ООО «Лаки-Холдинг»

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности ОАО «Калугатрансмост» за 2013 год

Адресат: **Собственнику открытого акционерного общества «Калугатрансмост» (ОАО «Калугатрансмост»), руководству и прочим пользователям**

г. Калуга 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Российская Федерация
Аудиторская фирма
«Лаки-Холдинг»

248023, г. Калуга, ул. Московская, 235. Тел/факс. 555-171,

e-mail:audit_lucky_holding@mail.ru

555 – 171@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией 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 российскими 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 правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество «Калугатрансмост»
ОГРН 1024001180015 от 09.03.1993г.
Место нахождения:
Фактический адрес: 248002, г. Калуга, ул. С. – Щедрина, д.70,
Юридический адрес: 248002, г. Калуга, ул. С. – Щедрина, д.70.

Сведения об аудиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лаки – Холдинг»
ОГРН 1024001339229
Место нахождения:
Фактический адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.235,
Юридический адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.235.
Является действительным членом саморегулируемой организации НП ИПАР №1381 от 19.05.2009г.
Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторских организаций, размещенный на сайте Министерства финансов РФ №10202005462.
Качество работы Общества с ограниченной ответственностью «Лаки – Холдинг» подтверждено сертификатом качества аудиторских услуг №280, выданным НП «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР), сроком действия от 03.03.2011г.

В аудиторской проверке принимали участие следующие специалисты:

№ п/п	*Ф.И.О. специалиста*	*Данные квалификационного аттестата (при его наличии)*
1.	Воронкова Татьяна Васильевна	Аудитор. Квалификационный аттестат №045109 от 25.04.2002г. НП ИПАР №1695; ОРНЗ №20202008354

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Калугатрансмост» по состоянию на 31 декабря 2013 года, состоящей из:

- бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001);
- отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710005);
- отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003);
- отчета о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004);

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 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 или 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.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях положение ОАО «Калугатрансмост» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«28» марта 2014г.

Директор, руководитель Аудиторской проверки Чурилина Н.Д.

квалификационный аттестат №К017524 от 29.06.1995г. в области общего аудита, бессрочный.

подпись

Воронкова Т.В.

подпись

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое акционерное общество "Калугатрансмост"**	по ОКПО	01386674		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027016284		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по строительству мостов и других сооружений**	по ОКВЭД	45.21.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 70

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 295	46 582	47 664
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	230 728	206 286
	Отложенные налоговые активы	1180	42 822	36 151	25 720
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54 117	313 461	279 670
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 807	57 749	35 451
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	80	433	210
	Дебиторская задолженность	1230	51 117	47 033	108 068
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	185 135	194 970
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 195	16 462	31 395
	Прочие оборотные активы	1260	338	-	-
	Итого по разделу II	1200	73 537	306 812	370 094
	БАЛАНС	1600	127 654	620 273	649 764

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Форма 0710001 с.2

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	1 372	1 372	1 372
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 540	7 215	7 215
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	257	257	257
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 507	522 661	543 244
	Итого по разделу III	1300	75 676	531 505	552 088
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	744	46 269	41 467
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	744	46 269	41 467
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	6 500	20 000
	Кредиторская задолженность	1520	46 585	35 417	24 531
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 649	582	4 585
	Прочие обязательства	1550	-	-	7 093
	Итого по разделу V	1500	51 234	42 499	56 209
	БАЛАНС	1700	127 654	620 273	649 764

Руководитель _____ **Хоменко Андрей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое акционерное общество "Калугатрансмост"**	по ОКПО	01386674		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027016284		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по строительству мостов и других сооружений**	по ОКВЭД	45.21.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / 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	225 934	255 368
	Себестоимость продаж	2120	(247 258)	(246 551)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(21 324)	8 817
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(35 940)	(47 006)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(57 264)	(38 189)
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 172	7 543
	Проценты к получению	2320	11 471	14 599
	Проценты к уплате	2330	-	(290)
	Прочие доходы	2340	167 817	221 231
	Прочие расходы	2350	(159 267)	(225 076)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 071)	(20 182)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 185	(1 878)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	466	(4 801)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 133	10 431
	Прочее	2460	44 596	(87)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 124	(14 639)

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Форма 0710002 с.2

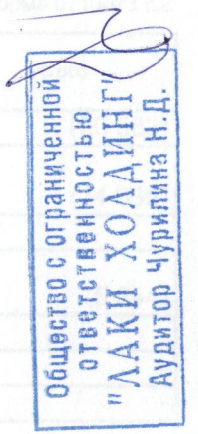
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	25 124	(14 639)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Хоменко Андрей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

10



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "Калугатрансмост"	по ОКПО	01386674		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027016284		
Вид экономической деятельности: Производство общестроительных работ по строительству мостов и других сооружений	по ОКВЭД	45.21.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / 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	1 372	-	7 215	257	543 244	552 088
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 074	1 074
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	1 074	1 074
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	-	-	-	-	(20 583)	(20 583)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(14 639)	(14 639)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(5 944)	(5 944)
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	1 372	-	7 215	257	522 661	531 505
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	25 124	25 124
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 124	25 124
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	-	-	(5 675)	-	(475 278)	(480 953)
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	(3 377)	(3 377)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(5 675)	-	(471 901)	(477 576)
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	1 372	-	1 540	257	72 507	75 676

Форма 0710023 с.3

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	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	75 676	531 505	552 088

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Российская Федерация * г. Калуга * Открытое акционерное общество "Калуга-трансмост"

Руководитель _____ Хоменко Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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 "Калугатрансмост"**	по ОКПО	01386674		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027016284		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по строительству мостов и других сооружений**	по ОКВЭД	45.21.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество / 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	222 175	302 956
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	221 509	302 956
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	666	-
Платежи - всего	4120	(257 631)	(348 589)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(117 416)	(220 601)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64 701)	(61 863)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
прочие налоги и сборы	4125	(53 281)	-
прочие платежи	4129	(22 233)	(66 125)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35 456)	(45 633)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 253	86 348
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	437	136
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	14 620	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 196	7 656
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	78 556
Платежи - всего	4220	(145)	(42 148)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(145)	(2 859)
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	-	(39 289)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	27 108	44 200

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 100	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	18 100	-
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	(24 600)	(13 500)
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	(24 600)	(13 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 500)	(13 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 848)	(14 933)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 462	31 395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 195	16 462
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	581	-

Руководитель _____ **Хоменко Андрей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.А.

Форма 0710005 с.4

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.	96 809	(50 228)	207	(43 466)	12 220	(4 246)	-	-	53 550	(42 254)
	5210	за 2012 г.	94 871	(47 207)	3 290	(1 352)	1 212	(4 233)	-	-	96 809	(50 228)
в том числе: Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5201	за 2013 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	5211	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2013 г.	33 173	(6 473)	84	(30 687)	5 101	(844)	-	-	2 569	(2 216)
	5212	за 2012 г.	36 372	(5 557)	-	(62)	62	(979)	-	-	33 172	(6 473)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2013 г.	588	(390)	-	(212)	132	(59)	-	-	376	(317)
	5213	за 2012 г.	822	-	67	(234)	57	(132)	-	-	588	(390)
Транспортные средства	5204	за 2013 г.	28 491	(18 334)	61	(6 719)	4 306	(2 131)	-	-	21 833	(16 159)
	5214	за 2012 г.	22 983	(17 345)	3 223	(267)	-	(1 639)	-	-	28 491	(18 334)
Офисное оборудование	5205	за 2013 г.	975	(861)	-	(240)	239	(54)	-	-	735	(676)
	5215	за 2012 г.	-	-	-	-	267	(4)	-	-	975	(861)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2013 г.	24 256	(22 030)	61	(443)	432	(1 065)	-	-	23 874	(22 663)
	5216	за 2012 г.	25 777	(20 295)	-	(789)	826	(1 400)	-	-	24 256	(22 030)
Сооружения	5207	за 2013 г.	3 137	(2 140)	-	(2 792)	2 010	(93)	-	-	345	(223)
	5217	за 2012 г.	2 727	(1 728)	-	-	-	(79)	-	-	3 137	(2 140)
Земельные участки	5208	за 2013 г.	6 190	-	-	(2 373)	-	-	-	-	3 818	-
	5218	за 2012 г.	6 190	-	-	-	-	-	-	-	6 190	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 3	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.А.

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.	-	207	-	(207)	-
	5250	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Модуль строительный 4*2,5 (вагон) 10134	5241	за 2013 г.	-	84	-	84	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Агрегат окрасочный "Вагнер 7000" 380 В	5242	за 2013 г.	-	61	-	61	-
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
А/м МАЗ 5516А5-380 (тип ТС;Грузовой самосваял) VIN^Y3M5516 A5C0005594	5243	за 2013 г.	-	42	-	42	-
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Катер КС-140	5244	за 2013 г.	-	1	-	1	-
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
А/м ГАЗ-330232(тип:ТС Груз. с борт.плат)	5245	за 2013 г.	-	19	-	19	-
	5255	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	84	-
в том числе: Модуль строительный 4*2,5(вагон)	5261	84	-
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	28 592	23 341	-
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			

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

19



Форма 0710005 с.7

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.	230 728	-	-	230 728	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	206 286	-	-	10	-	-	24 452	230 728	-
в том числе: акции	5302	за 2013 г.	230 728	-	-	230 728	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	206 276	-	-	-	-	-	24 452	230 728	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	185 135	-	118 514	303 649	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	194 970	-	199 260	209 095	-	-	-	185 135	-
в том числе: долговые ценные бумаги	5306	за 2013 г.	134 051	-	79 324	213 375	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	168 870	-	143 014	177 833	-	-	-	134 051	-
депозиты	5307	за 2013 г.	51 084	-	39 190	90 274	-	-	-	-	-
	5317	за 2012 г.	26 088	-	56 246	31 250	-	-	-	51 084	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	415 863	-	118 514	534 377	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	401 256	-	199 260	209 105	-	-	24 452	415 863	-

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.А.

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.	57 749	-	85 220	123 162	-	-	X	19 807	-
	5420	за 2012 г.	35 451	-	52 282	29 984	-	-	X	57 749	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	52 841	-	54 629	(91 798)	-	-	25 949	15 672	-
	5421	за 2012 г.	29 496	-	34 910	11 565	-	-	-	52 841	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	1 676	-	19 249	(20 020)	-	-	19 306	905	-
	5422	за 2012 г.	2 813	-	17 251	18 388	-	-	-	1 676	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	3 231	-	11 342	(11 344)	-	-	-	3 230	-
	5423	за 2012 г.	3 142	-	121	32	-	-	-	3 231	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

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			
			балансовая стоимость	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	балансовая стоимость
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.		-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	47 033	34 257	9 446	39619	-	-	51 117
	5530	за 2012 г.	108068	616 169	-	677204	-	-	47 033
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	46 565	14 965	9446	48471	-	-	22 505
	5531	за 2012 г.	53111	309 065	-	315611	-	-	46 565
Итого	5500	за 2013 г.	47 033	34 257	9 446	39619	-	X	51 117
	5520	за 2012 г.	108068	616 169	-	677204	-	X	47 033

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

5.2. 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	35 417	233 688	3 806	226326		-	46 585
	5580	за 2012 г.	24531	312 972	-	302086	-	-	35 417
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	16 612	161 658	3 776	147 431		-	34 615
	5581	за 2012 г.	15195	260 568	-	259151	-	-	16 612
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	6 529	53 733	30	54251	-	-	6 041
	5583	за 2012 г.	4228	52 189	-	49888	-	-	6 529
займы	5565	за 2013 г.	6 500	18 100	-	(24 600)	-	-	-
	5585	за 2012 г.	20000		-	13500	-	-	6 500
Итого	5550	за 2013 г.	35 417	233 688	3 806	226326		X	46 585
	5570	за 2012 г.	24531	312 972	-	302086	-	X	35 417

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

25

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	77 501	97 140
Расходы на оплату труда	5620	69 786	67 056
Отчисления на социальные нужды	5630	20 015	19 258
Амортизация	5640	3 786	4 051
Прочие затраты	5650	112 110	106 052
Итого по элементам	5660	283 198	293 557
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	283 198	293 557

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	582	11 417	(7 351)	-	4 649
в том числе: Страховые взносы с резервов	5701	3	2 822	(1 616)	-	1 209
Резервы отпусков	5702	580	8 595	(5 734)	-	3 441

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью 26 листов.

Директор Чурилина Н.Д.