

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 13 г.

Организация ОАО "Новинский бульвар, 31"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная

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

Коды		
0710001		
31	12	2013
45111398		
7703140251		
70.20		
47		42
384		

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.3	Нематериальные активы	1110	333	915	899
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 222 084	2 316 730	2 341 735
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	2 000	287 964	287 964
	Отложенные налоговые активы	1180	3 087	4 851	9 612
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 165	7 256	1 042
	Итого по разделу I	1100	2 234 669	2 617 716	2 641 252
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	35 830	2 595	3 465
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	164	164	164
5.1	Дебиторская задолженность	1230	178 476	473 538	164 417
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	57 278	53 674	49 623
	авансы выданные	1232	86 809	235 296	28 903
	прочие дебиторы	1233	34 389	184 568	85 891
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	54 320	123 425	42 476
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	508 933	525 846	294 532
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	777 723	1 125 568	505 054
	БАЛАНС	1600	3 012 392	3 743 284	3 146 306

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁸				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	254 106	254 106	254 106
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 457	7 457	7 457
	Резервный капитал	1360	12 705	12 705	12 705
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 987 811	2 758 827	2 147 715
	Итого по разделу III	1300	2 262 079	3 033 095	2 421 983
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	5 158
	Отложенные налоговые обязательства	1420	63 384	66 714	70 065
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5 3	Прочие обязательства	1450	288 815	296 351	210 235
	Итого по разделу IV	1400	352 199	363 065	285 458
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	10 158	22 500
5 3	Кредиторская задолженность	1520	385 882	323 846	396 579
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	13 553	13 916	14 711
	задолженность перед персоналом	1522	-	-	1 213
	бюджет и внебюджетные фонды	1523	62 277	64 454	66 150
	авансы полученные	1524	310 046	245 476	314 505
	прочие кредиторы	1525	6	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	8 061	9 058	10 109
7	Оценочные обязательства	1540	4 171	4 062	9 677
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	398 114	347 124	438 865
	БАЛАНС	1700	3 012 392	3 743 284	3 146 306

Руководитель _____ Чернов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 "

марта



Главный бухгалтер _____ Стояновская Т.Э.
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2013г.

Организация ОАО "Новинский бульвар, 31"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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

Коды		
0710002		
31	12	2013
45111398		
7703140251		
70.20		
47	42	
384 (

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 год	За 2012 год
3.12	Выручка ⁵	2110	1 678 360	1 490 749
3.12	Себестоимость продаж	2120	(702 974)	(550 225)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	975 386	940 524
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	975 386	940 524
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.13	Проценты к получению	2320	51 352	44 825
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
3.13	Прочие доходы	2340	19 838	34 620
3.13	Прочие расходы	2350	(593 662)	(77 679)
3.14	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	452 914	942 290
3.14	Текущий налог на прибыль	2410	(207 858)	(196 740)
3.14	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(115 357)	(9 493)
3.14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 330	3 350
3.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 412)	(4 561)
4.	Прочее	2460	(62 548)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	184 426	744 339

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 год	За 2012 год
	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	-	-
3.15	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	184 426	744 339
3.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	15
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

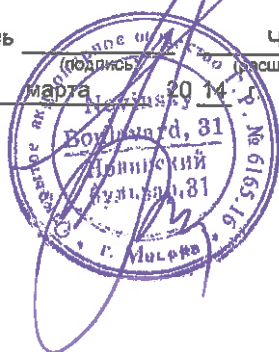
Чернов А.В.

Главный

бухгалтер

Стояновская Т.Э.

" 25 "



(подпись)

(расшифровка подписи)

Коды		
0710003		
31	12	2013
45111398		
7703140251		
70.20		
47	42	384

Дата (число, месяц, год)

TABLE 1

HIN

Деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная

_____ по ОКПФ/ОКФС

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ¹	3100	254 106	(-)	7 457	12 705	2 147 715	2 421 983
3а 20 12 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	745 136	745 136
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	744 339	744 339
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	797	797
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	(-)	-	(-)	(-)	(134 024)	(134 024)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
дивиденды	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3227	x	x	x	x	(134 024)	(134 024)
Изменение резервного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3240	x	x	x	-	-	x
3а 20 13 г. ³	3200	254 106	(-)	7 457	12 705	2 758 827	3 033 095
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	185 837	185 837
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	184 426	184 426
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	1 411	1 411
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
дивиденды	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3327	x	x	x	x	(956 853)	(956 853)
Изменение резервного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3340	x	x	x	-	-	x
3а 20 13 г. ³	3300	254 106	(-)	7 457	12 705	1 987 811	2 262 079

Форма 0710023 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ¹	Изменения капитала за 20 13 г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 20 13 г. ²
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
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 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ¹
Чистые активы	3600	2 270 140	3 042 153	2 432 092

Руководитель

Чернов А.В.

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Стояновская Т.Э.
(расшифровка подписи)

" 25 "

марта 20 14



Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Новинский бульвар, 31"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Сдача в аренду собственного недвижимого имущества

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
45111398		
7703140251		
70.20		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 744 478	1 520 208
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 423 827	1 194 198
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	249 641	250 859
прочие поступления	4119	71 010	75 151
в том числе обеспечительные платежи полученные	4119.1	60 405	75 151
Платежи - всего	4120	(758 928)	(1 037 677)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(256 166)	(328 384)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 227)	(104 411)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(232 703)	(259 006)
авансы выданные	4125	(73 610)	(199 446)
прочие платежи	4129	(94 222)	(146 430)
в том числе налоги и сборы	4129.1	(50 224)	(51 695)
страховые взносы	4129.2	(16 314)	(17 009)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	985 550	482 531

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	234 615	3 807
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	234 500	386
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	115	3 421
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(276 416)	(100 112)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39 186)	(18 512)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(237 230)	(81 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 801)	(96 305)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(967 011)	(151 524)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(956 853)	(134 024)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 158)	(17 500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(967 011)	(151 524)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 262)	(234 702)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	525 846	294 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	508 933	525 846
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6 349	(3 388)

Руководитель

" 25 " марта 2014 г.



Чернов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Стояновская Т.Э.

(расшифровка подписи)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 13 г. ¹	540	(255)	0	(0)	0	(58)	0	0	0	540	(312)
	за 20 12 г. ²	540	(197)	0	(0)	0	(57)	0	0	0	540	(255)
В том числе:	за 20 13 г. ¹	540	(255)	0	(0)	0	(58)	0	0	0	540	(312)
Исключительное право на товарный знак и	за 20 12 г. ²	540	(197)	0	(0)	0	(57)	0	0	0	540	(255)
			()		()		()					()
			()		()		()					()
0												

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года	поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:	за 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)	за 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)	за 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.	за 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	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	за 20 13 г. ¹	0	0	(0 0)	(0 0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	(0 0)	(0 0)	0
в том числе:	за 20 13 г. ¹	0	0	(0 0)	(0 0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	(0 0)	(0 0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. ¹	0	0	(0 0)	(0 0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	(0 0)	(0 0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. ¹	0	0	(0 0)	(0 0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	(0 0)	(0 0)	0
и т.д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 13 г. ¹	629	9	(555)	(0 0)	83
	за 20 12 г. ²	555	74	(0 0)	(0 0)	629
в том числе:	за 20 13 г. ¹	74	9	(0 0)	(0 0)	83
	за 20 12 г. ²	0	74	(0 0)	(0 0)	74
Оформление товарного знака (знака обслуживания)	за 20 13 г. ¹	555	0	(555)	(0 0)	0
	за 20 12 г. ²	555	0	(0 0)	(0 0)	555
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 13 г. ¹	3 360 873	(1 063 910)	35 068	(7 549)	7 295	(152 041)	0	0
	за 20 12 г. ²	3 258 354	(917 469)	106 523	(4 004)	3 880	(150 321)	0	0
в том числе: Здание	за 20 13 г. ¹	3 138 086	(944 439)	0	(0)	0	(104 603)	0	0
	за 20 12 г. ²	3 138 086	(839 836)	0	(0)	0	(104 603)	0	0
Машины и оборудование	за 20 13 г. ¹	193 093	(97 337)	31 637	(1 340)	1 311	(45 391)	0	0
	за 20 12 г. ²	89 600	(53 636)	103 493	(0)	0	(43 701)	0	0
Производственный и хоз. Инвентарь	за 20 13 г. ¹	11 119	(6 826)	3 431	(6 209)	5 984	(1 322)	0	0
	за 20 12 г. ²	12 115	(9 647)	2 884	(3 880)	3 880	(1 059)	0	0
Прочие виды основных средств	за 20 13 г. ¹	18 575	(15 308)	0	(0)	0	(725)	0	0
	за 20 12 г. ²	18 553	(14 350)	146	(124)	0	(958)	0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
	за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 13 г. ¹	7 556	39 177	(49)	(35 068)	11 616
	за 20 12 г. ²	1 882	113 047	(850)	(106 523)	7 556
	за 20 13 г. ¹	6 707	457	(0)	0	7 164
	за 20 12 г. ²	1 032	5 675	(0)	(0)	6 707
Дренчерная установка водяного пожаротушения	за 20 13 г. ¹	0	773	(0)	(0)	773
	за 20 12 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Проект внешнего освещения	за 20 13 г.	550	1 212	(0)	(0)	1 762
	за 20 12 г. ²	850	550	(850)	(0)	550
Разработка концепции оформления торговых точек	за 20 13 г.	200	0	(0)	(0)	200
	за 20 12 г. ²	0	200	(0)	(0)	200
Оформление вывески "Торговый центр"	за 20 13 г.	99	0	(0)	(99)	0
	за 20 12 г. ²	0	99	0	0	99
Машины и оборудование	за 20 13 г.	0	31 637	0	(31 637)	0
	за 20 12 г. ²	0	103 493	0	(103 493)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 13 г.	0	3 381	(49)	(3 332)	0
	за 20 12 г. ²	0	2 884	0	(2 884)	0
Прочие виды основных средств	за 20 13 г.	0	0	0	0	0
	за 20 12 г. ²	0	146	(146)	(0)	0

Автоматическая пожарная сигнализация АПС	за 20 13 г. ¹	0	592	(0) ()	592
	за 20 12 г. ²	0	0	(0) ()	0
Система контроля и управления доступом	за 20 13 г. ¹	0	843	(0) ()	843
	за 20 12 г. ²	0	0	(0) ()	0
Установка газового пожаротушения	за 20 13 г. ¹	0	206	(0) ()	206
	за 20 12 г. ²	0	0	(0) ()	0
Система охранной сигнализации	за 20 13 г. ¹	0	76	(0) ()	76
	за 20 12 г. ²	0	0	(0) ()	0
И т.д.					

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

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе:		
система освещения	0	0
(объект основных средств)	0	0
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)	0	0
(объект основных средств)	0	0
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	152	152	152
Объекты недвижимости; принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		перво- начальная стоимость	величина резерва под обесценение ⁷	перво- начальная стоимость	величина резерва под обесценение ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 13 г. ¹	287 964	0	287 964	-285 964
	за 20 12 г. ²	287 964	0	287 964	0
В том числе:	за 20 13 г. ¹	287 964	0	287 964	-285 964
<i>Займ выданный</i>	за 20 12 г. ²	287 964	0	287 964	0
и т.д.					
Краткосрочные - всего	за 20 13 г. ¹	123 425	0	125 371	-71 051
	за 20 12 г. ²	42 476	0	123 425	0
В том числе:	за 20 13 г. ¹	123 425	0	125 371	-71 051
<i>Займ выданный</i>	за 20 12 г. ²	42 476	0	123 425	0
и т.д.					
Финансовых вложений - итого	за 20 13 г. ¹	411 389	0	413 335	-357 015
	за 20 12 г. ²	330 440	0	411 389	0

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	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 залоге, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группы, виды)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе:			
(группы, виды)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 20 13 г. ¹	2 595	(0)	35 830	(0)	
	за 20 12 г. ²	3 465	(0)	2 595	(0)	
	за 20 13 г. ¹	2 582	(0)	35 228	(0)	
В том числе:	за 20 12 г. ²	3 119	(0)	2 582	(0)	
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности					
Расходы будущих периодов	за 20 13 г. ¹	13	(0)	602	(0)	
	за 20 12 г. ²	346	(0)	13	(0)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам, резерва под обесценение финансовых вложений	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам, резерва под обесценение финансовых вложений
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 13 г. ¹	146 674	(0)	144 151	(112 141)
	за 20 12 г. ²	119 501	(0)	146 674	(0)
В том числе:	за 20 13 г. ¹	33 750	(0)	30 877	(0)
задолженность по текущей деятельности покупателей и заказчиков	за 20 12 г. ²	37 101	(0)	33 750	(0)
проценты по займам	за 20 13 г. ¹	112 924	(0)	113 274	(112 141)
и т.д.	за 20 12 г. ²	82 400	(0)	112 924	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 13 г. ¹	347 809	(20 945)	205 030	(58 564)
	за 20 12 г. ²	92 974	(48 058)	347 809	(20 945)
В том числе:	за 20 13 г. ¹	40 819	(20 895)	41 784	(15 383)
покупателей и заказчиков от текущей деятельности	за 20 12 г. ²	59 178	(47 357)	40 819	(20 895)
по договорам переуступки прав	за 20 13 г. ¹	0	0	0	0
	за 20 12 г. ²	0	0	0	0
по процентам за предоставленные займы	за 20 13 г. ¹	14 257	0	56 902	(43 131)
	за 20 12 г. ²	3 507	0	14 257	0

по поставщикам и подрядчикам по авансам выданным	за 20 13 г.	235 346	(50)	86 859	(50)
	за 20 12 г.	29 604	(701)	235 346	(50)
по налогам и сборам	за 20 13 г.	57 029	0	19 327	0
	за 20 12 г.	0	0	57 029	0
по внебюджетным фондам	за 20 13 г.	322	0	54	0
	за 20 12 г.	646	0	322	0
прочая	за 20 13 г. ¹	36	(0)	104	(0)
	за 20 12 г. ²	39	(0)	36	(0)
и т.д.					
Итого	за 20 13 г. ¹	494 483	(20 945)	349 181	(170 705)
	за 20 12 г. ²	212 475	(48 058)	494 483	(20 945)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	62 828	47 395	58 833	37 888	56 449	8 391
в том числе:						
покупателей и заказчиков	23 979	8 596	31 444	10 549	55 339	7 982
поставщиков и подрядчиков по авансам выданным	13 132	13 082	13 132	13 082	1 110	409
заемщиков по начисленным процентам	25 717	25 717	14 257	14 257	0	0

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 13 г. ¹	296 351	288 815
	за 20 12 г. ²	210 235	296 351
в том числе: по текущей деятельности	за 20 13 г. ¹	296 351	288 815
обеспечительные платежи полученные	за 20 12 г. ²	210 235	296 351
прочее	за 20 13 г. ¹	0	0
	за 20 12 г. ²	0	0
и т.д.			
Краткосрочная кредиторская задолженность	за 20 13 г. ¹	323 846	385 882

причитающаяся задолженность - всего	за 20 12 г. ²	396 578	323 846
	за 20 13 г. ¹	64 454	62 277
в том числе: задолженность по налогам и сборам	за 20 12 г. ²	66 150	64 454
- поставщикам и подрядчикам	за 20 13 г. ¹	13 916	13 559
-	за 20 12 г. ²	14 711	13 916
покупатели и заказчики по авансам полученным	за 20 13 г. ¹	245 476	310 046
-	за 20 12 г. ²	314 505	245 476
задолженность перед персоналом организации	за 20 13 г. ¹	0	0
-	за 20 12 г. ²	1 213	0
проценты по займам полученным	за 20 13 г. ¹	0	0
-	за 20 12 г. ²	0	0
Итого	за 20 13 г. ¹	620 197	674 697
	за 20 12 г. ²	606 814	620 197

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ¹	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ³
Всего	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
в том числе:			
(вид)	0	0	0
(вид)	0	0	0
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Материальные затраты	4 889	3 424
Расходы на оплату труда	94 238	87 764
Отчисления на социальные нужды	16 081	17 219
Амортизация	152 098	150 378
Прочие затраты	435 668	291 440
Итого по элементам	702 974	550 225
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	702 974	550 225

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	4 062	7 924	(7 815)	(0)	4 171
в том числе:					
Резерв на оплату предстоящ. отпусков	4 062	7 924	(7 815)	(0)	4 171
(вид оценочного обязательства)	0		()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные - всего	13 680	13 171	2 742
в том числе:			
по договорам поручительства	13 680	13 171	2 742
и т.д.	0	0	0
Выданные - всего	642 235	862 673	0
в том числе:			
по договорам поручительства в части займов	595 060	846 480	0
по договорам поручительства в части процентов по выданным займам	47 175	16 193	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 12 ____ г. ¹		За 20 13 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	0		0
в том числе:			
на текущие расходы	0		0
на вложения во внеоборотные активы	0		0
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	0	0	(0)
20 13 ____ г. ¹			0
20 12 ____ г. ²	0	0	(0)
			0
в том числе:			
Реструктуризация задолженности	0	0	(0)
20 13 ____ г. ¹			0
20 12 ____ г. ²	0	0	(0)
			0
и т.д.			
Примечания			

1. Указывается отчетный год.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

А.В. Чернов

Главный бухгалтер

Т.Э. Стояновская 25.03.2014г.

