 2012 г.	1 886	52 645	-	(52 231)	-	2 300
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	629	7 397	-	(7 608)	-	418
	5581	за 2012 г.	172	16 237	-	(15 780)	-	629
авансы полученные	5562	за 2013 г.	6	11 797	-	(10 975)	-	828
	5582	за 2012 г.	20	21 687	-	(21 701)	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	1 661	9 148	-	(8 517)	-	2 292
	5583	за 2012 г.	1 670	13 897	-	(13 906)	-	1 661
прочая	5566	за 2013 г.	4	1 251	-	(1 251)	-	4
	5586	за 2012 г.	24	824	-	(844)	-	4
Итого	5550	за 2013 г.	2 300	29 593	-	(28 351)	X	3 542
	5570	за 2012 г.	1 886	52 645	-	(52 231)	X	2 300

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	264	14
Расходы на оплату труда	5620	963	588
Отчисления на социальные нужды	5630	289	176
Амортизация	5640	284	296
Прочие затраты	5650	5 650	14 194
Итого по элементам	5660	7 450	15 268
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	7 450	15 268

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2013 г.					
за 2012 г.					
за 2013 г.					
за 2012 г.					

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	-	-
2. Основные средства	1150	10 641	10 332
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	1 052	2
	1120+1130+		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1140+1180	329	684
7. Запасы	1210	263	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	21 095	24 627
10. Денежные средства	1250	3 714	2 869
11. Прочие оборотные активы	1260	4	4
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		37 098	38 518
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	(14)	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	2 300	3 542
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		2 286	3 542
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		34 812	34 976

<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.

Генеральный директор специализированной организации - ООО
"Северсталь - Единый Центр Обслуживания", осуществляющей функции по
ведению бухгалтерского учета, на основании договора №22/12 от
01.10.2012 г.

(подпись)

Лапина Кира Александровна
(расшифровка подписи)

"31" марта 2014 г.

