

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |             |                                  |      | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|---|--|------------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|------|---|--------------------------|
|   |  |            |                        | поступление   |  | выбыло      |                                  |      |   |                          |
|   |  |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |      |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551   | за 2013 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -    | -   | -                        |
|   | 5571   | за 2012 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -    | -   | -                        |
| в том числе:                                    |  |            |                        |   |  |             |                                  |      |   |                          |
|   | кредиты  | 5552       | за 2013 г.             | -   | -  | -           | -                                | -    | -   | -                        |
|   | 5572   | за 2012 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -    | -   | -                        |
|   | займы  | 5553       | за 2013 г.             | -   | -  | -           | -                                | -    | -   | -                        |
|   | 5573   | за 2012 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -    | -   | -                        |
|   | прочая   | 5554       | за 2013 г.             | -   | -  | -           | -                                | -    | -   | -                        |
|   | 5574   | за 2012 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -    | -   | -                        |
|   |  | 5555       | за 2013 г.             | -   | -  | -           | -                                | -    | -   | -                        |
|   | 5575   | за 2012 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -    | -   | -                        |
|   | Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560       | за 2013 г.             | 8 700   | 64 601   | 6           | (65 465)                         | (42) | -   | 7 800                    |
|   | 5560   | за 2012 г. | 4 899                  | 64 644  | 1  | (60 675)    | (169)                            | -    | 8 700   |                          |
| в том числе:                                    |  |            |                        |   |  |             |                                  |      |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 5561   | за 2013 г. | 669                    | 23 754  | 6  | (23 287)    | (42)                             | -    | 1 099   |                          |
|   | 5581   | за 2012 г. | 872                    | 23 322  | -  | (23 371)    | (154)                            | -    | 669   |                          |
| авансы полученные                               | 5562   | за 2013 г. | 3 206                  | 34 183  | -  | (32 120)    | -                                | -    | 5 269   |                          |
|   | 5582   | за 2012 г. | 3 159                  | 28 988  | -  | (28 926)    | (15)                             | -    | 3 206   |                          |
| расчеты по налогам и взносам                    | 5563   | за 2013 г. | 1                      | 764   | -  | (764)       | -                                | -    | 1   |                          |
|   | 5583   | за 2012 г. | 298                    | 2 182   | 1  | (2 480)     | -                                | -    | 1   |                          |
| кредиты   | 5564   | за 2013 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -    | -   |                          |
|   | 5584   | за 2012 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -    | -   |                          |
| займы   | 5565   | за 2013 г. | 4 824                  | 2 493   | -  | (5 887)     | -                                | -    | 1 430   |                          |
|   | 5585   | за 2012 г. | 407                    | 6 437   | -  | (2 020)     | -                                | -    | 4 824   |                          |
| прочая  | 5566   | за 2013 г. | -                      | 3 407   | -  | (3 407)     | -                                | -    | -   |                          |
|   | 5586   | за 2012 г. | 163                    | 3 715   | -  | (3 878)     | -                                | -    | -   |                          |
|   | 5567   | за 2013 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -    | -   |                          |

|       |      |            |       |        |   |          |       |       |
|-------|------|------------|-------|--------|---|----------|-------|-------|
| Итого | 5587 | 3а 2012 г. | -     | -      | - | -        | -     | -     |
|       | 5550 | 3а 2013 г. | 8 700 | 64 601 | 6 | 465 465  | (42)  | 7 800 |
|       | 5570 | 3а 2012 г. | 4 899 | 64 644 | 1 | (60 675) | (169) | 8 700 |

# 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 | 413                   | 316                   | 608                   |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 413                   | 316                   | 608                   |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |



# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2013 г. | за 2012 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 15 167     | 20 105     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 3 390      | 3 712      |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 1 026      | 1 083      |
| Амортизация   | 5640 | 912        | 479        |
| Прочие затраты  | 5650 | 997        | 588        |
| Итого по элементам  | 5660 | 21 492     | 25 967     |
| 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 | 21 492     | 25 967     |

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

| Наименование показателя  | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На начало<br>отчетного года | На конец<br>отчетного<br>периода |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Активы</b>   |   |                             |                                  |
| 1. Нематериальные активы   | 1110                                    | -                           | -                                |
| 2. Основные средства   | 1150                                    | 10 160                      | 17 405                           |
| 3. Незавершенное строительство   | 1190                                    | -                           | -                                |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности   | 1160                                    | -                           | -                                |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>  | 1170+1240                               | -                           | -                                |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2>  | 1120+1130+<br>1140+1180                 | -                           | -                                |
| 7. Запасы  | 1210                                    | 15                          | 1                                |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1220                                    | -                           | -                                |
| 9. Дебиторская задолженность <3>   | 1230                                    | 7 568                       | 8 628                            |
| 10. Денежные средства  | 1250                                    | 42                          | 72                               |
| 11. Прочие оборотные активы  | 1260                                    | 69                          | 2                                |
| <b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>   |   | <b>17 854</b>               | <b>26 108</b>                    |
| <b>II. Пассивы</b>   |   |                             |                                  |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам  | 1410                                    | -                           | -                                |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>   | 1420+1450                               | -                           | -                                |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам   | 1510                                    | 4 824                       | 1 430                            |
| 16. Кредиторская задолженность   | 1520                                    | 3 887                       | 6 369                            |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>  | 15207                                   | -                           | -                                |
| 18. Резервы предстоящих расходов   | 1540                                    | -                           | -                                |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5>   | 1550                                    | -                           | -                                |
| <b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>   |   | <b>8 712</b>                | <b>7 800</b>                     |
| <b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b> |   |                             |                                  |
| <b>21. расчету (стр. 20))</b>  |   | <b>9 143</b>                | <b>18 308</b>                    |

<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.

Руководитель

**Боев Сергей  
Анатольевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Волкова Наталья  
Николаевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: 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.





## 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. | 1 395          | 8 159               | -       | (9 554)   | - | -                |
| в том числе:   | 5250 | за 2012 г. | -              | 2 891               | -       | (1 496)   | - | 1 395            |
| Газовая котельная мощ. 1МВт с водогрейными котлами   | 5241 | за 2013 г. | 145            | 7 851               | -       | 7 997   | - | -                |
| Система дымоудаления на Ломаной, 5   | 5251 | за 2012 г. | -              | 145                 | -       | -   | - | 145              |
|  | 5242 | за 2013 г. | 1 250          | -                   | -       | -   | - | -                |
|  | 5252 | за 2012 г. | -              | 1 250               | -       | 1 250   | - | -                |
| Капитка (нерж. сталь) на проход. зону ПКТБ ЛП  | 5243 | за 2013 г. | -              | 59                  | -       | -   | - | 1 250            |
|  | 5253 | за 2012 г. | -              | -                   | -       | 59  | - | -                |
| Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ИИИ№22, расчет№314857   | 5244 | за 2013 г. | -              | 208                 | -       | -   | - | -                |
|  | 5254 | за 2012 г. | -              | -                   | -       | 208   | - | -                |
| Объектив для фотоаппарата Canon EF 8-15mm f/4.0L Fisheye USM   | 5245 | за 2013 г. | -              | 41                  | -       | -   | - | -                |
|  | 5255 | за 2012 г. | -              | -                   | -       | 41  | - | -                |
| Окно противопожарное   | 5246 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -   | - | -                |
|  | 5256 | за 2012 г. | -              | 99                  | -       | -   | - | -                |
| Автопогрузчик UN FD15T-JC  | 5247 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | 99  | - | -                |
|  | 5257 | за 2012 г. | -              | -                   | -       | -   | - | -                |
| Автопогрузчик UN FD30T-JC серо-зеленый   | 5248 | за 2013 г. | -              | 587                 | -       | 587   | - | -                |
|  | 5258 | за 2012 г. | -              | 810                 | -       | -   | - | -                |

## 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 | -          | -          |
| в том числе:   | 5261 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -          | -          |
| в том числе:   | 5271 | -          | -          |



## 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 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |



### 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

[illegible]



## 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

| 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашенные | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным Долгам |
| Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -          | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|   | 5521 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -          | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| 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. | -                             | -                                       | -   | -  | -          | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5505 | за 2013 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -          | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|   | 5525 | за 2012 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -          | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                      |      |            |                               |   |   |  |            |                                  |                        |   |                               |   |
|   |      |            |                               |   |   |  |            |                                  |                        |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5510 | за 2013 г. | 7 725                         | (157)                                   | 58 385  | 826  | (56 816)   | (2)                              | (52)                   | -   | 10 066                        | (1 437)                                 |
|   | 5530 | за 2012 г. | 3 948                         | (682)                                   | 56 386  | 468  | (52 437)   | (20)                             | (620)                  | -   | 7 725                         | (157)                                   |
| Авансы выданные                                   | 5511 | за 2013 г. | 1 624                         | (153)                                   | 31 926  | 826  | (33 348)   | -                                | (50)                   | -   | 978                           | (964)                                   |
|   | 5531 | за 2012 г. | 479                           | (644)                                   | 29 270  | 468  | (28 246)   | (20)                             | (597)                  | -   | 1 624                         | (153)                                   |
| Прочая  | 5512 | за 2013 г. | 5 433                         | (4)                                     | 9 153   | -  | (13 810)   | (2)                              | (2)                    | -   | 772                           | (473)                                   |
|   | 5532 | за 2012 г. | 1 326                         | (38)                                    | 12 161  | -  | (8 031)    | -                                | (23)                   | -   | 5 433                         | (4)                                     |
| Беспроцентные займы                               | 5513 | за 2013 г. | 580                           | -                                       | 60  | -  | (580)      | -                                | -                      | -   | 60                            | -                                       |
|   | 5533 | за 2012 г. | 4                             | -                                       | 1 568   | -  | (992)      | -                                | -                      | -   | 580                           | -                                       |
| Итого   | 5514 | за 2013 г. | 88                            | -                                       | 17 246  | -  | (9 078)    | -                                | -                      | -   | 8 256                         | -                                       |
|   | 5500 | за 2013 г. | 7 725                         | (157)                                   | 58 385  | 826  | (56 816)   | (2)                              | (52)                   | X   | 10 066                        | (1 437)                                 |
|   | 5520 | за 2012 г. | 3 948                         | (682)                                   | 56 386  | 468  | (52 437)   | (20)                             | (620)                  | X   | 7 725                         | (157)                                   |