Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое Акционерное Общество " Алроса-Терминал"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые Акционерные Общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
666783, Иркутская обл, Усть-Кут г, Геологическая ул, дом № 2

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	40 411	25 303	21 263
	в том числе: имущество не облагаемое налогом	11501	17 728	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17	86	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	11 500	-
	в том числе: незавершенное строительство		-	11 500	-
	Итого по разделу I	1100	40 428	36 889	21 263
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	14 827	14 182	13 533
	в том числе: материалы	12101	10 499	9 856	9 205
	готовая продукция	12102	4 328	4 326	4 328
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	28 220	16 652	21 276
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 211	3 016	2 277
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21 372	9 619	12 458
	расчеты по налогам и сборам	12303	2 686	276	2 211
	расчеты по соцстрахованию обеспечению	12304	1 901	3 692	4 328
	расчеты с подотчетными лицами	12305	50	49	2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 875	22 525	18 036
	Прочие оборотные активы	1260	150	3 527	909
	Итого по разделу II	1200	70 072	56 886	53 753
	БАЛАНС	1600	110 500	93 775	75 017

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	6 914	6 914	6 914
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 800	15 800	15 800
	Резервный капитал	1360	4 033	3 451	3 063
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 164	38 778	31 692
	в том числе: прибыль отчетного года		11 642	7 766	704
	Итого по разделу III	1300	71 911	64 943	57 469
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 934	2 005	2 003
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 934	2 005	2 003
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	28 495	11 800	15 545
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 646	262	880
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 114	1 274	5 959
	расчеты по налогам и сборам	15203	6 356	5 799	4 821
	расчеты по соцстрахованию и обеспечению	15204	229	149	58
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 887	4 175	3 644
	расчеты с подотчетными лицами	15206	-	2	1
	расчеты с разными деб и кредиторами	15207	5 263	139	182
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 160	15 027	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 655	26 827	15 545
	БАЛАНС	1700	110 500	93 775	75 017

Руководитель _____ (подпись) **Захаров Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Открытое Акционерное Общество " Алроса-Терминал"	по ОКПО	26085471		
Организация				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытые Акционерные Общества / Частная собственность	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	207 151	189 781
	Себестоимость продаж	2120	(152 295)	(150 444)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 856	39 337
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 141)	(22 209)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 715	17 128
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 471	568
	Прочие расходы	2350	(15 492)	(7 085)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 694	10 611
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 054)	(2 930)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 714)	(724)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	71	88
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(69)	(3)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 642	7 766

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 642	7 766
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Захаров Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 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 " Алроса-Терминал"	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	63.11		
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	6 914	-	15 800	3 063	31 692	57 469
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 765	7 765
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 765	7 765
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	-	-	-	-	(291)	(291)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(291)	(291)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	388	(388)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	6 914	-	15 800	3 451	38 778	64 943
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 642	11 642
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 642	11 642
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	-	-	-	-	(4 674)	(4 674)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 674)	(4 674)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	582	(582)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	6 914	-	15 800	4 033	45 164	71 911

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	57 469	7 765	(291)	64 943
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	57 469	7 765	(291)	64 943
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	31 692	7 765	(679)	38 778
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	31 692	7 765	(679)	38 778
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	71 911	64 943	57 469

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 " Алроса-Терминал"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	63.11		
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	199 352	220 096
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	198 707	219 978
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	645	546
Платежи - всего	4120	(188 228)	(215 607)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 544)	(56 196)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92 809)	(84 468)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(6 666)	(2 930)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 209)	(72 013)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 124	4 489
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	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Форма 0710004 с.2

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	(15 774)	-
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	(4 252)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(11 522)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 774)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 650)	4 489
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 525	18 036
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 875	22 525
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Российская Федерация * Иркутская область * Открытое Акционерное Общество * г. Усть-Кут * АЛРОСА ТЕРМИНАЛ

Руководитель _____ (подпись) Захаров Андрей Александрович (расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

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	25 303	40 411
3. Незавершенное строительство	1190	11 500	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	9 000
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	86	17
7. Запасы	1210	14 182	14 827
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	16 652	28 220
10. Денежные средства	1250	22 525	17 875
11. Прочие оборотные активы	1260	3 527	150
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		93 775	110 500
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	2 005	1 934
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	11 800	28 495
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	15 027	8 160
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		28 832	38 589
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		64 943	71 911

<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.

Руководитель _____ (подпись) **Захаров Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

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.	74 668	(49 365)	18 341	(501)	501	(3 233)	-	-	92 508	(52 097)
	5210	за 2012г.	67 364	(46 101)	7 565	(261)	261	(3 525)	-	-	74 668	(49 365)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013г.	31 777	(20 763)	16 772	-	-	(2 179)	-	-	48 549	(22 942)
	5211	за 2012г.	24 212	(18 837)	7 565	-	-	(1 926)	-	-	31 777	(20 763)
Транспортные средства	5202	за 2013г.	13 021	(12 165)	1 370	(434)	434	(436)	-	-	13 957	(12 167)
	5212	за 2012г.	13 263	(11 512)	-	(242)	242	(895)	-	-	13 021	(12 165)
Сооружения	5203	за 2013г.	20 065	(8 162)	-	-	-	(425)	-	-	20 065	(8 587)
	5213	за 2012г.	20 065	(7 692)	-	-	-	(470)	-	-	20 065	(8 162)
Здания	5204	за 2013г.	8 939	(7 409)	-	-	-	(182)	-	-	8 939	(7 591)
	5214	за 2012г.	8 939	(7 192)	-	-	-	(217)	-	-	8 939	(7 409)
Офисное оборудование	5205	за 2013г.	611	(611)	199	(67)	67	(11)	-	-	743	(555)
	5215	за 2012г.	630	(630)	-	(19)	19	-	-	-	611	(611)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2013г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5216	за 2012г.	255	(238)	-	-	-	(17)	-	-	255	(255)
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.	11 500	6 841	-	(18 341)	-
	5250	за 2012г.	-	19 065	-	(7 565)	11 500
в том числе: Кран портальный электрический полноповоротный "ГАНЦ-2" (16/27,5)	5241	за 2013г.	11 500	3 890	-	15 390	-
	5251	за 2012г.	-	11 500	-	-	11 500
Компьютер в сборе CPU Intel Socket 1155	5242	за 2013г.	-	19	-	19	-
	5252	за 2012г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе CPU Intel Socket 1155	5243	за 2013г.	-	39	-	39	-
	5253	за 2012г.	-	-	-	-	-
Колонка двухпостовая ККЭ-2-1-800/630-0-0-0 IP53(РПК39-23ОМ1)	5244	за 2013г.	-	140	-	140	-
	5254	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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	14 182	-	14 305	13 660	-	-	X	14 827	-
	5420	за 2012г.	13 533	-	11 989	11 340	-	-	X	14 182	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013г.	9 856	-	11 139	(10 496)	-	-	7 554	10 499	-
	5421	за 2012г.	9 205	-	9 151	(8 500)	-	-	6 011	9 856	-
Готовая продукция	5402	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013г.	4 326	-	3 166	(3 164)	-	-	33	4 328	-
	5423	за 2012г.	4 328	-	2 838	(2 840)	-	-	15	4 326	-
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.	17 489	(837)	26 085	-	(373 990)	(2)	(597)	-	28 220	-
	5530	за 2012г.	21 276	-	15 931	-	(354 866)	(389)	(819)	-	17 489	(837)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013г.	10 456	(837)	20 951	-	(233 854)	(1)	(597)	-	21 372	-
	5531	за 2012г.	12 458	-	8 422	-	(225 598)	(384)	(819)	-	10 456	(837)
Авансы выданные	5512	за 2013г.	3 016	-	1 259	-	(33 552)	(1)	-	-	2 211	-
	5532	за 2012г.	2 277	-	1 936	-	(45 170)	(5)	-	-	3 016	-
Прочая	5513	за 2013г.	4 017	-	3 875	-	(106 584)	-	-	-	4 637	-
	5533	за 2012г.	6 541	-	5 573	-	(84 097)	-	-	-	4 017	-
	5514	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013г.	17 489	(837)	26 085	-	(373 990)	(2)	(597)	X	28 220	-
	5520	за 2012г.	21 276	-	15 931	-	(354 866)	(389)	(819)	X	17 489	(837)

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		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.	11 800	22 711	-	(173 066)	(225)	-	28 495
	5580	за 2012г.	15 545	10 635	-	(173 532)	(334)	-	11 800
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013г.	262	9 311	-	(5 084)	-	-	9 646
	5581	за 2012г.	880	232	-	(10 855)	-	-	262
авансы полученные	5562	за 2013г.	1 274	2 833	-	(4 474)	(106)	-	3 114
	5582	за 2012г.	5 959	867	-	(20 276)	(334)	-	1 274
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013г.	5 948	5 493	-	(50 962)	-	-	6 584
	5583	за 2012г.	4 821	9 004	-	(42 062)	-	-	5 948
кредиты	5564	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013г.	4 616	8 376	-	(112 546)	(119)	-	9 151
	5586	за 2012г.	3 885	532	-	(100 340)	-	-	4 316
	5567	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2013г.	11 800	22 711	-	(173 066)	(225)	X	28 495
	5570	за 2012г.	15 545	10 635	-	(173 532)	(334)	X	11 800

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 2013г.	за 2012г.
Материальные затраты	5610	12 427	8 408
Расходы на оплату труда	5620	69 167	89 913
Отчисления на социальные нужды	5630	17 290	21 915
Амортизация	5640	3 233	3 508
Прочие затраты	5650	73 250	48 909
Итого по элементам	5660	175 367	172 653
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	2
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	175 369	172 651

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 027	38 888	(45 755)	-	8 160
в том числе:						
Вознаграждение по итогам работы за год	5701	15 027	(14 989)	6 962	-	7 000
резерв на оплату отпускных	5702	-	(19 671)	20 831	-	1 160