

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	-	-
2. Основные средства	1150	7 748	10 160
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+1140+1180	-	-
7. Запасы	1210	102	1
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	3 266	7 568
10. Денежные средства	1250	27	42
11. Прочие оборотные активы	1260	29	69
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		11 173	17 840
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	407	4 824
16. Кредиторская задолженность	1520	4 502	3 876
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <4>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		4 909	8 700
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		6 264	9 140

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

<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
Анатолиевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Волкова Наталья
Николаевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность 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 2012 г.	-	2 891	-	(1 496)	1 395
	5250	за 2011 г.	-	950	-	(950)	-
в том числе:							
Система дымоудаления на Ломаной,5	5241	за 2012 г.	-	1 250	-	-	1 250
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Окно противопожарное	5242	за 2012 г.	-	99	-	99	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик UN FD15T-JC	5243	за 2012 г.	-	587	-	587	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик UN FD30T-JC серо-зеленый	5244	за 2012 г.	-	810	-	810	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация	5245	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2011 г.	-	950	-	950	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	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	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	3 948	(682)	56 386	468	(52 437)	(20)	(620)	-	7 725	(157)
	5530	за 2011 г.	2 427	-	32 491	537	(31 507)	-	-	-	3 948	(682)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	749	(644)	29 270	468	(28 246)	(20)	(597)	-	1 624	(153)
	5531	за 2011 г.	914	-	20 860	537	(21 562)	-	-	-	749	(646)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	1 326	(38)	12 161	-	(8 031)	-	(23)	-	5 433	(4)
	5532	за 2011 г.	1 513	-	8 767	-	(8 954)	-	-	-	1 326	(38)
Прочая	5513	за 2012 г.	4	-	1 568	-	(992)	-	-	-	580	-
	5533	за 2011 г.	-	-	100	-	(96)	-	-	-	4	-
Беспроцентные займа	5514	за 2012 г.	1 869	-	13 387	-	(15 168)	-	-	-	88	-
	5534	за 2011 г.	-	-	2 764	-	(895)	-	-	-	1 869	-
Итого	5500	за 2012 г.	3 948	(682)	56 386	468	(52 437)	(20)	(620)	X	7 725	(157)
	5520	за 2011 г.	2 427	-	32 491	537	(31 507)	-	-	X	3 948	(682)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	157	157	682	682	664	664
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	153	153	644	644	641	641
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4	4	38	38	23	23
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	63	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	(63)	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	63	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	(63)	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	4 899	64 644	1	(60 675)	(169)	-	-
	5580	за 2011 г.	5 534	47 214	22	(47 871)	-	-	8 700
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	872	23 322	-	(23 371)	(154)	-	4 899
	5581	за 2011 г.	516	13 603	22	(13 269)	-	-	669
авансы полученные	5562	за 2012 г.	3 159	28 988	-	(28 926)	(15)	-	872
	5582	за 2011 г.	3 499	21 484	-	(21 824)	-	-	3 206
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	298	2 182	1	(2 480)	-	-	3 159
	5583	за 2011 г.	191	2 273	-	(2 166)	-	-	1
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	298
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	407	6 437	-	(2 020)	-	-	-
	5585	за 2011 г.	1 247	6 162	-	(7 002)	-	-	4 824
прочая	5566	за 2012 г.	163	3 715	-	(3 878)	-	-	407
	5586	за 2011 г.	81	3 692	-	(3 610)	-	-	-
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	163

Итого	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2012 г.	4 899	64 644	1	(60 675)	(169)	X	8 700
	5570	за 2011 г.	5 597	47 214	22	(47 934)	-	X	4 899

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	316	608	312
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	316	608	312
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	20 105	12 558
Расходы на оплату труда	5620	3 712	3 684
Отчисления на социальные нужды	5630	1 083	1 221
Амортизация	5640	479	277
Прочие затраты	5650	588	434
Итого по элементам	5660	25 967	18 174
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	25 967	18 174