A05 1050 5014

ИНН 7719284001

КПП 771901001 Стр. 001

1c3fedc0 50cba2cf 213823a4 2dad99e6

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСМИКС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	40.10
Код по ОКПО	70275804
Форма собственности (по ОКФС)	23
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 14 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

1

КАЙА

АРДА

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата . .

МП

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 105037

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПРОЕЗД

Номер дома (владения) 11

Номер корпуса (строения) 2

Номер офиса _____

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	28732890	29362680	28988172
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1857370	1388525	1605018
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	30590260	30751205	30593190
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23277	2145	3997
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	276785	264983	220505
	Дебиторская задолженность	1230	174058	255333	1660474
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	63419	75000	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7983	14428	65555
	Прочие оборотные активы	1260	35432	2361	1004
	Итого по разделу II	1200	580954	614251	1951534
	БАЛАНС	1600	31171214	31365456	32544725

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5532912	5532912	5532912
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9426264	110675	110675
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7529419)	(4401012)	(3618198)
	Итого по разделу III	1300	7429757	1242574	2025389
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19842130	24570748	24022296
	Отложенные налоговые обязательства	1420	691785	700417	731548
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	20533915	25271165	24753845

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2931686	1353056	2685086
	Кредиторская задолженность	1520	264485	3498662	3080405
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	11371		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3207542	4851717	5765491
	БАЛАНС	1700	31171214	31365456	32544725

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	1771065	934744
	Себестоимость продаж	2120	(2797743)	(1829279)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1026678)	(894535)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(190441)	(113855)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1217119)	(1008390)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2985	3612
	Проценты к уплате	2330	(826612)	(1062666)
	Прочие доходы	2340	3934429	6115693
	Прочие расходы	2350	(5499559)	(4642933)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3605876)	(594684)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(243699)	(304299)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8631	31132
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	468845	(216494)
	Прочее	2460	(9)	(2767)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3128409)	(782813)
	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 [3]	2500	(3128409)	(782813)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
5532912		110675		(3618198)	2025389
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе: чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(782814)	(782814)
в том числе: убыток (3221)				(782814)	(782814)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
5532912	110675			(4401012)	1242575
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	9315589				9315589
в том числе: чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)	9315589				9315589
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(3128407)	(3128407)
в том числе: убыток (3321)				(3128407)	(3128407)
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
5532912	9426264			(7529419)	7429757

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	2025389	(782814)	(1)	1242574
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	2025389	(782814)	(1)	1242574
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3618198)	(782814)	0	(4401012)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(3618198)	(782814)	0	(4401012)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	7429757	1242574	2025389

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2034318	2466751
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1852216	1054144
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1820	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	40458	38485
Платежи – всего	4120	(2613877)	(1667988)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1598252)	(899437)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156932)	(138870)
процентов по долговым обязательствам	4123	(323696)	(334301)
налог на прибыль	4124	—	—
прочие платежи	4129	(23867)	(111950)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(579559)	798763
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	89	993
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	856
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	—	—
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	89	137
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(25668)	(38856)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25318)	(38781)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	—	—
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(350)	(75)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25579)	(37863)

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2698564	1798186
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2698564	1798186
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(2099872)	(2610214)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату 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	(2099872)	(2610214)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	598692	(812028)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6446)	(51128)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14428	65555
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7982	14427
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
ВОЗВРАТ НАЛОГА	41141	68846	
САЛЬДО ПО НДС	41142	67114	1373481
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ	41251	(150890)	
ОПЛАТА НАЛОГОВ	41252	(360240)	(183430)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
ВОЗВРАТЫ ОТ КОНТРАГЕНТОВ	41141	3864	
ВОЗВРАТ СОЦ.ВЗНОСОВ	41142	0	641
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

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	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	14 149 405	(1 018 496)	3 361	-	-	(1 354 902)	-	-	14 152 766	(2 373 398)
	5210	за 2012 г.	3 153 892	(71 372)	10 997 220	(1 707)	1 644	(948 769)	-	-	14 149 405	(1 018 496)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2013 г.	9 578	(5 603)	417	-	-	(1 074)	-	-	9 995	(6 676)
	5211	за 2012 г.	8 530	(4 186)	1 048	-	-	(1 417)	-	-	9 578	(5 603)
Здания	5202	за 2013 г.	2 529 621	(76 508)	-	-	-	(95 365)	-	-	2 529 621	(171 873)
	5212	за 2012 г.	-	-	2 529 621	-	-	(76 508)	-	-	2 529 621	(76 508)
Сооружения	5203	за 2013 г.	5 266 145	(381 085)	-	-	-	(573 993)	-	-	5 266 145	(955 078)
	5213	за 2012 г.	416 250	(18 940)	4 849 895	-	-	(362 145)	-	-	5 266 145	(381 085)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2013 г.	6 320 943	(548 600)	1 373	-	-	(683 377)	-	-	6 322 316	(1 231 977)
	5214	за 2012 г.	2 704 367	(41 295)	3 616 656	(80)	51	(507 356)	-	-	6 320 943	(548 600)
Другие виды основных средств	5205	за 2013 г.	19 099	(2 973)	414	-	-	(575)	-	-	19 514	(3 549)
	5215	за 2012 г.	19 099	(2 370)	-	-	-	(604)	-	-	19 099	(2 973)
Транспортные средства	5206	за 2013 г.	3 149	(3 065)	1 157	-	-	(403)	-	-	4 306	(3 468)
	5216	за 2012 г.	4 776	(4 088)	-	(1 627)	1 593	(570)	-	-	3 149	(3 065)
Офисное оборудование	5207	за 2013 г.	870	(663)	-	-	-	(114)	-	-	870	(777)
	5217	за 2012 г.	870	(493)	-	-	-	(170)	-	-	870	(663)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	16 231 772	725 118	(7)	(3 361)	16 953 522
	5250	за 2012 г.	25 905 652	24 045 117	(22 721 777)	(10 997 220)	16 231 772
в том числе:							

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	-	1 133	3 865
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	254	-	-
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. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	75 000	-	1 383 919	(1 395 500)	-	-	-	63 419	-
	5315	за 2012 г.	-	-	2 710 000	(2 635 000)	-	-	-	75 000	-
в том числе: депозит	5306	за 2013 г.	75 000	-	1 383 919	(1 395 500)	-	-	-	63 419	-
	5316	за 2012 г.	-	-	2 710 000	(2 635 000)	-	-	-	75 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	75 000	-	1 383 919	(1 395 500)	-	-	-	63 419	-
	5310	за 2012 г.	-	-	2 710 000	(2 635 000)	-	-	-	75 000	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	2 145	-	7 219 444	(7 198 313)	-	-	X	23 277	-
	5420	за 2012 г.	3 997	-	4 683 335	(4 685 187)	-	-	X	2 145	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	2 145	-	1 285 674	(1 264 542)	-	-	15 193	23 277	-
	5421	за 2012 г.	3 997	-	808 241	(810 093)	-	-	3 346	2 145	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	2 966 580	(2 966 580)	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	1 933 887	(1 933 887)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	2 967 184	(2 967 184)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	1 941 207	(1 941 207)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	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	
					поступление		выбыло					
			учтенная 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	255 333	-	3 650 262	-	(3 727 426)	(4 112)	-	-	174 058	-
	5530	за 2012 г.	1 660 474	-	2 243 761	-	(3 648 908)	-	-	-	255 333	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	31 286	-	2 089 893	-	(2 075 228)	-	-	-	45 951	-
	5531	за 2012 г.	83 832	-	1 104 007	-	(1 156 554)	-	-	-	31 286	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	106 549	-	1 004 554	-	(999 198)	(4 112)	-	-	107 792	-
	5532	за 2012 г.	111 435	-	848 187	-	(853 074)	-	-	-	106 549	-
Прочая	5513	за 2013 г.	117 499	-	555 815	-	(653 000)	-	-	-	20 314	-
	5533	за 2012 г.	1 465 207	-	291 566	-	(1 639 274)	-	-	-	117 499	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	255 333	-	3 650 262	-	(3 727 426)	(4 112)	-	X	174 058	-
	5520	за 2012 г.	1 660 474	-	2 243 761	-	(3 648 908)	-	-	X	255 333	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	24 570 748	8 828 751	9 866 334	(23 423 702)	-	-	19 842 130
	5571	за 2012 г.	24 022 296	19 874 662	2 590 210	(21 916 420)	-	-	24 570 748
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	885 474	-	(644 915)	-	-	240 560
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	24 570 748	7 943 276	9 866 334	(22 778 788)	-	-	19 601 571
	5573	за 2012 г.	24 022 296	19 874 662	2 590 210	(21 916 420)	-	-	24 570 748
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.	4 851 717	12 841 963	342 673	(14 840 183)	-	-	3 196 170
	5580	за 2012 г.	5 765 491	3 054 682	187 176	(4 155 631)	-	-	4 851 717
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	3 342 508	5 302 930	-	(8 515 257)	-	-	130 181
	5581	за 2012 г.	3 065 917	1 774 682	-	(1 498 091)	-	-	3 342 508
авансы полученные	5562	за 2013 г.	88 347	1 089 733	-	(1 135 706)	-	-	42 373
	5582	за 2012 г.	-	522 504	-	(434 157)	-	-	88 347
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	80 040	270 080	-	(293 126)	-	-	56 994
	5583	за 2012 г.	10 831	241 032	2 767	(174 591)	-	-	80 040
кредиты	5564	за 2013 г.	-	3 414 119	113 740	(596 173)	-	-	2 931 686
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	1 353 056	2 711 254	228 933	(4 293 243)	-	-	-
	5585	за 2012 г.	2 685 086	515 221	184 408	(2 031 659)	-	-	1 353 056
прочая	5566	за 2013 г.	(12 234)	53 848	-	(6 677)	-	-	34 937
	5586	за 2012 г.	3 657	1 243	-	(17 134)	-	-	(12 233)
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	29 422 465	21 670 714	10 209 007	(38 263 885)	-	X	23 038 301
	5570	за 2012 г.	29 787 788	22 929 344	2 777 386	(26 072 052)	-	X	29 422 465

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	1 344 287	793 012
Расходы на оплату труда	5620	166 603	140 630
Отчисления на социальные нужды	5630	28 671	26 566
Амортизация	5640	1 273 964	924 159
Прочие затраты	5650	174 658	58 767
Итого по элементам	5660	2 988 183	1 943 134
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	2 988 183	1 943 134

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	25 109	(13 738)	-	11 371
в том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска	5701	-	25 109	(13 738)	-	11 371

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	28 867 103	28 867 103
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		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	Получено за год	Возвращено 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	-	-	-	-