

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение электроэнергии**

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

394036, Воронежская обл, Воронеж г, Карла Маркса ул, д. 65

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
97903789		
3666138590\366601001		
40.10.5		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2	9	16
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	2	9	16
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9644	9966	314941
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	322	187237
	Оборудование к установке	11502	-	-	6614
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	9644	9644	121089
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	55619	64751
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	9646	65594	379708
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1143	5336	44088
	в том числе:				
	Материалы	12101	138	7	44088
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	1005	5329	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4190	3649	104
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	4190	3649	104
	Дебиторская задолженность	1230	7183	52390	94568
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	631	7204	36729
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4263	21563	19291
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2147	3549	18042
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	46	-	475
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	28
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	19354	19354
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	96	720	649
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4593	4500
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	4500	4500
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	93	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1777	10529	274092
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	219	255
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1776	10310	273837
	Валютные счета	12505	-	-	-

	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	23033	29024	39556
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	3435	6160	37777
	Расходы будущих периодов	12605	19598	22864	1779
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	37326	105521	456907
	БАЛАНС	1600	46972	171115	836615

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	760500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(760412)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4282	4282	4282
	Резервный капитал	1360	42849	42849	38120
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	42849	42849	38120
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(24509)	89859	438460
	Итого по разделу III	1300	22722	137090	480951
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	142	189
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	142	189
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24036	33669	354894
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1506	11009	92581
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	22528	22522	247643
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	9424
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	20	5124

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	110	114
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	8	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	214	214	581
	Итого по разделу V	1500	24250	33883	355475
	БАЛАНС	1700	46972	171115	836615

Руководитель _____
(подпись)

Плетнев Евгений
Васильевич

(расшифровка подписи)

17 Марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение электроэнергии	по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма	частная	ИНН	97903789		
Единица измерения: тыс руб		по ОКВЭД	3666138590\366601001		
		по ОКПОФ / ОКФС	40.10.5		
		по ОКЕИ	47	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	46	303222
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	46	303222
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(7157)	(61393)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(7157)	(61393)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7111)	241829
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(7111)	241829
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6214)	(25093)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(6214)	(25093)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13325)	216736
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(13325)	216736
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	7	1058
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	7	1058
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	2989	43689
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	320	4587
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1500	33266

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	900	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	149	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	10	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	110	5836
	Прочие расходы	2350	(47279)	(68641)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(310)	(4771)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(2437)	(38396)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	(16192)	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(52)	(297)
	Прочие операционные расходы	23511	(4989)	(17074)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(22205)	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(931)	(8103)
	Прочие косвенные расходы	23517	(163)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(57608)	192842
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(57608)	192842
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(32950)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	3467
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	142	47
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(55619)	(9133)
	Прочее	2460	(1283)	(56218)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(1283)	(56218)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(114368)	94588

**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Дата (год, месяц, число) _____

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение электроэнергии**

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое акционерное общество _____ **частная** _____

Единица измерения _____ **тыс руб** _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по _____

ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710003		
2013	12	31
97903789		
3666138590\366601001		
40.10.5 40.10.2		
47	49	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3100	760500	(760412)	4282	38120	438460	480950
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	760412	-	-	94588	855000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	94588	94588
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	-	760412	-	-	-	760412

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(760400)	-	-	-	(443189)	(1203589)
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	(4729)	(4729)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	(760400)	-	-	X	-	(760400)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(438460)	(438460)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	4729	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	100	-	4282	42849	89859	137090
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(114368)	(114368)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(114368)	(114368)
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	100	-	4282	42849	(24509)	22722

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	22722	137090	480951

Руководитель _____ Плетнев Евгений Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 Марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2013	12	31
Организация <u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"</u>		по ОКПО 97903789		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3666138590\366601001		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u>		по ОКВЭД 40.10.5 40.10.2		
Организационно - правовая форма <u>Открытое акционерное общество</u> форма собственности <u>частная</u>		по ОКОПФ /ОКФС 47 49		
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4772	64430
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3537	63303
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41	-
прочие поступления	4119	1194	1127
Платежи - всего	4120	(18024)	(327993)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9578)	(133990)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6275)	(47902)
прочие платежи	4129	(2171)	(146101)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13252)	(263563)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4500	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4500	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8752)	(263563)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10529	274092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1777	10529
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Плетнев Евгений**
 (подпись) _____ **Васильевич**
 (расшифровка подписи)

17 Марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	9	2
2. Основные средства	1150	9966	9644
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	4593	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	55619	-
7. Запасы	1210	5336	1143
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3649	4190
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	52390	7183
10. Денежные средства	1250	10529	1777
11. Прочие оборотные активы	1260	29024	23033
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		171115	46972
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	142	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	33669	24036
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	214	214
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		34025	24250
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		137090	22722

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Плетнев Евгений Васильевич

Главный бухгалтер

Алябьева Лидия Николаевна

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2013 г.	36	27	-	-	-	7	-	-	-	36	34
	5110	За 2012 г.	36	20	-	-	-	7	-	-	-	36	27
в том числе:	5101	За 2013 г.	36	27	-	-	-	7	-	-	-	36	34
	5111	За 2012 г.	36	20	-	-	-	7	-	-	-	36	27

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2012 г.	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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.	9644	-	-	-	9644
	5250	За 2012 г.	121089	59577	-	171022	9644
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	За 2013 г.	9644	-	-	-	9644
	5251	За 2012 г.	121089	59577	-	171022	9644

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

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	51374
в том числе:			
Объекты основных средств	5261	-	51374
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		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	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2013 г.	4593	-	-	4593	-	-	-	-	-
	5315	За 2012 г.	4500	-	93	-	-	-	-	4593	-
в том числе:											
Предоставленные займы другим организац	5306	За 2013 г.	4500	-	-	4500	-	-	-	-	-
	5316	За 2012 г.	4500	-	-	-	-	-	-	4500	-
Приобретенные права	5307	За 2013 г.	93	-	-	93	-	-	-	-	-
	5317	За 2012 г.	-	-	93	-	-	-	-	93	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	За 2013 г.	4593	-	-	4593	-	-	-	-	-
	5310	За 2012 г.	4500	-	93	-	-	-	-	4593	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2013 г.	7	-	151	20	-	-	X	138	-
	5420	3а 2012 г.	44088	-	12298	56379	-	-	X	7	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2013 г.	7	-	151	20	-	-	-	138	-
	5421	3а 2012 г.	44088	-	12298	56379	-	-	-	7	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	52390	-	17164	-	42983	19388	-	-	7183	-
	5530	3а 2012 г.	94568	-	1313930	-	1348962	7146	-	-	52390	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2013 г.	7204	-	12364	-	18937	-	-	-	631	-
	5531	3а 2012 г.	36729	-	136049	-	162474	3100	-	-	7204	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2013 г.	21563	-	1931	-	19197	34	-	-	4263	-
	5532	3а 2012 г.	19291	-	402340	-	396022	4046	-	-	21563	-
Расчеты по вкладам в уставной, складочный капитал	5513	3а 2013 г.	19354	-	-	-	-	19354	-	-	-	-
	5533	3а 2012 г.	19354	-	438471	-	438471	-	-	-	19354	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2013 г.	720	-	-	-	624	-	-	-	96	-
	5534	3а 2012 г.	649	-	20735	-	20664	-	-	-	720	-
Расчеты по оплате труда и прочим операциям	5515	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2012 г.	28	-	715	-	743	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	3а 2013 г.	3549	-	2823	-	4225	-	-	-	2147	-
	5536	3а 2012 г.	18042	-	315620	-	330113	-	-	-	3549	-
Расчеты по обязательному страхованию и иным операциям	5517	3а 2013 г.	-	-	46	-	-	-	-	-	46	-
	5537	3а 2012 г.	475	-	-	-	475	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2013 г.	52390	-	17164	-	42983	19388	-	-	7183	-
	5520	3а 2012 г.	94568	-	1313930	-	1348962	7146	-	-	52390	-

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					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	33669	15996	-	25621	8	-	24036
	5580	3а 2012 г.	354894	306839	-	627370	693	-	33669
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2013 г.	11009	6206	-	15709	-	-	1506
	5581	3а 2012 г.	92581	115570	-	196448	693	-	11009
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2013 г.	22522	878	-	872	-	-	22528
	5582	3а 2012 г.	247643	117836	-	342957	-	-	22522
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2013 г.	-	795	-	795	-	-	-
	5583	3а 2012 г.	9424	-	-	9424	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и об	5564	3а 2013 г.	20	1137	-	1157	-	-	-
	5584	3а 2012 г.	5124	18023	-	23127	-	-	20
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2013 г.	110	6978	-	7088	-	-	-
	5585	3а 2012 г.	114	55410	-	55414	-	-	110
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5566	3а 2013 г.	8	-	-	-	8	-	-
	5586	3а 2012 г.	8	-	-	-	-	-	8
Расчеты с подотчетными лицами	5567	3а 2013 г.	-	2	-	-	-	-	2
	5587	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2013 г.	33669	15996	-	25621	8	X	24036
	5570	3а 2012 г.	354894	306839	-	627370	693	X	33669

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	-	18022
Расходы на оплату труда	5620	4105	41410
Отчисления на социальные нужды	5630	1168	14567
Амортизация	5640	12	4518
Прочие затраты	5650	8085	7969
Итого по элементам	5660	13371	86486
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	13371	86486

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

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