

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Национальный капитал" Форма по ОКУД 0710001  
 Дата (число, месяц, год) 31.12.2013 по ОКПО 96556096  
 Идентификационный номер налогоплательщика 7708607451 ИНН  
 Вид экономической деятельности финансовое посредничество по ОКВЭД 65.23  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / по ОКОПФ / ОКФС 67 16  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384  
 Местонахождение (адрес) 107078, Москва г, Басманная Нов. ул, дом № 13/2, строение 3

Коды		
0710001		
31	12	2013
96556096		
7708607451		
65.23		
67	16	
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	-	-	-
2	Основные средства	1150	282 539	104 797	104 453
2.2	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы		-	7 732	25 075
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	6 541 650	161 955	54 857
	Отложенные налоговые активы	1180	26 659	5 212	180
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 850 848	271 964	159 490
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	2 853	3 020	2 969
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	939	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 166 651	1 409 387	118 828
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 741 744	1 523 656	1 802 057
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 030	18 192	1 307
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 931 217	2 954 255	1 925 161
	<b>БАЛАНС</b>	1600	9 782 065	3 226 219	2 084 651

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	103 843	103 195	74 525
	Итого по разделу III	1300	104 893	104 245	75 575
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	8 000 000	1 000 000	2 000 000
	в том числе:				
	Облигационный займ		8 000 000	1 000 000	2 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	31	404
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 000 030	1 000 031	2 000 404
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	1 297 320	2 105 480	1 294
	в том числе:				
	Облигационный займ		1 000 000	1 000 000	-
	НКД по облигационному займу		297 320	4 044	1 294
	Кредит		-	1 101 436	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	321 389	14 593	6 496
	Доходы будущих периодов	1530	56 066	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 367	1 870	882
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 677 142	2 121 943	8 672
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 782 065	3 226 219	2 084 651



**Крупнов Юрий Евграфович**  
(расшифровка подписи)

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Национальный капитал"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>96556096</b>		
Вид экономической деятельности	<b>финансовое посредничество</b>	по ОКВЭД	<b>7708607451</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>65.23</b>		
<b>Открытое акционерное общество</b>	<b>/</b>	по ОКЕИ	<b>67</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	7 780 231	15 033 020
6	Себестоимость продаж	2120	(7 747 932)	(14 809 412)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 299	223 608
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(33 036)	(18 444)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(737)	205 164
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	1
	Проценты к получению	2320	402 003	77 402
	Проценты к уплате	2330	(538 118)	(276 063)
	Прочие доходы	2340	1 023 355	150 116
	Прочие расходы	2350	(907 306)	(119 610)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 801)	37 010
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(13 745)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	18 035	946
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	373
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 448	5 032
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	648	28 670

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	648	28 670
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



27 февраля 2014 г.

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

Коды			
0710003			
31	12	2013	
96556096			
7708607451			
65.23			
67	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Национальный капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

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	1 000	-	-	50	74 525	75 575
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 670	28 670
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	28 670	28 670
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	1 000	-	-	50	103 195	104 245
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	648	648
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	648	648
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	1 000	-	-	50	103 843	104 893

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	75 575	28 670	-	104 245
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	75 575	28 670	-	104 245
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	74 525	28 670	-	103 195
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	74 525	28 670	-	103 195
<b>Уставный капитал и резервный капитал</b>					
до корректировок	3402	1 050	-	-	1 050
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 050	-	-	1 050





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

Организация <b>Открытое акционерное общество "Национальный капитал"</b>		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
Вид экономической деятельности <b>финансовое посредничество</b>		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытое акционерное общество /</b>		ИНН	<b>96556096</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	<b>7708607451</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>65.23</b>		
		по ОКЕИ	<b>67</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 855 232	13 148 985
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	239	1 937
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 519	3 357
от перепродажи финансовых вложений	4113	10 636 215	13 102 210
Возврат из ИФНС № 8 (налоги на прибыль)	4114	-	34 837
Возврат из ИФНС № 8 (НДС, госпошлина)	4115	758	-
прочие поступления	4119	216 501	6 644
Платежи - всего	4120	(3 976 839)	(13 910 071)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 927)	(29 605)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 517)	(11 785)
процентов по долговым обязательствам	4123	(316 610)	(384 478)
налога на прибыль	4124	(4 272)	(20 385)
на приобретение ценных бумаг третьих лиц	4125	(3 402 326)	(13 453 157)
НДС	4126	(4 127)	(3 437)
взносы в гос. внебюджетные фонды	4127	(3 829)	(2 174)
госпошлина, НДФЛ, имущество, земля	4128	(4 443)	(2 442)
прочие платежи	4129	(208 788)	(2 608)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 878 393	(761 086)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 080 882	276 441
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	791 560	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	242 170
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	287 496	30 302
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 826	3 969
Платежи - всего	4220	(8 863 941)	(642 036)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(162 390)	(172 889)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(2 066 756)	(4 094)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 634 795)	(462 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(3 053)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 783 059)	(365 595)

(подпись)

"Национальный капитал"

27 февраля 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		
			Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
				первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

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

[illegible]

## 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.	7 732	181 487	(887)	(179 987)	8 345
	5250	за 2012 г.	25 075	1 339	-	(18 682)	7 732
в том числе:							
Газопровод	5241	за 2013 г.	418	9	-	-	427
	5251	за 2012 г.	-	418	-	-	418
Склад (Корпус № 10 Пищевлок-постирочный)	5242	за 2013 г.	610	22 922	-	23 532	-
	5252	за 2012 г.	186	424	-	-	610
Трансформаторная подстанция (новая)	5243	за 2013 г.	-	339	-	-	339
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Котельная	5244	за 2013 г.	1 810	1 199	-	-	3 009
	5254	за 2012 г.	1 780	30	-	-	1 810
Трансформаторная подстанция и сети	5245	за 2013 г.	2 669	-	-	2 669	-
	5255	за 2012 г.	2 669	-	-	-	-
Здания Корпус № 1	5246	за 2013 г.	-	4 414	-	-	2 669
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	4 414
Слаботочные сети	5247	за 2013 г.	-	20	-	-	20
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
КНС и сети	5248	за 2013 г.	2 225	-	887	1 337	-
	5258	за 2012 г.	2 225	-	-	-	2 225
Корпус для персонала №7	5249	за 2013 г.	-	34	-	-	34
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Здания Гаража (Минирезиденция)		за 2013 г.	-	27	-	-	27
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Коттедж № 1		за 2013 г.	-	24	-	-	24
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Коттедж № 2		за 2013 г.	-	20	-	-	20
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Скважина		за 2013 г.	-	21	-	-	21
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Наружное освещение		за 2013 г.	-	10	-	-	10
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Корпус № 2		за 2013 г.	13 199	122 999	-	122 999	-
		за 2012 г.	-	424	-	13 623	-
Водоснабжение хозяйственно - бытовое		за 2013 г.	-	7 515	-	7 515	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Водоснабжение пожарное		за 2013 г.	-	2 548	-	2 548	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Теплоснабжение с водовыпуском		за 2013 г.	-	10 545	-	10 545	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Хозяйственно-бытовая канализация (		за 2013 г.	-	5 537	-	5 537	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-





**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	687	687	-
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		
			накоплен- ная 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
			первоначальная стоимость	(364)		(364)	(1 047)					
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	162 319	(364)	6 380 378	(1 047)	363	-	-	6 541 651	(1)	
	5311	за 2012 г.	54 858	(1)	128 685	(21 224)	(363)	-	-	162 319	(364)	
	5302	за 2013 г.	10 241	(363)	82	(1 046)	363	-	-	9 277	-	
	5312	за 2012 г.	1 556	-	8 685	-	(363)	-	-	10 241	(363)	
	5303	за 2013 г.	32 078	(1)	29 101	-	-	-	-	61 179	(1)	
	5313	за 2012 г.	33 302	(1)	-	(1 224)	-	-	-	32 078	(1)	
	5304	за 2013 г.	120	-	6 351 195	-	-	-	-	6 471 195	-	
	5314	за 2012 г.	20 000	-	120 000	(20 000)	-	-	-	120 000	-	
	5305	за 2013 г.	1 554 739	(31 083)	10 636 612	(10 444 904)	31 083	-	(4 703)	1 746 447	(4 703)	
	5315	за 2012 г.	1 828 231	(26 174)	14 610 852	(14 884 344)	271	-	(5 180)	1 554 739	(31 083)	
Краткосрочные - всего	5306	за 2013 г.	369 692	(565)	6 060 587	6 218 441	565	-	(23)	211 838	(23)	
	5316	за 2012 г.	1 330 181	(181)	6 583 657	(7 544 146)	181	-	(565)	369 692	(565)	
	5307	за 2013 г.	919 644	(4 615)	3 500 410	3 308 860	4 615	-	(680)	1 111 194	(680)	
	5317	за 2012 г.	451 947	(90)	4 567 195	(7 099 498)	90	-	(4 615)	919 644	(4 615)	
Приобретение права требования	5308	за 2013 г.	20 244	(20 244)	-	(20 244)	20 244	-	-	-	-	
	5318	за 2012 г.	20 244	(20 244)	-	-	-	-	-	20 244	(20 244)	
	5309	за 2013 г.	245 159	(5 659)	1 075 300	897 359	5 659	-	(4 000)	423 100	(4 000)	
Предоставленные займы, депозит	5319	за 2012 г.	25 859	(5 659)	460 000	(240 700)	-	-	-	245 159	(5 659)	
		за 2013 г.	-	-	315	-	-	-	-	315	-	
Вклады в уставный капитал других организаций		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2013 г.	1 717 058	(31 447)	17 016 990	(10 445 951)	31 446	-	(4 703)	8 288 098	(4 704)	
	5310	за 2012 г.	1 883 089	(26 175)	14 739 537	(14 905 568)	(92)	-	(5 180)	1 717 058	(31 447)	

## 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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4.1. Наличие и движение запасов

11

**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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступление	выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	11 905	-	-	8 505	-	-	-	-	20 410	-
	5521	за 2012 г.	3 476	-	-	8 440	-	-	-	(11)	11 905	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	3 476	-	-	8 440	-	-	-	(11)	11 905	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	1 501 113	(103 631)	868 638	119 209	(1 305 231)	-	84 325	-	1 183 729	(37 488)
	5530	за 2012 г.	235 589	(120 237)	1 342 596	1 312	(78 395)	-	7 883	11	1 501 113	(103 631)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	4 785	(295)	13 882	-	(335)	-	295	-	18 332	(18 182)
	5531	за 2012 г.	794	(295)	4 136	-	(145)	-	-	-	4 785	(295)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	20 438	(19 301)	4 705	-	(839)	-	-	-	24 304	(19 301)
	5532	за 2012 г.	19 837	(13 657)	722	-	(121)	-	-	-	20 438	(19 301)
Прочая	5513	за 2013 г.	1 475 890	(84 035)	850 051	119 209	(1 304 057)	-	84 030	-	1 141 093	(5)
	5533	за 2012 г.	214 958	(106 285)	1 337 738	1 312	(78 129)	-	7 883	11	1 475 890	(84 035)
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	1 513 018	(103 631)	868 638	127 714	(1 305 231)	-	84 325	X	1 204 139	(37 488)
	5520	за 2012 г.	239 065	(120 237)	1 342 596	9 752	(78 395)	-	7 883	X	1 513 018	(103 631)

## 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	37 488	-	103 631	-	125 881	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	18 182	-	295	-	295	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	19 301	-	19 301	-	13 657	-
прочая	5543	5	-	84 035	-	111 929	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
						погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	1 000 000	8 000 000	-	-	-	(1 000 000)	8 000 000
	5571	за 2012 г.	2 000 000	-	-	-	-	(1 000 000)	1 000 000
	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2013 г.	1 000 000	8 000 000	-	-	-	(1 000 000)	8 000 000
	5573	за 2012 г.	2 000 000	-	-	-	-	(1 000 000)	1 000 000
	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	2 120 073	319 129	528 665	(2 343 940)	(5 218)	1 000 000	1 618 709
	5580	за 2012 г.	7 790	1 109 980	166 310	(164 007)	-	1 000 000	2 120 073
в том числе:									
	5561	за 2013 г.	7 603	833	-	(245)	(5 098)	-	3 093
	5581	за 2012 г.	5 576	2 474	-	(447)	-	-	7 603
	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2013 г.	5 044	1 508	-	(5 044)	-	-	1 508
	5583	за 2012 г.	102	4 942	-	-	-	-	5 044
	5564	за 2013 г.	1 101 436	-	30 819	(1 132 255)	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	1 101 436	-	-	-	-	1 101 436
	5565	за 2013 г.	1 004 044	-	497 726	(1 204 450)	-	1 000 000	1 297 320
займы	5585	за 2012 г.	1 294	-	166 310	(163 560)	-	1 000 000	1 004 044
	5566	за 2013 г.	1 947	316 788	120	(1 946)	(120)	-	316 788
прочая	5586	за 2012 г.	818	1 128	-	-	-	-	1 947
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-



	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	3 120 073	8 319 129	528 665	(2 343 940)	(5 218)	X	9 618 709	
	5570	за 2012 г.	2 007 790	1 109 980	166 310	(164 007)	-	X	3 120 073	

**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	241	153
Расходы на оплату труда	5620	19 209	11 227
Отчисления на социальные нужды	5630	3 364	1 982
Амортизация	5640	1 021	580
Прочие затраты	5650	7 757 133	14 813 914
Итого по элементам	5660	7 780 968	14 827 856
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	7 780 968	14 827 856

**7. Оценочные обязательства**

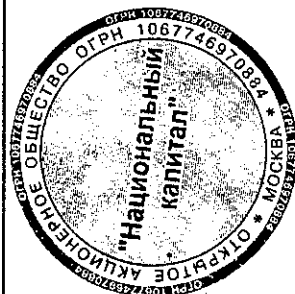
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 870	1 955	(1 458)	-	2 367
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 870	1 955	(1 458)	-	2 367

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	5 764 594	437 617	134 070
в том числе:				
поручительство третьих лиц	5801	5 416 718	85 918	85 918
запог имущества	5802	347 876	351 699	48 152
Выданные - всего	5810	2 081 370	2 059 135	-
в том числе:				
поручительство	5811	2 081 370	2 059 135	-

9. Государственная помощь

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



Руководитель

27 февраля 2014г.

Крупнов Юрий Евгеньевич  
(расшифровка подписи)