

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2013 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 198412, Санкт-Петербург г, Ломоносов г, Александровская ул, дом № 21 А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 430	3 644	1 107
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 430	3 644	1 107
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	89 570	60 542	48 950
	в том числе:				
	Материалы	12101	48	85	67
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	348	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	117 118	134 446	91 484
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	259	11 150	457
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	93 680	89 308	70 968
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10 012	19 384	5 734
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	24	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	13 073	14 602	13 292
	Расходы будущих периодов	12306	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	882	1 709	30 266
	Прочие оборотные активы	1260	80	44	41
	Итого по разделу II	1200	207 998	201 740	170 740
	<b>БАЛАНС</b>	1600	211 428	205 384	171 847

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 311	1 391	1 514
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 416</b>	<b>1 496</b>	<b>1 619</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	5 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	210 011	198 809	170 228
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	207 560	196 038	169 428
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	28	8	20
	Расчеты по налогам и сборам	15203	29	46	22
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 394	2 717	758
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	79	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>210 011</b>	<b>203 888</b>	<b>170 228</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>211 428</b>	<b>205 384</b>	<b>171 847</b>



Руководитель

(подпись)

СОЛОВЬЕВ ИГОРЬ  
ЕВГЕНЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

7 марта 2014 г.

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

Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	74786855		
ИНН	7819309098		
по ОКВЭД	70.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	350 401	338 624
	Себестоимость продаж	2120	(340 395)	(329 145)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 006	9 479
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 962)	(22 130)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 956)	(12 651)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(598)
	Прочие доходы	2340	23 443	84 089
	Прочие расходы	2350	(17 567)	(70 963)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(80)	(123)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16)	(25)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(80)	(123)





**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Коды	
0710003	
31	12 2013
74786855	
7819309098	
70.32.1	
65	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего: За 2012 г.	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	100	-	-	5	1 391	1 496
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	80	80
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	80
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	100	-	-	5	1 311	1 416

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 619	(123)	-	1 496
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 619	(123)	-	1 496
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 514	(123)	-	1 391
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 514	(123)	-	1 391
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	1 416	1 496	1 619



**СОЛОВЬЕВ ИГОРЬ  
ЕВГЕНЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

3 марта 2014 г.



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

**Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"**  
 Организация **Ломоносова"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	174 701	243 039
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	161 881	159 795
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 820	83 244
Платежи - всего	4120	(175 415)	(271 596)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(156 991)	(152 218)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 749)	(10 586)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 675)	(108 792)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(714)	(28 557)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 000	-
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	5 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(113)	(5 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(113)	-
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	-	(5 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 887	(5 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	6 635
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6 635
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 000)	(1 635)
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	(5 000)	(1 635)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 000)	5 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(827)	(28 557)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 709	30 266
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	882	1 709
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

СОЛОВЬЕВ ИГОРЬ  
ЕВГЕНЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

7 марта 2014 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью** /

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
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
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)

**СОЛОВЬЕВ ИГОРЬ  
ЕВГЕНЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

7 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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	702	-	(702)	-
	5250	за 2012 г.	-	3 167	-	(3 167)	-
в том числе: Сервер SuperMicro SYS-5017	5241	за 2013 г.	-	63	-	63	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер резервного копирования HP MICRO N40L Eu Svr	5242	за 2013 г.	-	50	-	50	-
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 2705, гос.н.Р752ВУ178	5243	за 2013 г.	-	590	-	590	-
	5253	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	-	-
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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
в том числе:											
	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-

**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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								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 Авансы выданные Прочая	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2013 г.	134 446	-	1 070 102	-	(1 087 397)	-	(1 087 397)	-	-	-	117 151	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5530	за 2012 г.	91 484	-	967 972	-	(925 010)	-	(925 010)	-	-	-	134 446	-
	5511	за 2013 г.	89 308	-	478 501	-	(474 130)	-	(474 130)	-	-	-	93 680	-
	5531	за 2012 г.	70 988	-	408 756	-	(390 416)	-	(390 416)	-	-	-	89 308	-
	5512	за 2013 г.	11 150	-	98 457	-	(109 287)	-	(109 287)	-	-	-	320	-
	5532	за 2012 г.	457	-	94 070	-	(83 377)	-	(83 377)	-	-	-	11 150	-
	5513	за 2013 г.	33 988	-	493 144	-	(503 980)	-	(503 980)	-	-	-	23 152	-
	5533	за 2012 г.	20 060	-	465 145	-	(451 217)	-	(451 217)	-	-	-	33 988	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	5500	за 2013 г.	134 446	-	1 070 102	-	(1 087 397)	-	(1 087 397)	-	-	X	117 151
5520		за 2012 г.	91 484	-	967 972	-	(925 010)	-	(925 010)	-	-	X	134 446	-

**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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
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.	203 888	446 061	-	(439 938)	-	210 011	
	5580	за 2012 г.	170 228	515 156	-	(481 496)	-	203 888	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	196 038	439 397	-	(427 878)	-	207 555	
	5581	за 2012 г.	169 427	497 657	-	(471 046)	-	198 038	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	9	4 378	-	(4 354)	-	33	
	5582	за 2012 г.	23	6 028	-	(6 042)	-	9	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	46	135	-	(153)	-	29	
	5583	за 2012 г.	112	1 531	-	(1 597)	-	46	
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2013 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	
	5585	за 2012 г.	-	6 635	-	(1 635)	-	5 000	
прочая	5566	за 2013 г.	2 796	2 151	-	(2 553)	-	2 394	
	5586	за 2012 г.	666	3 305	-	(1 175)	-	2 796	
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2013 г.	203 888	446 061	-	(439 938)	X	210 011	
	5570	за 2012 г.	170 228	515 156	-	(481 496)	X	203 888	

**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	1 356	335 284
Расходы на оплату труда	5620	8 539	11 375
Отчисления на социальные нужды	5630	2 529	3 269
Амортизация	5640	917	439
Прочие затраты	5650	372 964	908
Итого по элементам	5660	386 305	351 275
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 065)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 573
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	357 240	362 848

**7. Оценочные обязательства**

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

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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.	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	3 644	3 430
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	5 000	-
	1120+1130+1140+1180	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	60 542	89 570
7. Запасы	1220	-	348
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	134 446	117 118
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	1 709	882
10. Денежные средства	1260	44	80
11. Прочие оборотные активы		205 384	211 428
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>			
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	5 000	-
16. Кредиторская задолженность	1520	198 809	210 011
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	79	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		203 888	210 011
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		1 496	1 416
<b>21. расчету (стр. 20))</b>			

<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

**СОЛОВЬЕВ ИГОРЬ  
ЕВГЕНЬЕВИЧ**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ВЯТКИНА  
СВЕТЛАНА  
ГЕННАДЬЕВНА**

(подпись)

(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.

