

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Кузбасс-пригород"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

650055, Кемеровская обл, Кемерово г, Сарыгина ул, дом № 22

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
26544829		
4205048280		
60.10.11		
47	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 623	2 434	3 245
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	7 785	2 863	3 314
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	196 745	191 778	174 579
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	206 153	197 075	181 138
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3 202	4 070	2 433
	в том числе:				
	материалы		3 038	3 951	2 236
	товары		164	119	197
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	404 790	225 861	256 208
	в том числе:				
	авансы выданные		427	1 591	763
	расчеты с покупателями и заказчиками		387 997	208 274	238 136
	расчеты по налогам и сборам		-	-	174
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 380	614	278
	прочая дебиторская задолженность		14 986	15 382	16 857
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 843	10 598	10 166
	в том числе:				
	расчетные счета		13 294	8 117	8 442
	прочие денежные средства		1 549	2 481	1 724
	Прочие оборотные активы	1260	-	3	-
	Итого по разделу II	1200	422 835	240 532	268 807
	БАЛАНС	1600	628 988	437 607	449 945

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	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(889 696)	(807 403)	(730 935)
	в том числе:				
	убыток прошлых лет		(807 403)	(730 935)	(658 030)
	убыток текущего года		(82 293)	(76 468)	(72 905)
	Итого по разделу III	1300	(889 596)	(807 303)	(730 835)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	105	100	174
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	105	100	174
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 512 414	1 238 499	1 174 278
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 499 970	1 223 056	1 168 264
	авансы полученные		4	159	33
	расчеты по налогам и сборам		3 457	5 890	5 353
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 858	2 845	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		4 905	5 616	-
	расчеты с подотчетными лицами		-	-	8
	прочая кредиторская задолженность		1 220	933	620
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	0 005	6 311	6 328
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 518 479	1 244 810	1 180 606
	БАЛАНС	1700	628 988	437 607	449 945

Руководитель

(подпись)

Новиков Олег Петрович

(расшифровка подписи)

31 января 2014 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Открытое акционерное общество "Кузбасс-пригород"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

**Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2013
26644829		
ИНН 4205048280		
по ОКВЭД 60.10.11		
по ОКОПФ / ОКФС 47 43		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	728 930	692 102
6	Себестоимость продаж	2120	(806 086)	(776 303)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(77 156)	(84 201)
	Коммерческие расходы	2210	(7 512)	(7 856)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(84 668)	(92 057)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 814	10 975
	Прочие расходы	2350	(13 189)	(12 660)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(87 043)	(93 742)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 555)	(1 475)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5)	74
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 967	17 199
	в том числе:			
	текущий год		14 858	17 199
	2003г.		(9 891)	-
	Прочее	2460	(212)	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(82 293)	(76 468)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(82 293)	(76 468)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Новиков Олег Петрович

(расшифровка подписи)

31 января 2014 г.

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

Коды			
0710003			
31	12	2013	
26644829			
4205048280			
60.10.11			
47		43	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация Открытое акционерное общество "Кузбасс-пригород"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская собственность с долями

федеральной собственности и собственности субъектов

Российской Федерации

Открытые акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	100				(730 935)	(730 935)
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X		
переоценка имущества	3212	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216						X


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(76 488)	(76 488)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(76 488)	(76 488)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшения юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	100	-	-	-	(807 403)	(807 303)
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	-	-	-	-	(82 293)	(82 293)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(82 293)	(82 293)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	100	-	-	-	(889 696)	(889 596)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2012 г.
до корректировок	3400	(700 947)	(76 468)	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	(777 415)
исправлением ошибок	3420	(29 888)	-	-
после корректировок	3500	(730 835)	(76 468)	(29 888)
в том числе:				(807 303)
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(701 047)	(76 468)	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	(777 515)
исправлением ошибок	3421	(29 888)	-	-
после корректировок	3501	(730 935)	(76 468)	(29 888)
				(807 403)
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	(889 596)	(807 303)	(730 835)

Руководитель  Новиков Олег Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2014 г.

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
26644829		
4206048280		
60.10.11		
47		43
384		

Организация **Открытое акционерное общество "Кузбасс-пригород"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
Российской Федерации

Открытые акционерные
общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	557 366	700 376
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	547 749	691 606
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 617	8 770
Платежи - всего	4120	(553 045)	(699 788)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(353 023)	(525 937)
в связи с оплатой труда работников	4122	(150 530)	(135 442)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(49 492)	(38 409)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 321	588
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(76)	(156)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(76)	(156)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(76)	(156)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 245	432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 598	10 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 843	10 598
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)
Новиков Олег Петрович
(расшифровка подписи)

31 января 2014 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			персональная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Переоценка		
						персональная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Персональная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	4 057	(1 623)	-	-	-	(811)	-	-	4 057	(2 434)
	5110	за 2012 г.	4 057	(811)	-	-	-	(811)	-	-	4 057	(1 623)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2013 г.	4 057	(1 623)	-	-	-	(811)	-	-	4 057	(2 434)
	5111	за 2012 г.	4 057	(811)	-	-	-	(811)	-	-	4 057	(1 623)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не имеющих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло: первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	численно амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доп. вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	9 873	(7 110)	6 152	(279)	279	(1 230)	-	15 846	(8 061)
в том числе:	5210	за 2012 г.	9 676	(6 362)	751	(454)	366	1 114	-	9 973	(7 110)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	6 607	(4 724)	6 152	(192)	192	(833)	-	12 567	(5 365)
5211	за 2012 г.	6 866	(4 212)	218	(437)	349	(861)	(277)	-	6 607	(4 724)
5202	за 2013 г.	1 419	(750)	-	-	-	-	(131)	-	1 419	(1 027)
5212	за 2012 г.	969	(616)	450	-	-	-	(131)	-	1 419	(1 027)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2013 г.	1 947	(1 636)	-	(87)	87	(119)	-	1 860	(1 669)
5213	за 2012 г.	1 831	(1 531)	83	(17)	17	(122)	-	-	1 947	(1 636)
Учтено в составе доп. вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				загаты за период	списано	принято к учету в качестве основного средства или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	6 152	-	(6 152)	-
	5250	за 2012 г.	-	750	-	(750)	-
в том числе:							
ЛНТК с GSM	5241	за 2013 г.	-	4 809	-	4 809	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер INTEL	5242	за 2013 г.	-	73	-	73	-
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система речевой записи REALTIME	5243	за 2013 г.	-	1 270	-	1 270	-
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Снегоуборочная машина S30 SWE	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2012 г.	-	144	-	144	-
Кондиционер LG 535PK	5245	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2012 г.	-	83	-	83	-
Автомобиль УАЗ -390255	5246	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2012 г.	-	450	-	450	-
Плоттер Gigaset CE5000-60	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2012 г.	-	73	-	73	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	7 843	8 874	1 025 794
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. в доп.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость поправки	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная первоначальная стоимость до поправки	рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная стоимость поправки
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продаже) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло			сборот запасов между их группами (разница)	субе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			субе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	используются и затраты	субе-стоимость	убыток от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	4 070	-	823 937	(824 805)	-	-	X	3 202	-
	5420	за 2012 г.	2 433	-	800 208	(798 571)	-	-	X	4 070	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	3 951	-	10 282	(11 185)	-	-	10 668	3 038	-
	5421	за 2012 г.	2 236	-	16 127	(14 412)	-	-	14 312	3 951	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	119	-	3 307	(3 262)	-	-	4 983	164	-
	5423	за 2012 г.	197	-	3 523	(3 601)	-	-	5 358	119	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	806 084	(806 084)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	776 303	(776 303)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	4 264	(4 264)	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	4 255	(4 255)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		выбыло			перевод из		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	привлечения процентов, штрафы и иные начисления	погашение	описания на финансовый результат	восстановление резерва	краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	228 209	(2 348)	873 719	-	(689 538)	-	(2 199)	404 839 (149)
	5530	за 2012 г.	256 208	-	779 479	-	(807 478)	-	-	228 209 (2 348)
в том числе:										
	5511	за 2013 г.	210 484	(2 190)	665 223	-	(485 500)	-	(2 180)	388 007 (110)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2012 г.	238 136	-	635 269	-	(663 041)	-	-	210 484 (2 190)
	5512	за 2013 г.	1 610	(19)	89 608	-	(90 772)	-	(19)	427
Авансы выданные	5532	за 2012 г.	763	-	36 219	-	(35 372)	-	-	1 610 (19)
	5513	за 2013 г.	15 521	(139)	110 213	-	(110 606)	-	-	15 125 (139)
Прочая	5533	за 2012 г.	16 857	-	109 279	-	(101 615)	-	-	15 521 (139)
	5534	за 2013 г.	614	-	7 612	-	(7 909)	-	-	1 380
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2013 г.	452	-	7 612	-	(7 450)	-	-	614
	5500	за 2012 г.	228 209	(2 348)	873 719	-	(689 538)	-	(2 199)	404 839 (149)
Итого	5520	за 2012 г.	256 208	-	779 479	-	(807 478)	-	-	228 209 (2 348)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:	5540	-	149	149	2 348
в том числе:					
расчет с покупателями и заказчиками	5541	-	10	10	2 190
расчеты с поставщиками и подрядчиками (за вычетом авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	19
прочая	5543	-	139	139	139
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступления		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
продукты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
запасы	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
запасы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	1 238 499	901 363	212	(627 685)	(5)	1 512 414
в том числе:	5580	за 2012 г.	1 174 278	825 661	2	(761 442)	-	1 238 499
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	1 223 056	664 014	-	(387 100)	-	1 499 970
авансы полученные	5561	за 2012 г.	1 168 264	596 125	-	(541 333)	-	1 223 056
авансы полученные	5562	за 2013 г.	169	115	-	(279)	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	33	1 151	-	(1 025)	-	159
счета к оплате	5563	за 2013 г.	8 735	68 171	212	(70 803)	-	5 315
счета к оплате	5563	за 2012 г.	5 353	69 154	2	(65 774)	-	8 735
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	933	20 775	-	(20 483)	(5)	1 220
прочая	5566	за 2012 г.	628	17 357	-	(17 052)	-	933
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2013 г.	5 616	148 318	-	(149 029)	-	4 905

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование подраздела	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	1 222 476	1 168 806	1 101 564
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 222 476	1 168 806	1 101 564
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	551 056	525 863
Расходы на оплату труда	5620	142 379	137 098
Отчисления на социальные нужды	5630	41 430	40 162
Амортизация	5640	2 041	1 925
Прочие затраты	5650	76 682	79 691
Итого по элементам	5660	813 588	784 159
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	5690	813 588	784 159

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Директор бухгалтерии *Ситникова В.П.*