

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Архангельский речной порт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Транспортная обработка прочих грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
Российской Федерации**

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,163016, Архангельская обл., Архангельск г., Старожаровихинская ул, 7,1, стр.6,, дом, корпус,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2013

26777803

2901011040

63.11.2

47

43

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	61 703	42 794	43 285
	в том числе:				
	Здания, сооружения, передаточные устройства, производственный и хозяйственный инвентарь		19 836	20 640	16 670
	Машины и оборудование		17 287	6 037	9 561
	Транспортные средства		24 580	16 117	16 999
	Земельные участки		-	-	48
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10	760	760
	Отложенные налоговые активы	1180	8 041	14 345	7 985
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 940	1 987	2 040
	Итого по разделу I	1100	72 694	59 886	54 070
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	78 672	47 740	23 656
	в том числе:				
	Сырье и материалы		70 934	46 577	10 925
	Готовая продукция, товары для перепродажи		7 738	1 163	12 731
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	458	171
5.1	Дебиторская задолженность	1230	122 536	87 640	27 885
	в том числе:				
	Краткосрочная дебиторская задолженность (покупатели, заказчики)		91 930	77 056	18 620
	Расчеты по налогам и сборам		6 971	836	5 934
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		24	-	76
	Прочие дебиторы		23 610	9 748	3 255
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 569	-	7 710
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 106	1 094	2 130

	Прочие оборотные активы	1260	3 067	3 380	447
	Итого по разделу II	1200	263 027	140 312	61 999
	БАЛАНС	1600	335 721	200 198	116 069

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	40	40	40
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	67 611	67 611	67 611
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(42 558)	(45 794)	(49 145)
	Итого по разделу III	1300	25 101	21 865	18 514
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	262	489	857
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	262	489	857
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 304	15 000
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	1 304	15 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	309 268	175 794	79 651
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		278 040	165 189	54 342
	Расчеты с покупателями и заказчиками		20 272	1 917	2 618
	Расчеты по налогам и сборам		4 874	1 997	6 161
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	582	1 339
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 533	3 819	4 217
	Расчеты по социальному страхованию		549	2 290	10 974
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 090	746	2 047
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	310 358	177 844	96 698
	БАЛАНС	1700	335 721	200 198	116 069

Руководитель

(подпись)

Разговоров Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

3 апреля 2014 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Архангельский речной порт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное
общество**

**Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
/ Российской Федерации**

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
26777803		
2901011040		
63.11.2		
47		43
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	454 415	173 563
	Себестоимость продаж	2120	(508 668)	(250 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(54 253)	(76 987)
	Коммерческие расходы	2210	(9 775)	(939)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(64 028)	(77 926)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 138	4
	Проценты к уплате	2330	(110)	(241)
	Прочие доходы	2340	133 058	124 032
	Прочие расходы	2350	(65 951)	(51 869)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 107	(6 000)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 099)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(145)	365
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	158	368
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	70	6 360
	Прочее	2460	-	(232)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 236	496

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	3 236	496
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Разговоров Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

3 апреля 2014 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	Открытое акционерное общество "Архангельский речной порт"	Дата (число, месяц, год)		Коды	
		31	12	2013	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	по ОКПО		26777803	
Вид экономической деятельности	63.11.2	по ОКВЭД		2901011040	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Транспортная обработка прочих грузов	по ОКФС		43	
Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	47	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	40	-	67 611	8	(49 145)	18 514
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	-	-	-	-	6 345	6 345
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	6 345	6 345
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	40	-	67 611	8	(45 794)	21 865
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 236	3 236
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 236	3 236
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	40	-	67 611	8	(42 558)	25 101

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	18 513	(6 345)	9 656	21 824
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 513	(6 345)	9 656	21 824
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(49 145)	(6 345)	9 696	(45 794)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(49 145)	(6 345)	9 696	(45 794)
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	25 101	21 865	18 514

Руководитель Разговоров Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 апреля 2014 г.



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

Организация **Открытое акционерное общество "Архангельский речной порт"** Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД **0710004**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО **26777803**
 Вид экономической деятельности **Транспортная обработка прочих грузов** по ИНН **2901011040**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД **63.11.2**
**Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
Российской Федерации** по ОКОПФ / ОКФС
Открытое акционерное общество / по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
31	12	2013
26777803		
2901011040		
63.11.2		
47	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	606 018	216 662
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	470 672	101 863
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	237
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	135 346	114 562
Платежи - всего	4120	(557 868)	(219 136)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(426 083)	(129 914)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 392)	(51 202)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30)	(237)
налога на прибыль	4124	(349)	(403)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(103 014)	(37 380)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 150	(2 474)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 326	10 042
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 894	9 042
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	1 254	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	178	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 324)	(3 904)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 904)
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	(26 324)	(1 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 998)	6 138

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 160	6 415
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 160	6 415
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	(2 300)	(11 115)
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	(2 300)	(11 115)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 140)	(4 700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 012	(1 036)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 094	2 130
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 106	1 094
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Разговоров Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

3 апреля 2014 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Архангельский речной порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Транспортная обработка прочих грузов

Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
Российской Федерации

Открытое акционерное общество / Российской Федерации

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
26777803		
2901011040		
63.11.2		
47		43
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)

**Разговоров Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 апреля 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	42 794	61 703
3. Незавершенное строительство	1190	1 987	2 940
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	760	23 579
	1120+1130+		
	1140+1180	14 345	8 041
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	47 740	78 672
7. Запасы	1220	458	76
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	87 640	122 536
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	1 094	35 106
10. Денежные средства	1260	3 380	3 067
11. Прочие оборотные активы			
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		200 198	335 721
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	489	262
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 304	-
16. Кредиторская задолженность	1520	175 794	309 268
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	746	1 090
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		178 333	310 620
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		21 865	25 101

<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

Разговоров Андрей
Владимирович

Главный бухгалтер

Болотова Людмила
Павловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(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.



**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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	143 527	(106 763)		38 732	(17 215)	9 320	-	-	165 045	(104 453)	
	5210	за 2012 г.	162 815	(119 530)		1 293	(20 580)	17 087	-	-	143 527	(106 763)	
в том числе:													
	5201	за 2013 г.	1 318	(1 046)		888	(221)	221	-	-	1 985	(991)	
	5211	за 2012 г.	1 411	(1 089)		41	(133)	132	-	-	1 318	(1 046)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2013 г.	50 762	(44 725)		14 188	(3 804)	2 727	-	-	61 146	(43 859)	
	5212	за 2012 г.	66 232	(56 671)		343	(15 813)	13 565	-	-	50 762	(44 725)	
Транспортные средства	5203	за 2013 г.	60 268	(44 151)		18 299	(11 263)	4 077	-	-	67 303	(42 723)	
	5213	за 2012 г.	61 450	(44 451)		909	(2 091)	1 932	-	-	60 268	(44 151)	
Здания	5204	за 2013 г.	10 359	(6 605)		4 648	(344)	1 028	-	-	14 663	(6 789)	
	5214	за 2012 г.	12 133	(6 961)		-	(1 774)	767	-	-	10 359	(6 605)	
Другие виды основных средств	5205	за 2013 г.	1 186	(435)		-	(173)	171	-	-	1 013	(315)	
	5215	за 2012 г.	1 186	(384)		-	-	-	-	-	1 186	(435)	
Сооружения	5206	за 2013 г.	19 534	(9 717)		569	(1 269)	1 086	-	-	18 834	(9 677)	
	5216	за 2012 г.	20 255	(9 900)		-	(720)	691	-	-	19 534	(9 717)	
Офисное оборудование	5207	за 2013 г.	100	(84)		-	-	-	-	-	100	(100)	
	5217	за 2012 г.	100	(64)		-	-	-	-	-	100	(84)	
Земельные участки	5208	за 2013 г.	-	-		140	(140)	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2012 г.	48	-		-	(48)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2013 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	8 016	37 750	41 715	16 308	4 051
	5250	за 2012 г.	1 987	6 088	59	59	8 016
	5241	за 2013 г.	4 046	606	4 648	4 648	4
	5251	за 2012 г.	-	4 046	-	-	4 046
	5242	за 2013 г.	3 970	37 144	37 067	11 660	4 047
Прочие	5252	за 2012 г.	1 987	2 042	59	59	3 970

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	9 699	-
в том числе:			
т/х Леонид Марков (4112)	5261	2 313	-
т/х Москва-49 (4396)	5262	2 314	-
т/х Паланга (12)	5263	2 710	-
т/х Пенчнга (3569)	5264	2 362	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 012	1 012	1 699
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 271	20 271	242 470
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 611	1 611	11 728
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2013 г.	87 817	(177)	992 739	3 250	(961 001)	(92)	-	-	122 713	(177)
	5530	за 2012 г.	30 925	(3 040)	322 059	1 651	(266 737)	(81)	(2 863)	-	87 817	(177)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2013 г.	77 233	(177)	712 481	-	(697 607)	-	-	-	92 107	(177)
	5531	за 2012 г.	18 620	(3 040)	321 802	-	(263 108)	(81)	(2 863)	-	77 233	(177)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	3 842	-	279 047	-	(261 825)	-	-	-	21 064	-
	5532	за 2012 г.	3 585	-	257	-	-	-	-	-	3 842	-
Прочая	5513	за 2013 г.	6 742	-	1 211	3 250	(1 569)	(92)	-	-	9 542	-
	5533	за 2012 г.	8 720	-	-	1 651	(3 629)	-	-	-	6 742	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	87 817	(177)	992 739	3 250	(961 001)	(92)	-	X	122 713	(177)
Итого	5520	за 2012 г.	30 925	(3 040)	322 059	1 651	(266 737)	(81)	(2 863)	X	87 817	(177)

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		выбыло				
				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.	489	-	-	-	(227)	-	-	262
	5571	за 2012 г.	857	-	-	-	(368)	-	-	489
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2013 г.	489	-	-	-	(227)	-	-	262
	5575	за 2012 г.	857	-	-	-	(368)	-	-	489
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	175 794	548 018	158	(347 678)	(67 024)	-	-	309 268
	5580	за 2012 г.	79 651	168 928	296	(23 954)	(49 127)	-	-	175 794
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	165 189	315 471	-	(137 732)	(64 888)	-	-	278 040
	5581	за 2012 г.	54 342	160 304	-	(402)	(49 055)	-	-	165 189
авансы полученные	5562	за 2013 г.	1 918	118 523	-	(111 946)	-	-	-	8 495
	5582	за 2012 г.	2 618	1 285	-	(1 925)	(60)	-	-	1 918
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	1 997	3 619	56	(798)	-	-	-	4 874
	5583	за 2012 г.	6 161	347	115	(4 626)	-	-	-	1 997
кредиты	5564	за 2013 г.	6 690	110 405	102	(97 202)	(2 136)	-	-	17 859
	5584	за 2012 г.	16 530	6 992	181	(17 001)	(12)	-	-	6 690
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2013 г.	176 283	548 018	158	(347 905)	(67 024)	X	309 530	-
	5570	за 2012 г.	80 508	168 928	296	(24 322)	(49 127)	X	176 283	-

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	173 162	129 447
Расходы на оплату труда	5620	19 176	20 063
Отчисления на социальные нужды	5630	6 550	6 299
Амортизация	5640	6 712	4 133
Прочие затраты	5650	312 842	91 557
Итого по элементам	5660	518 442	251 489
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	518 442	251 489

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	746	4 865	(4 521)	-	1 090
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	746	4 865	(4 521)	-	1 090

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	-	45 513	45 513
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	63 754	56 875
в том числе:			
на текущие расходы	5901	63 754	56 875
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2013 г.	5920	-	-
за 2012 г.	5911	-	-
в том числе:	5921	-	-
за 2013 г.		-	-
за 2012 г.		-	-