АУДГАРД-консалтинг

ООО “ Аудгард – консалтинг”

115193, г.Москва, ул. 7-я Кожуховская, 4/2

тел/факс (495) 710-03-51, 760-96-51

e-mail: audgard-cons@mail.ru

“ 11 ” марта 2014г.

г.Москва

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ за 2013 год ОАО « Рослегпром».

Акционерам ОАО “ Рослегпром”.

Аудитор:

ООО "Аудгард - консалтинг":
Юридический адрес: 115193, г.Москва, ул. 7-я Кожуховская, д.4, к.2.
Зарегистрировано ИФНС N 23 01.10.2002г.
ОГРН 1027723004704 ИНН 7723208557.
Член Саморегулируемой Организации Аудиторов НП “ Ассоциация Аудиторов “Содружество”, ОРНЗ 11206054348

Аудируемое лицо:

ОАО “ Рослегпром”

Юридический адрес: г. Москва, Зубовский бульвар, д. 22/39.

Зарегистрировано МРП 28.04.1992г., N 009.983
ОГРН 1027700261775 ИНН 7704025004

Аудиторское заключение составлено **ООО "Аудгард - консалтинг"** при следующих обстоятельствах:
- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом " О бухгалтерском учете";
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

ООО " Аудгард – консалтинг" проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **ОАО «Рослегпром»** по состоянию на 31 декабря 2013 года включительно. Бухгалтерская отчетность **ОАО «Рослегпром»** состоит из следующих документов:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснительная записка.

Руководство **ОАО «Рослегпром»** несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности, в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Ответственность аудитора заключалась в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 17.08.2001г. N 119-ФЗ " Об аудиторской деятельности", федеральными и внутренними стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий и ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Аудитор полагает, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность **ОАО «Рослегпром»** отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2013 года включительно, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО « Аудгард - консалтинг» **И.А.Гранева**
11.03.2014г.

квалификационный аттестат аудитора, выданный Минфином РФ на неограниченный срок, предоставляющий право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 024053 от 26.11.1998г

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710001
		Дата (число, месяц, год)	31	12 2013
Организация	ОАО "Рослегпром"	по ОКПО		00010381
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7704025004\770401001
Вид экономической деятельности	оказание услуг	по ОКВЭД		74.14
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Открытое акционерное общество	частная собственность			
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ		384

Местонахождение (адрес)
119021, Москва г, Зубовский бульвар, д. 22/39

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13	14	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4074	4237	4451
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	115	115	154
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4202	4366	4607
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13	1	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1925	1691	1939
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1440	1304	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19000	21000	27000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8143	5898	3241
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	29081	28590	32186
	БАЛАНС	1600	33283	32956	36793

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	780	780	780
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13733	13733	13733
	Резервный капитал	1360	117	117	117
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16945	15950	20382
	Итого по разделу III	1300	31575	30580	35012
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1708	2376	1781
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	15201	672	719	781
	Расчеты по налогам и сборам	15202	371	434	459
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	7	521	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	626	693	533
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	32	9	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1708	2376	1781
	БАЛАНС	1700	33283	32956	36793

Руководитель _____ **Круглик Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

03 Марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
	по ОКПО	00010381		
Организация ОАО "Рослегпром"	ИНН	7704025004\770401001		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности оказание услуг	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Открытое акционерное общество частная собственность				
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	23307	24386
	Себестоимость продаж	2120	-	(69)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23307	24317
	Коммерческие расходы	2210	(13279)	(12761)
	Управленческие расходы	2220	(33586)	(34043)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23558)	(22487)
	Доходы от участия в других организациях	2310	39000	35000
	Проценты к получению	2320	939	1040
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	303	72
	Прочие расходы	2350	(13483)	(10723)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3201	2902
	Текущий налог на прибыль	2410	(93)	(124)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	547	456
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3108	2778

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
	по ОКПО	00010381		
Организация ОАО "Рослегпром"	ИНН	7704025004\770401001		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности оказание услуг	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Открытое акционерное общество частная собственность				
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	23307	24386
	Себестоимость продаж	2120	-	(69)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23307	24317
	Коммерческие расходы	2210	(13279)	(12761)
	Управленческие расходы	2220	(33586)	(34043)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23558)	(22487)
	Доходы от участия в других организациях	2310	39000	35000
	Проценты к получению	2320	939	1040
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	303	72
	Прочие расходы	2350	(13483)	(10723)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3201	2902
	Текущий налог на прибыль	2410	(93)	(124)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	547	456
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3108	2778

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
по ОКПО	00010381		
ИНН	7704025004\770401001		
по ОКВЭД	74.14		
по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация ОАО "Рослегпром"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности оказание услуг
Организационно - правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество частная собственность
Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. [1]	За Январь - Декабрь 2012 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32771	34282
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27262	28549
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
		-	-
прочие поступления	4119	5509	5733
Платежи - всего	4120	-69526	-66625
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-23909	-22106
в связи с оплатой труда работников	4122	-29051	-28480
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-97	-104
расчеты по налогам и сборам		-14429	-14172
прочие платежи	4129	-2040	-1763
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-36755	-32343
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39000	35000
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	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	39000	35000
		-	-
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 (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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
		-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	39000	35000

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. [1]	За Январь - Декабрь 2012 г. [2]
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	-	-
		-	-
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	-	-
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2245	2657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5898	3241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8143	5898
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель **Круглик Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

03 Марта 2014 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
Организация ОАО "Рослегпром"	по ОКПО	00010381		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704025004\770401001		
Вид экономической деятельности оказание услуг	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество; форма собственности: частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения тыс руб	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	780	-	13733	117	20382	35012
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2778	2778
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2778	2778
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-7210	-7210
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	-7210	-7210
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	780	-	13733	117	15950	30580
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3108	3108
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3108	3108
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	-	-	-	-	-2113	-2113
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-2113	-2113
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	780	-	13733	117	16945	31575

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	31575	30580	35012

Руководитель **Круглик Александр Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

03 Марта 2014 г.

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ОАО "Рослегпром"
(ИНН 7704025004/770401001)
за 2013 год

ОАО "Рослегпром" создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и зарегистрировано Московской регистрационной палатой " 28.04.92 № 009.983 с изменениями от 19.06.97.

Основной государственный регистрационный номер № 1027700261775 присвоен 30 сентября 2002 г. (свидетельство серия 77 № 005424876).

Учредителями ОАО "Рослегпром" являются предприятия и организации легкой промышленности и физические лица.

Численность работающих в организации составила 18 чел.

Основным видом деятельности является оказание услуг.

Бухгалтерский и налоговый учет в организации в 2013 году осуществлялся в соответствии с учетной политикой, утвержденной Приказом ОАО "Рослегпром" от 27.12.2013 № 29. Согласно учетной политики Общество применяет при налогообложении НДС метод определения выручки от реализации товаров, работ и услуг по отгрузке. Для отражения доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль используется метод "начисления".

Выручка от реализации продукции и услуг за 2013 год составила 23307 тыс.рублей.

По основному виду деятельности ОАО "Рослегпром" не имеет прибыли.

Основным источником формирования финансового результата Общества являются внереализационные доходы (дивиденды от участия в деятельности других организаций, доходы от финансовых вложений).

Прибыль за 2013 год составила 3108 тыс.рублей.

Общество не имеет просроченной задолженности по текущим платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

ОАО "Рослегпром" представляет пояснения к отдельным строкам Бухгалтерского баланса за 2013 год в табличной форме на 5 листах.

1. Наличие и движение нематериальных активов
2. Наличие и движение основных средств
3. Наличие и движение финансовых вложений
4. Дебиторская и кредиторская задолженность на 2 л.

Президент ОАО "Рослегпром" А.А.Круглик

Главный бухгалтер Т.С.Семенова

03 марта 2014 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2013 год

1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 13 г.	**26**	**12**)	-	(-)	-	(1)				**26**	(**13**)
	за 20 12 г.	174	(172)	15	(163)	163	(3)				26	(12)
в том числе:	за 20 13 г.	15	(1)	-	(-)	-	(1)				15	(2)
Товарный знак	за 20 12 г.	23	(21)	15	(23)	23	(3)				15	(1)
Прочие нематериальные активы	за 20 13 г.	11	(11)	-	(-)	-	(-)				11	(11)
	за 20 12 г.	151	(151)	-	(140)	140	(-)				11	(11)
и т.д.												

2. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
					первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 13 г.	**6469**	**(2232)**	106	(572)	429	(126)			**6003**	**(1929)**
	за 20 12 г.	6554	(2103)		(85)	42	(171)			6469	(2232)
в том числе:	за 20 13 г.	5727	(1657)		(-)	0	(58)			5727	(1715)
недвижимое имущество	за 20 12 г.	5773	(1630)	-	(46)	31	(58)			5727	(1657)
	за 20 13 г.	559	(392)	93	(559)	429	(68)			93	31)
транспортные средства	за 20 12 г.	559	(280)	-	(-)	-	(112)			559	(392)
	за 20 13 г.	183	(183)	13	(13)	0	(0)			183	(183)
прочее имущество	за 20 12 г.	222	(193)		(39)	11	(1)			183	(183)

3. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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	за 20 13 г.	**115**	-	-	-	-	-	-	**115**	-
	за 20 12 г.	154	-	-	(39)	-	-	-	115	-
в том числе:	за 20 13 г.	115	-	-	(-)	-	-	-	115	-
вклады в уставные капиталы других организаций	за 20 12 г.	154	-	-	(39)	-	-	-	115	-
Краткосрочные - всего	за 20 13 г.	**21000**	-	19000	(21000)	-	-	-	**19000**	-
	за 20 12 г.	27000	-	21000	(27000)	-	-	-	21000	-
в том числе:	за 20 13 г.	21000	-	19000	(21000)	-	-	-	19000	-
депозитные счета	за 20 12 г.	27000	-	21000	(27000)	-	-	-	21000	-
Финансовых вложений - итого	за 20 13 г.	**21115**	-	19000	(21000)	-	-	-	**19115**	-
	за 20 12 г.	27154	-	21000	(27039)	-	-	-	21115	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 13 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-	-	(-)
	за 20 12 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 13 г.	1691	( )	1925	-	(1691)	(-)	-	-	1925	(-)
	за 20 12 г.	1939	(-)	1643	-	(1891)	(-)	-	-	1691	(-)
в том числе:	за 20 13 г.	1304	(-)	1440	-	(1304)	(-)	-	-	1440	(-)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	за 20 12 г.	1261	(-)	1304	-	(1261)	(-)	-	-	1304	(-)
Расчеты по соц.страхованию и взносам	за 20 13 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 12 г.	32	(-)	-	-	(32)	( )			-	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 13 г.	48	(-)	-	-	(48)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 12 г.	48	-	-	-	-	-	-	-	48	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 13 г.	339	(-)	485	-	(339)	(-)	-	-	485	(-)
	за 20 12 г.	598	-	339	-	598	-	-	-	339	-
и т.д.											
Итого	за 20 13 г.	1691	(-)	1925	-	(1691)	(-)	-	x	1925	(-)
	за 20 12 г.	1939	(-)	1643	-	(1891)	(-)	-	x	1691	(-)

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 13 г.	**2376**	1708	-	(2376)	(-)	-	**1708**
	за 20 12 г.	**1781**	2376	-	(1781)	(-)	-	**2376**
в том числе:	за 20 13 г.	719	672	-	(719)	(-)	-	672
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	за 20 12 г.	781	719	-	(781)	(-)	-	719
Расчеты по налогам и страховым взносам	за 20 13 г.	434	378	-	(434)	(-)	-	378
	за 20 12 г.	459	434	-	(459)	(-)	-	434
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 13 г.	693	626	-	(693)	(-)	-	626
	за 20 12 г.	533	693	-	(533)	(-)		693