

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>13</u> г. ¹	80	(7)	-	(-)	-	(40)	-	-	-	80	(47)
	5110	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	80	(-)	-	(7)	-	-	-	80	(7)
в том числе:	5101	за 20 <u>13</u> г. ¹	80	(7)		(-)	-	(40)	-	-	-	80	(47)
Интернет-сайт	5111	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	80	(-)	-	(7)	-	-	-	80	(7)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 20 <u>13</u> г. ¹	-	43 630	(-)	(43 534)	96
	5250	за 20 <u>12</u> г. ²	-	8 722	(-)	(8 722)	-
в том числе: <i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5241	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	3 624	()	(3 624)	-
	5251	за 20 <u>12</u> г. ²	-	2 329	()	(2 329)	-
<i>Машины и оборудование</i>	5242	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	3 092	()	(2 996)	96
	5252	за 20 <u>12</u> г. ²	-	6 277	()	(6 277)	-
<i>Транспортные средства</i>	5243	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	36 914	()	(36 914)	-
	5253	за 20 <u>12</u> г. ²	-	6 277	()	(6 277)	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5244	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	()	(-)	-
	5254	за 20 <u>12</u> г. ²	-	116	()	(116)	-
И т.д.							

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
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	8 649 624	8 629 571	8 094 034
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 ____ г. ¹				()					
	5311	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 ____ г. ¹				()					
		за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>13</u> г. ¹	-		838	(800)	-	-	-	38	
	5315	за 20 <u>12</u> г. ²	500		-	(500)	-	-	-	-	
в том числе: <i>предоставленные займы другим организациям</i>	5306	за 20 <u>13</u> г. ¹	-		838	(800)				38	
	5316	за 20 <u>12</u> г. ²	500		-	(500)				-	
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>13</u> г. ¹	-		838	(800)	-	-	-	38	
	5310	за 20 <u>12</u> г. ²	500		-	(500)	-	-	-	-	

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 сомни- тельным долгам	поступление			выбыло				перевод из кратко- в долго- срочную задолжен- ность	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	создание резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва по сомнительным долгам	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>13</u> г. ¹		()				()	()	()		75 419	()	75 419	()	
	5521	за 20 <u>12</u> г. ²		()				()	()	()			()		()	
в том числе: <i>расчеты по мировому соглашению</i>		за 20 <u>13</u> г. ¹		()				()	()	()		75 419	()	75 419	()	
		за 20 <u>12</u> г. ²		()				()	()	()			()		()	
<i>(вид)</i>		за 20 <u>13</u> г. ¹		()				()	()	()			()		()	
		за 20 <u>12</u> г. ²		()				()	()	()			()		()	
и т.д.																
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>13</u> г. ¹	2 533 121	(568 547)	3 149 312		(486 817)	(1 698 681)	(201)	(27 815)	568 547	(75 419)		3 880 551	(459 002)	
	5530	за 20 <u>12</u> г. ²	1 117 166	(4 763)	2 450 852		(568 547)	(1 034 897)	()	()		()		2 533 121	(568 547)	
в том числе:																
по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>13</u> г. ¹	2 339 565	(558 312)	3 007 351		(449 620)	(1 608 595)	()	(26 945)	558 312			3 711 376	(422 675)	
	5531	за 20 <u>12</u> г. ²	995 787	(382)	2 276 756		(558 312)	(932 978)	()	()	382			2 339 565	(558 312)	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 <u>13</u> г. ¹	21 292	(6 827)	23 692		(234)	(13 135)	()	(234)	6 827			31 849	(-)	
	5532	за 20 <u>12</u> г. ²	42 837	(1 857)	18 504		(6 827)	(40 049)	()	()	1 857			21 292	(6 827)	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5513	за 20 <u>13</u> г. ¹	172 264	(3 408)	118 269		(36 963)	(76 951)	(201)	(636)	3 408	(75 419)		137 326	(36 327)	
	5533	за 20 <u>12</u> г. ²	78 542	(2 524)	155 592		(3 408)	(61 870)	()	()	2 524	()		172 264	(3 408)	
Итого	5500	за 20 <u>13</u> г. ¹	2 533 121	(568 547)	3 149 312		(486 817)	(1 698 681)	()	()	568 547	x	x	3 955 970	(459 002)	
	5520	за 20 <u>12</u> г. ²	1 117 166	(4 763)	2 450 852		(568 547)	(1 034 897)	()	()		x	x	2 533 121	(568 547)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 827 477	2 368 475	1 321 379	752 832	399 904	395 141
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	2 733 091	2 310 416	1 284 715	726 403	388 812	388 230
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5542	16 469	16 469	9 434	2 607	7 956	6 099
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5543	77 917	41 590	27 230	23 822	3 136	812

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>13</u> г. ¹	555	285		(119)	(0)	(0)	721
	5571	за 20 <u>12</u> г. ²	58	549		(52)	(0)	(0)	555
в том числе: отложенные налоговые обязательства		за 20 13 г. ¹	555	285		(119)	()	()	721
		за 20 12 г. ²	58	549		(52)	()	()	555
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>13</u> г. ¹	2 584 594	2 740 147		(2 426 887)	()		2 897 854
	5580	за 20 <u>12</u> г. ²	1 927 121	2 400 412		(940 939)	()		2 584 594
в том числе:									
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 601 926	2 175 637		(1 483 862)	()		2 293 701
	5581	за 20 <u>12</u> г. ²	920 706	1 599 903		(918 683)	()		1 601 926
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	за 20 13 г. ¹	109 527	5 483		(59 170)	()		55 840
	5582	за 20 12 г. ²	116 822	8 787		(16 082)	()		109 527
по расчетам с работниками по оплате труда	5563	за 20 13 г. ¹	2 643	13 475		(2 643)	()		13 475
	5583	за 20 12 г. ²	2 017	2 643		(2 017)	()		2 643
по расчетам по налогам и сборам	5564	за 20 13 г. ¹	7 653	10 656		(7 653)	()		10 656
	5584	за 20 12 г. ²	1 833	7 654		(1 834)	()		7 653
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5565	за 20 13 г. ¹	40 871	175 347		(40 403)	()		175 815
	5585	за 20 12 г. ²	1 289	40 544		(962)	()		40 871
по расчетам с учредителями	5566	за 20 13 г. ¹	732 658	92 612		(825 270)	()		0
	5585	за 20 12 г. ²	802 000	732 658		(802 000)	()		732 658
по расчетам по заемным средствам	5567	за 20 13 г. ¹	89 316	266 937		(7 886)	()		348 367
	5586	за 20 12 г. ²	82 454	8 223		(1 361)	()		89 316
ИТОГО	5550	за 20 13 г. ¹	2 585 149	2 740 432		(2 427 006)	()	x	2 898 575
	5570	за 20 12 г. ²	1 927 179	2 400 961		(940 991)	()	x	2 585 149

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u>	На 31 декабря 20 <u>11</u>
Всего	5590	1 552 909	956 712	437 013
в том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	1 337 218	767 702	316 879
по расчетам с покупателями и заказчиками	5592	50 357	103 910	101 318
по расчетам с работниками по оплате труда	5593		-	-
по расчетам по налогам и сборам	5594		-	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5595	21 414	4 007	1 189
по расчетам с учредителями	5596		-	-
по расчетам по заемным средствам	5597	143 920	81 093	17 627

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	6 482 481	6 966 321
Расходы на оплату труда	5620	316 836	179 126
Отчисления на социальные нужды	5630	86 751	47 035
Амортизация	5640	4 531	1 168
Прочие затраты	5650	424 182	312 010
в том числе расходы по аренде	5650	336 822	260 365
Итого по элементам	5660	7 314 781	7 505 660
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 314 781	7 505 660

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 956	54 115	(47 424)	()	28 647
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	5701	17 936	41 875	(37 225)	()	22 586
<i>резерв на страховые взносы по отпускам</i>	5702	4 020	12 240	(10 199)	()	6 061

Генеральный директор

Полизтков В.И.

Главный бухгалтер

Дмитриева Л.В.

