

Наименование показателя	Код строк	январь- За декабрь 20 13 г.	январь- За декабрь 20 12 г.
Денежны потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 604	241 083
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 056	4 482
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	787	8
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 566	194 448
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 195	-
прочие поступления	4219		42145
Платежи - всего	4220	(3 246 185)	(2 958 651)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 189 903)	(2 925 578)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(8)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(56 282)	(33 065)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 230 581)	(2 717 568)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 583 890	2 460 130
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 583 890	2 460 130
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код строка	январь- За декабрь 20 13 г.	январь- За декабрь 20 12 г.
Платежи - всего	4320	(1 791 954)	(3 497 979)
в том числе			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выход из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату 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	(1 791 954)	(3 497 979)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	791 936	(1 037 849)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	106 232	18 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 189	27 342
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	152 421	46 189
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	20 003	45

Руководитель

" 26 "

марта

Главный
бухгалтер

(подпись)

С. Г. Королева

(расшифровка подписи)

и 2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 13 г.	20 12 г.	20 11 г.
Всего	5120	92378		
в том числе				
патенты	5121			
товарные знаки	5122			
лицензии на право пользования иными	5123			
бессрочная информация по оценке				
судебности государственных гражданских				
информация	5124	92378		

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г	На 31 декабря 20 12 г	На 31 декабря 20 11 г
Всего	5130			
в том числе:				
патенты	5131		-	-
товарные знаки	5132			
лицензии на право пользования недрами	5133			
прочие	5134			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 13 г	5140	-	(-)		(-)	(-)	-	(-)
	за 20 12 г	5150	-	(-)		(-)	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 13 г	5141	-	(-)		(-)	(-)	-	(-)
расходы связанные с созданием новой продукции	за 20 12 г	5151	-	(-)		(-)	(-)	-	(-)
	за 20 13 г	5142	-	(-)		(-)	(-)	-	(-)
объем групп объектов	за 20 12 г	5152	-	(-)		(-)	(-)	-	(-)
и т.д.									

0710005 с 3

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

Наименование показателя	Период	Код	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	за 20 13 г	5180	2741	25449	()	(28190)	-
	за 20 12 г	5170	39289	18213	(615)	(54146)	2741
	за 20 13 г	5181	2741	25449	()	(28190)	-
	за 20 12 г	5171	39289	18213	(615)	(54146)	2741
расходы, связанные с созданием нового продукта	за 20 13 г	5182	-	-	()	()	-
	за 20 12 г	5172	-	-	()	()	-
прочие							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 13 г	5180	-	-	()	()	-
	за 20 12 г	5190	-	12503	(12500)	(3)	-
	за 20 13 г	5181	-	-	()	()	-
	за 20 12 г	5191	-	-	()	()	-
лицензии на право пользования недрами	за 20 13 г	5183	-	-	()	()	-
	за 20 12 г	5193	-	12503	(12500)	(3)	-
прочие							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование группы	Код	Период	на 01.01.2020		на 01.01.2021		на 01.01.2022		на 01.01.2023		на 01.01.2024		на 01.01.2025	
			первичная стоимость	накопленный амортизация	первичная стоимость	накопленный амортизация	первичная стоимость	накопленный амортизация	первичная стоимость	накопленный амортизация	первичная стоимость	накопленный амортизация	первичная стоимость	накопленный амортизация
Остаток на 01.01.2020	5200	01.01.2020	14 915 916	15 908 059	5 317 839	228 620	275 126	(1 938 266)			19 045 152		17 529 223	
Остаток на 01.01.2021	5210	01.01.2021	10 866 089	(4 961 974)	3 516 596	(306 758)	303 715	(1 134 840)			1 401 915		16 905 599	
Остаток на 01.01.2022	5220	01.01.2022	10 205 13		20 206	(1303)	20 206		18 701		48 416		13 723	
Остаток на 01.01.2023	5230	01.01.2023	17 457	(977)	13 715	(5874)	618	(1 146)			20 206		13 723	
Остаток на 01.01.2024	5240	01.01.2024	8 274	(130)	38 381	(4003)	37	(30)			38 381		38 381	
Остаток на 01.01.2025	5250	01.01.2025	12 254	(11)	11 201	(246)	11 201	(130)			2 344		2 344	
Остаток на 01.01.2026	5260	01.01.2026	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2027	5270	01.01.2027	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2028	5280	01.01.2028	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2029	5290	01.01.2029	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2030	5300	01.01.2030	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2031	5310	01.01.2031	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2032	5320	01.01.2032	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2033	5330	01.01.2033	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2034	5340	01.01.2034	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2035	5350	01.01.2035	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2036	5360	01.01.2036	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2037	5370	01.01.2037	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2038	5380	01.01.2038	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2039	5390	01.01.2039	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2040	5400	01.01.2040	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2041	5410	01.01.2041	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2042	5420	01.01.2042	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2043	5430	01.01.2043	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2044	5440	01.01.2044	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2045	5450	01.01.2045	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2046	5460	01.01.2046	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2047	5470	01.01.2047	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2048	5480	01.01.2048	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2049	5490	01.01.2049	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2050	5500	01.01.2050	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2051	5510	01.01.2051	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2052	5520	01.01.2052	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2053	5530	01.01.2053	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2054	5540	01.01.2054	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2055	5550	01.01.2055	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2056	5560	01.01.2056	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2057	5570	01.01.2057	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2058	5580	01.01.2058	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2059	5590	01.01.2059	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2060	5600	01.01.2060	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2061	5610	01.01.2061	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2062	5620	01.01.2062	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2063	5630	01.01.2063	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2064	5640	01.01.2064	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2065	5650	01.01.2065	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2066	5660	01.01.2066	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2067	5670	01.01.2067	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2068	5680	01.01.2068	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2069	5690	01.01.2069	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2070	5700	01.01.2070	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2071	5710	01.01.2071	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2072	5720	01.01.2072	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2073	5730	01.01.2073	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2074	5740	01.01.2074	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2075	5750	01.01.2075	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2076	5760	01.01.2076	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2077	5770	01.01.2077	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2078	5780	01.01.2078	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2079	5790	01.01.2079	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2080	5800	01.01.2080	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2081	5810	01.01.2081	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2082	5820	01.01.2082	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2083	5830	01.01.2083	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2084	5840	01.01.2084	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2085	5850	01.01.2085	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2086	5860	01.01.2086	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2087	5870	01.01.2087	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2088	5880	01.01.2088	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2089	5890	01.01.2089	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2090	5900	01.01.2090	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2091	5910	01.01.2091	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2092	5920	01.01.2092	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2093	5930	01.01.2093	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2094	5940	01.01.2094	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2095	5950	01.01.2095	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2096	5960	01.01.2096	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2097	5970	01.01.2097	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2098	5980	01.01.2098	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2099	5990	01.01.2099	152		152		152				152		152	
Остаток на 01.01.2100	6000	01.01.2100	152		152		152				152		152	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты в период	Изменения за период		на конец периода
					списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличено стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г.	9 973 201	6 568 329	33 605	6 568 356	9 364 215
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5240	за 20 12 г.	9 061 343	6 093 600	19 803	4 101 824	9 273 001
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5241	за 20 12 г.	1 231 613	682 735	13 534	1 317 656	555 971
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5242	за 20 12 г.	1 075 433	754 871	1 005	597 656	1 231 613
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5243	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5244	за 20 12 г.	7 322 275	2 468 452	2	3 254 924	5 536 238
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5245	за 20 12 г.	6 750 374	2 068 236	18 813	1 417 494	7 322 273
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5246	за 20 12 г.	1 342 686	1 032 787	-	738 982	2 236 471
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5247	за 20 12 г.	1 193 753	817 306	-	458 440	1 942 696
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5248	за 20 12 г.	76 649	1 280 932	-	1 352 017	5 564
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5249	за 20 12 г.	41 783	1 773 127	-	1 078 261	76 645
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5250	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5251	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5252	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5253	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5254	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5255	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5256	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5257	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5258	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5259	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
строительство объектов капитального строительства - всего	5260	за 20 12 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 13 г.	за 20 12 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5290	573 400	118 106
в том числе:			
достройка	5291	475 180	25 172
дооборудование	5292	4 224	37 803
реконструкция	5293	77 520	21 061
в том числе:			
реконструкция объектов капитального строительства	5294	2 183	110
реконструкция объектов капитального строительства	5295	157 245	38 454
реконструкция объектов капитального строительства	5296	1 286	-
реконструкция объектов капитального строительства	5297	-	-
реконструкция объектов капитального строительства	5298	-	-
реконструкция объектов капитального строительства	5299	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	18	4 402
в том числе:			
ликвидация	5271	-	2 232
ликвидация объектов капитального строительства	5272	-	270
ликвидация объектов капитального строительства	5273	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5274	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5275	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5276	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5277	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5278	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5279	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5280	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5281	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5282	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5283	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5284	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5285	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5286	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5287	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5288	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5289	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5290	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5291	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5292	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5293	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5294	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5295	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5296	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5297	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5298	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5299	-	-
ликвидация объектов капитального строительства	5300	-	-

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	53 996	98 601	21 852
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	142 912	28 415	309 412
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 328 716	220 243	270 243
Основные средства, переданные на консервацию	5285	86 620	95 446	97 395
Иное использование основных средств (затог и др.)	5286	1 286 618	1 761 830	1 388 971

2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			по условиям договора	из бюджета	в результате хозяйственной операции (сумма долей)	применения средств и иных начислений	погашения	списания на другие ресурсы	списание за счет других ресурсов	перевод из долей в фактическую задолженность	сумма по условиям договора
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 2013 г.	519 204	6 644	1 487 359		1 588 126				427 830
	5291	за 2012 г.	469 434		1 654 850				(154)	(9644)	519 204
											6 644

Таблица 2.6 "Наличие и движение нематериальных поисковых активов"

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Закрыты за период	Списано	Принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы - всего	5291	за 2013 г.	350 681	132 637	(39 384)	(92 378)	351 556
	5292	за 2012 г.	222 772	127 909	(-)	(-)	350 681
В том числе	5293	за 2013 г.	42 107	-	(-)	(-)	42 107
Лицензия	5294	за 2012 г.	-	42 107	(-)	(-)	42 107
Прочие	5295	за 2013 г.	308 574	132 637	(39 384)	(92 378)	309 449
	5296	за 2012 г.	222 772	85 802	(-)	(-)	308 574

Таблица 2.7 "Наличие и движение материальных поисковых активов"

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Закрыты за период	Списано	Принято к учету в качестве нематериальных активов	
Материальные поисковые активы - всего	5297	за 2013 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5298	за 2012 г.	-	-	(-)	(-)	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректура	поступило	выбыло (погашено)		накопление процентов (включая до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректура	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 13 г. ¹	210 202	(451)	3	(808)	(-)	-	-	209 397	(451)	
	5311	за 20 12 г. ²	221 023	-	8	(10 829)	(451)	-	-	210 202	(451)	
	5302	за 20 13 г. ¹	208 077	(451)	3	(908)	(-)	-	-	207 272	(-)	
	5312	за 20 12 г. ²	218 893	-	8	(10 824)	(451)	-	-	208 077	(451)	
	5303	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	
	5313	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	
в том числе	5304	за 20 13 г. ¹	2 125	-	-	(-)	(-)	-	-	2 125	-	
	5314	за 20 12 г. ²	2 130	-	-	(5)	(-)	-	-	2 125	-	
	5305	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	
	5315	за 20 12 г. ²	194 448	-	-	(194 448)	(-)	-	-	-	-	
в том числе	5306	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	
	5316	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	
	5307	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	
	5317	за 20 12 г. ²	194 448	-	-	(194 448)	(-)	-	-	-	-	
приобретенная задолженность	5308	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	
	5318	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	
	5309	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	
	5319	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300 ¹	за 20 13 г. ¹	210 202	(451)	3	(808)	(-)	-	-	209 397	(451)	
	5310	за 20 12 г. ²	415 471	-	8	(205 277)	(451)	-	-	210 202	(451)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запасе - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажей) - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	всего			убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их (группами, видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 13 г. ¹	2 748 245	(170)	27 207 889	(27 810 734)	(829)	13	x	2 145 400	(986)	
	5420	за 20 12 г. ²	2 220 139	()	27 134 244	(28 608 138)	(170)	-	x	2 748 245	(170)	
	5401	за 20 13 г. ¹	944 566	(157)	3 839 779	(4 006 275)	(829)	13	-	778 070	(973)	
сырье, материалы и другие энергетические ценности	5421	за 20 12 г. ²	774 618	()	4 073 202	(3 903 284)	(157)	-	-	944 566	(157)	
	5402	за 20 13 г. ¹	()	()	()	()	()	-	-	()	()	
	5422	за 20 12 г. ²	()	()	()	()	()	-	-	()	()	
затраты в производственных процессах	5403	за 20 13 г. ¹	1 533 963	()	9 778 609	(10 086 518)	()	-	-	1 216 054	()	
	5423	за 20 12 г. ²	1 361 720	()	12 121 618	(11 649 375)	()	-	-	1 533 963	()	
	5404	за 20 12 г. ²	119 639	(13)	12 178 049	(12 286 928)	()	-	-	40 780	(13)	
товары для перепродажи	5424	за 20 12 г. ²	37 187	()	9 986 663	(9 884 091)	(13)	-	-	119 639	(13)	
	5405	за 20 13 г. ¹	150 077	()	1 411 452	(1 451 013)	()	-	-	112 518	()	
	5425	за 20 12 г. ²	46 634	()	972 861	(869 418)	()	-	-	150 077	()	
прочие запасы и затраты	5406	за 20 13 г. ¹	()	()	()	()	()	-	-	()	()	
	5426	за 20 12 г. ²	()	()	()	()	()	-	-	()	()	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа ив)				
ИТД				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа ив)				
ИТД				

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 долгосрочную задолженность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	применяемые проценты, штрафы и иные начисления ^б		списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)
в том числе:	5521	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)
покупатели и заказчики	5502	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)
заявки выданные	5522	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)
займы для приобретения жилья	5503	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)
займы для приобретения жилья	5523	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	за 20 13 г. ¹	554 195	(16 898)	21 320 698	-	(21 268 481)	(21 570)	906	(426)	-	(345)	584 843	(15 912)
в том числе:	5530	за 20 12 г. ²	1 828 959	(18 577)	20 332 192	-	(21 606 972)	(984)	572	(295)	-	(2188)	584 195	(16 898)
покупатели и заказчики	5511	за 20 13 г. ¹	230 635	(14 794)	18 327 442	-	(18 326 793)	(21 203)	146	(426)	-	(248)	210 081	(14 470)
заявки выданные	5531	за 20 12 г. ²	1 449 910	(14 047)	18 122 780	-	(19 341 628)	(437)	572	-	-	(1319)	230 635	(14 794)
прочая	5512	за 20 13 г. ¹	46 850	(1 455)	2 408 899	-	(2 357 587)	(43)	757	-	-	(80)	98 159	(778)
прочая	5532	за 20 12 г. ²	71 986	(1 137)	1 878 028	-	(1 702 991)	(143)	-	(137)	-	(455)	48 880	(1 455)
Итого	5513	за 20 13 г. ¹	276 870	(649)	584 357	-	(584 101)	(324)	3	-	-	(17)	276 802	(684)
	5533	за 20 12 г. ²	308 053	(393)	531 374	-	(562 353)	(404)	-	(158)	-	(414)	276 870	(549)
	5500	за 20 13 г. ¹	554 195	(16 898)	21 320 698	-	(21 268 481)	(21 570)	906	(426)	-	(345)	584 843	(15 912)
	5520	за 20 12 г. ²	1 828 959	(18 577)	20 332 192	-	(21 606 972)	(984)	572	(295)	-	(2188)	584 195	(16 898)

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		15 912	15 912	73 936	57 038	140 229	124 646
в том числе:							
покупатели и заказчики	5540	14 045	14 045	42 525	27 731	1 899	762
авансы выданы	5541	664	664	1 455	-	1 938	1 543
прочие	5542	1203	1203	29556	29307	136338	122341

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		
				в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке операции)	пенализация, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	3 825 039	2 583 880	347 230	(1 483 324)	(-)	2 368 322	2 904 513
в том числе:									
кредиторы	5571	за 2012 г.	3 036 066	3 136 382	259 462	(2 477 526)	(130 245)	-	3 825 039
заимы	5552	за 2013 г.	3 825 039	2 583 880	347 230	(1 483 324)	(-)	2 368 322	2 904 513
авансы	5572	за 2012 г.	3 036 966	3 136 382	259 462	(2 477 526)	(130 245)	-	3 825 039
высвоя	5553	за 2013 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая	5573	за 2012 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	2 260 151	26 010 915	21 544	(23 453 584)	(2 343)	-	4 836 573
в том числе:									
кредиторы	5580	за 2012 г.	3 592 785	16 668 804	33 375	(17 906 852)	(57 961)	-	2 260 151
заимы	5581	за 2013 г.	303 975	2 368 322	21 544	(308 630)	(-)	-	2 385 211
авансы	5582	за 2012 г.	2 319 296	290 157	33 375	(2 280 980)	(57 873)	-	303 975
высвоя	5562	за 2013 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая	5583	за 2013 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Кредиторы и подрядчики	5564	за 2013 г.	1 321 747	18 558 353	-	(19 163 980)	(2 341)	-	1 753 769
всего	5584	за 2012 г.	695 206	12 234 800	-	(11 608 329)	(20)	-	1 321 747
в том числе:									
покупатели и заказчики	5565	за 2013 г.	102 961	2 969 130	-	(2 905 478)	(-)	-	188 623
кредиторы	5585	за 2012 г.	280 304	2 823 632	-	(2 920 975)	(-)	-	162 961
авансы	5566	за 2013 г.	95 989	133 695	-	(136 402)	(-)	-	93 282
высвоя	5586	за 2012 г.	30 837	95 989	-	(90 837)	(-)	-	95 989
прочая	5567	за 2013 г.	183 607	166 623	-	(132 645)	(-)	-	217 585
Кредиторы и подрядчики	5587	за 2012 г.	134 459	183 607	-	(134 459)	(-)	-	183 607
всего	5568	за 2013 г.	56 777	21 564	-	(79 850)	(2)	-	679
в том числе:									
покупатели и заказчики	5588	за 2012 г.	311	559 108	-	(504 374)	(68)	-	56 777
кредиторы	5569	за 2013 г.	136 985	763 736	-	(669 860)	(-)	-	219 364
авансы	5589	за 2012 г.	32 292	470 711	-	(529 998)	(-)	-	136 395
высвоя	5570	за 2013 г.	6 085 190	28 094 705	-	(24 536 916)	(2 343)	-	7 741 086
Итого	5550	за 2012 г.	6 029 781	49 795 186	292 837	(30 414 379)	(88 256)	-	6 085 190

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
(руб)				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	4 942 127	4 726 796
Расходы на оплату труда	5620	2 916 018	2 769 658
Отчисления на социальные нужды	5630	1 051 988	947 208
Амортизация	5640	2 008 717	1 340 315
Прочие затраты	5650	3 652 611	2 818 745
Итого по элементам	5660	14 571 481	12 602 722
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	397 836
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	607 849	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	234 518
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5680	436 176	-
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5600	14 399 788	11 970 368
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	увеличение	уменьшение	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	218 802	4 252	(-)	(X)	223 054
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	218 802	4 252	(-)	(X)	223 054

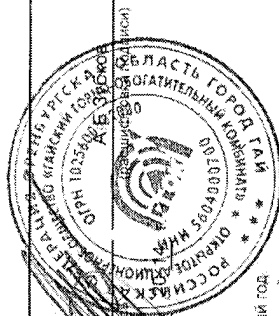
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. 4	На 31 декабря 20 12 г. 3	На 31 декабря 20 11 г. 5
Полученные - всего	5800	7 059 987	129 946	6 485 303
в том числе:				
полученное в залог имущества, в том числе векселя, а также имущественные права	5801	-	-	-
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ	5802	6 935 936	-	-
полученная банковская гарантия	5803	-	-	-
прочие	5804	124 051	129 946	6 485 303
Выданные - всего	5810	1 643 547	6 460 002	10 093 120
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811	-	-	-
предоставленные поручительства	5812	-	4 122 018	8 049 025
прочие	5813	1 643 547	2 337 984	2 044 095

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
20 13 г. ¹	5910	(-)	-
20 12 г. ²	5920	(-)	-
в том числе:			
(наименование цели)			
20 13 г. ¹		(-)	-
20 12 г. ²		(-)	-
ИТД			

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____ С. Г. Королева
 (подпись) (подпись)



" 26 " марта

Примечания

- 1 Указывается отчетный год
- 2 Указывается предыдущий год
- 3 В случае первоначальной стоимости, приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему
- 6 Накопленная амортизация и "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация"
- 7 Накопленная амортизация определяется как разность между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью, по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Включен резерв под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
- 9 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (оплаченной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку
- 10 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (оплаченной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
ЗАО "УНИВЕРСАЛ АУДИТ" 26 (двадцать шесть) листов.

Генеральный директор
ЗАО "УНИВЕРСАЛ АУДИТ" *А.Н. Сергиенко*

"26" марта 2014 года

