

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРЬЯН-МА
 РСТРОЙ"
 (наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 45.21.1
 Код по ОКПО 01256322
 Форма собственности (по ОКФС) 16
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
 Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 384

На _____ страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руководитель
 2 - уполномоченный представитель
 ТИМОФЕЕВ
 АЛЕКСЕЙ
 ВАЛЕРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 26.03.2014

 (фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____
 Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____ на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001 0710002
- 0710003 0710004
- 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

 Фамилия, И.О.* _____

 Подпись

* Отчество при наличии

50-fa

ИНН 8300030025

КПП 298301001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 166000

Субъект Российской Федерации (код) 83

Район

Город НАРЬЯН-МАРТ

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) РЫБНИКОВ УЛ

Номер дома (владения) 59

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерная /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Рыбников ул, дом № 59

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2013
01256322		
8300030025		
45.21.1		
47	16	
384		

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	134 062	125 309	318 413
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	95 822	119 725	162 099
	Оборудование к установке	11502	166	104	104
	Строительство объектов основных средств	11503	38 074	5 480	156 171
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	39
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие доходные вложения	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	29 158	12 035	3 284
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	163 220	137 344	321 697
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	148 604	147 903	98 200
	в том числе:				
	Материалы	12101	122 118	146 603	98 200
	Основное производство	12102	26 486	1 300	-
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	119
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 332	-	3 938
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 720	57 920	100 610
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 685	14 779	22 718
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 562	23 600	47 730
	Расчеты по налогам и сборам	12303	218	-	415

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	476	1 945	955
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	825	598	1 468
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4 772	5 839	5 113
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	12 182	11 159	22 211
Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
Оценочные обязательства	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 510	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	10	-	-
Депозитные счета	12402	16 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 399	520	26 198
в том числе:				
Касса организации	12501	3	8	8
Расчетные счета	12502	12 396	512	26 190
Прочие оборотные активы	1260	-	-	4 422
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	-	-	4 422
Итого по разделу II	1200	223 565	206 343	233 368
БАЛАНС	1600	386 785	343 687	555 065

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	238 171	13 171	13 171
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32 936	33 895	33 955
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(265 334)	(164 238)	(48 681)
	Итого по разделу III	1300	5 773	(117 172)	(1 555)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	53 820	53 820	119 738
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	53 820	53 820	119 738
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53 820	53 820	119 738
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	126 201	86 528	41 600
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	17 940	86 528	33 600
	Краткосрочные займы	15102	108 000	-	8 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	261	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	147 120	299 432	179 094
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	81 570	158 443	66 520
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 427	53 827	37 364
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 531	32 061	31 508
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	27 585	29 692	13 693
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	270	78	14 712
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	581	343	451
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	914	938	1 147
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	15 242	24 050	13 699
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 570	21 079	36 440
	Прочие обязательства	1550	41 301	-	179 748
	Итого по разделу V	1500	327 192	407 039	436 882
	БАЛАНС	1700	386 785	343 687	555 065

Руководитель

Тимофеев Алексей
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
01256322		
8300030025		
45.21.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	315 216	400 649
	Себестоимость продаж	2120	(431 442)	(440 564)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(116 226)	(39 915)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(116 226)	(39 915)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(11 742)	(17 461)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(11 742)	(17 461)
	Прочие доходы	2340	74 924	89 122
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	55 410	74 274
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	4 391	4 742
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	9 212	6 046
	Прочие операционные доходы	23405	23	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	182	780
	Прочие внереализационные доходы	23408	5 706	3 280
	Прочие расходы	2350	(60 598)	(153 042)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(13 078)	(46 959)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(17)
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	(4 196)	(5 556)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23505	(3 270)	(650)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	-	-
	Расходы на услуги банков	23507	(587)	(740)
	Прочие операционные расходы	23508	(1 361)	(2 348)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509	(2 593)	(15 732)
	Убытки прошлых лет	23510	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	-	(10 873)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(35 513)	(70 167)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(113 642)	(121 296)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 936	9 142
	Прочее	2460	(5 349)	(3 463)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(5 349)	(3 463)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(102 055)	(115 617)

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	(102 055)	(115 617)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Тимофеев Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2014 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	60	-	115 617	115 677
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	115 617	115 617
переоценка имущества	3222	X	X	60	X	-	60
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	13 171	-	33 895	-	(164 238)	(117 172)
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	225 000	-	-	-	959	225 959
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	959	959
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	225 000	-	-	X	X	225 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	959	-	102 055	103 014
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	102 055	102 055
переоценка имущества	3322	X	X	959	X	-	959
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	238 171	-	32 936	-	(265 334)	5 773

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	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство
 Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерная / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
01256322		
8300030025		
45.21.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	398 383	547 063
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	249 155	404 837
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	373	1 059
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	148 855	141 167
Платежи - всего	4120	(429 977)	(636 175)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123 522)	(144 788)
в связи с оплатой труда работников	4122	(180 885)	(221 359)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 764)	(10 264)
налога на прибыль	4124	-	-
налоги и внебюджетные фонды	4125	-	(124 970)
прочие платежи	4129	(121 806)	(134 794)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31 594)	(89 112)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 142	74 053
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 501	36 238
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	42 641	37 815
Платежи - всего	4220	-	(536)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(536)
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	59 142	73 517

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	333 000	21 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	108 000	21 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	225 000	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(348 669)	(31 589)
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	-	(144)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(31 445)
	4324	(348 669)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 669)	(10 089)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 879	(25 684)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	520	26 204
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 399	520
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Тимофеев Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2014 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерная /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2013	12	31
01256322		
8300030025		
45.21.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Тимофеев Алексей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2014 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	125 309	134 062
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	16 510
	1120+1130+		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1140+1180	12 035	29 158
7. Запасы	1210	147 903	148 604
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 332
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	57 920	42 720
10. Денежные средства	1250	520	12 399
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		343 687	386 785
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	53 820	53 820
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	86 528	126 201
16. Кредиторская задолженность	1520	299 432	147 120
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	938	914
18. Резервы предстоящих расходов	1540	21 079	12 570
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	41 301
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		460 859	381 012
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(117 171)	5 773

<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)

Тимофеев Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пашкина Марина
Сергеевна

(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.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	5 773	(117 172)	(1 555)

Руководитель

(подпись)

Тимофеев Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2014 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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.	5 480	32 593	-	-	38 073
	5250	за 2012 г.	156 171	204 950	(280 099)	(75 542)	5 480
в том числе:	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	46
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	46

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	52 515	56 561	57 401
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	52 515	56 561	57 401
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 490	1 490	13 972
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	135 367	135 367	133 898
	5287			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	24 217	24 217	24 217
в том числе:				
строительные материалы	5446	24 217	24 217	24 217

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	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
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.	57 920	-	750 321	-	(765 521)	-	-	-	-	42 720	-
	5530	за 2012 г.	100 610	-	330 215	-	(372 905)	-	-	-	-	57 920	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	23 600	-	459 437	-	(469 475)	-	-	-	-	13 562	-
	5531	за 2012 г.	47 730	-	56 298	-	(80 428)	-	-	-	-	23 600	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	14 779	-	77 265	-	(81 359)	-	-	-	-	10 685	-
	5532	за 2012 г.	22 718	-	34 227	-	(42 166)	-	-	-	-	14 779	-
Прочая	5513	за 2013 г.	19 541	-	213 619	-	(214 687)	-	-	-	-	18 473	-
	5533	за 2012 г.	30 162	-	239 690	-	(250 311)	-	-	-	-	19 541	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	57 920	-	750 321	-	(765 521)	-	-	-	X	42 720	-
	5520	за 2012 г.	100 610	-	330 215	-	(372 905)	-	-	-	X	57 920	-

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	-	-	-	-	21 423	-
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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	53 820	-	-	-	-	-	53 820
	5572	за 2012 г.	-	53 820	-	-	-	-	53 820
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.	385 960	654 814	-	(799 953)	-	-	273 321
	5580	за 2012 г.	220 694	816 361	-	(651 095)	-	-	385 960
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	158 443	244 937	-	(321 810)	-	-	81 570
	5581	за 2012 г.	66 520	214 859	-	(122 936)	-	-	158 443
авансы полученные	5562	за 2013 г.	53 827	45 974	-	(91 374)	-	-	8 427
	5582	за 2012 г.	37 364	42 532	-	(260 546)	-	-	53 827
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	61 753	219 688	-	(241 325)	-	-	40 116
	5583	за 2012 г.	45 201	202 424	-	(185 872)	-	-	61 753
кредиты	5564	за 2013 г.	54 028	-	-	(36 088)	-	-	17 940
	5584	за 2012 г.	33 600	98 418	-	(77 990)	-	-	54 028
займы	5565	за 2013 г.	32 500	108 000	-	(32 500)	-	-	108 000
	5585	за 2012 г.	8 000	24 500	-	-	-	-	32 500
прочая	5566	за 2013 г.	25 409	36 215	-	(44 356)	-	-	17 268
	5586	за 2012 г.	30 009	31 561	-	(36 251)	-	-	25 409
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	385 960	654 814	-	(799 953)	-	X	273 321
	5570	за 2012 г.	220 694	816 361	-	(651 095)	-	X	385 960

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	289 164	304 753
Расходы на оплату труда	5620	80 854	68 562
Отчисления на социальные нужды	5630	22 867	20 569
Амортизация	5640	1 639	8 919
Прочие затраты	5650	36 918	37 761
Итого по элементам	5660	431 442	440 564
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 300	1 244
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	432 742	441 808

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 079	50 280	(58 788)	-	12 570
в том числе:						
Компенсация при сокращении	5701	-	-	(1 050)	-	(1 050)
Компенсация отпуска при увольнении	5702	-	-	(40 155)	-	(40 155)
резерв на отпуск	5703	24 240	37 383	(17 583)	-	44 020
Резерв по сомнительным долгам	5704	-	-	-	-	-
	5705	-	12 917	-	-	12 917

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	183 800	183 800	158 115
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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