

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 корректировка	Поступило	Выбыло (поташено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2013 г.	583	-	-	583	-	-	-	583	-
	5311	3а 2012 г.	580	-	3	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
доля в уставном капитале ООО	5302	3а 2013 г.	583	-	-	583	-	-	-	583	-
	5312	3а 2012 г.	580	-	3	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2013 г.	513475	-	5657659	645019	78301	94097	-	5526116	15796
	5315	3а 2012 г.	542320	-	1213720	1242565	-	-	-	513475	-
в том числе:											
акции	5306	3а 2013 г.	-	-	39975	39975	-	-	-	-	-
	5316	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя	5307	3а 2013 г.	494869	-	620514	605044	78301	94097	-	510340	15796
	5317	3а 2012 г.	542320	-	1195114	1242565	-	-	-	494869	-
заимы	5308	3а 2013 г.	-	-	4997170	-	-	-	-	4997170	-
	5318	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
право требования	5309	3а 2013 г.	18606	-	-	-	-	-	-	18606	-
	5319	3а 2012 г.	-	-	18606	-	-	-	-	18606	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2013 г.	514058	-	5657659	645602	78301	94097	-	5526116	15796
	5310	3а 2012 г.	542900	-	1213723	1242565	-	-	-	514058	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	
			Учитанная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод на долговую краткосрочную задолженность	Учитанная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Приращение/списание с процентов, штрафов и иные начисления	Потрачено			Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2013 г.	29578	-	5861068	729586	-	-	10181	-	-
	5530	За 2012 г.	18900	-	2488140	2477462	-	-	29578	-	-
В том числе:											
расчеты с поставщиками	5511	За 2013 г.	67	-	86	121	-	-	32	-	-
	5531	За 2012 г.	18	-	160	111	-	-	67	-	-
расчеты с покупателями	5512	За 2013 г.	-	-	724300	724300	-	-	-	-	-
	5532	За 2012 г.	-	-	1316186	1316186	-	-	-	-	-
расчеты с бюджетом	5513	За 2013 г.	83	-	69	9	-	-	143	-	-
	5533	За 2012 г.	152	-	-	69	-	-	83	-	-
расчеты с прочими дебиторами	5514	За 2013 г.	29428	-	5126607	5156	-	-	-	-	-
	5534	За 2012 г.	18730	-	1171794	1161096	-	-	29428	-	-
расчеты по % по выданным займам	5515	За 2013 г.	-	-	10006	-	-	-	10006	-	-
	5535	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	За 2013 г.	29578	-	5861068	729586	-	-	10181	-	-
Итого	5520	За 2012 г.	18900	-	2488140	2477462	-	-	29578	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод на долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2013 г.	500000	5000000	-	-	-	-	5500000	
в том числе:	5571	За 2012 г.	500000	500000	-	500000	-	-	500000	
расчеты по облигационным займам	5552	За 2013 г.	500000	5000000	-	-	-	-	5500000	
	5572	За 2012 г.	500000	500000	-	500000	-	-	500000	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2013 г.	42740	952377	-	943792	-	-	51324	
в том числе:	5580	За 2012 г.	61359	1300269	-	1318888	-	-	42740	
расчеты с поставщиками	5561	За 2013 г.	-	663406	-	66340	-	-	366	
	5581	За 2012 г.	30092	1198886	-	1228978	-	-	-	
расчеты по вексельным займам	5562	За 2013 г.	-	146289	-	146289	-	-	-	
	5582	За 2012 г.	-	1394	-	1394	-	-	-	
расчеты по % по вексельным займам	5563	За 2013 г.	-	3772	-	3772	-	-	-	
	5583	За 2012 г.	-	20	-	20	-	-	-	
расчеты по НКД	5564	За 2013 г.	42740	68054	-	59835	-	-	50958	
	5584	За 2012 г.	31267	80033	-	68560	-	-	42740	
расчеты с бюджетом	5565	За 2013 г.	-	151	-	151	-	-	-	
	5585	За 2012 г.	-	82	-	82	-	-	-	
расчеты по социальному страхованию	5566	За 2013 г.	-	30	-	30	-	-	-	
	5586	За 2012 г.	-	26	-	26	-	-	-	
расчеты по оплате труда	5567	За 2013 г.	-	100	-	100	-	-	-	
	5587	За 2012 г.	-	86	-	86	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами	5568	За 2013 г.	-	70575	-	70575	-	-	-	
	5588	За 2012 г.	-	19742	-	19742	-	-	-	
Итого	5550	За 2013 г.	542740	5952377	-	943792	-	X	5551324	
	5570	За 2012 г.	561359	1800269	-	1818888	-	X	542740	

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	100	86
Отчисления на социальные нужды	5630	30	26
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	138	88
Итого по элементам	5660	268	200
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	268	200