

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Совхоз имени Ленина +"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

/ Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

142715, Московская обл, Ленинский р-н, Совхоз им Ленина п

Коды		
0710001		
31	12	2013
88834167		
5003084135		
70.32.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	159	221	100
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	311	1 897	1 708
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	471	2 117	1 808
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	730	745	748
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 103	9 467	6 735
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 474	3 678	2 999
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 307	13 889	10 482
	БАЛАНС	1600	18 778	16 006	12 290

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 487)	(8 436)	(7 941)
	Итого по разделу III	1300	(2 487)	(3 436)	(2 941)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 317	18 448	14 820
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	948	813	412
	Прочие обязательства	1550	-	181	-
	в том числе:				
	целевое финансирование		-	181	-
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 265	19 443	15 232
	БАЛАНС	1700	18 778	16 006	12 290

Руководитель

(подпись)

Гавшина Лариса
Анатольевна

(расшифровка подписи)

14 марта 2014 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Совхоз имени Ленина +"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
88834167		
5003084135		
70.32.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	122 267	104 736
	Себестоимость продаж	2120	(114 513)	(105 565)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 754	(829)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 754	(829)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	279	355
	Прочие расходы	2350	(5 499)	(209)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 534	(683)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 078	(52)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 585)	189
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	949	(494)

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	949	(494)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	9	(5)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гавшина Лариса
Анатольевна

(расшифровка подписи)

14 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2013г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
88834167		
5003084135		
70.32.1		
67	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Совхоз имени Ленина +"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

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	5 000	-	-	-	(7 941)	(2 941)
За 2012 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	495	495
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	495	495
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	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	5 000	-	-	-	(8 436)	(3 436)
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	949	949
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	949	949
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	5 000	-	-	-	(7 487)	(2 487)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	(2 487)	(3 436)	(2 941)



Руководитель Гавшина Лариса
Анатольевна
 (подпись) имени Лариса (расшифровка подписи)

14 марта 2014 г.

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

Организация **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Совхоз имени Ленина +"** Форма по ОКУД **0710004**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) **31 12 2013**
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда** по ОКПО **88834167**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное общество / Частная собственность** по ОКВЭД **70.32.1**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ **384**

Коды		
0710004		
31	12	2013
88834167		
5003084135		
70.32.1		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	207 210	184 706
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	205 854	178 970
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 356	5 736
Платежи - всего	4120	(209 414)	(184 027)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(163 734)	(137 172)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 270)	(22 399)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 410)	(24 456)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 204)	679
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

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	(2 204)	679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 678	2 999
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 474	3 678
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Гавшина Лариса
Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2014 г.

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	221	159
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	1 897	311
7. Запасы	1210	745	730
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	9 467	16 103
10. Денежные средства	1250	3 678	1 474
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		16 006	18 778
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	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	18 448	20 317
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	813	948
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	181	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		19 443	21 265
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к			
21. расчету (стр. 20))		(3 436)	(2 487)

<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



(подпись)

Гавшина Лариса
Анатольевна

(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.

**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		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	
	5150	за 2012г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	
в том числе:	5141	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	

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 2013г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	5181	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012г.	-	-	-	-	-

[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: в том числе: Шлагбаум	5240	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2012г.	-	176	-	(176)	-
	5241	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012г.	-	63	-	63	-
Станция Управления СУ -2-11	5242	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2012г.	-	35	-	35	-
Станция Управления СУ -3-11	5243	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2012г.	-	78	-	78	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	1 388	1 388	1 388
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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013г.	9 467	-	21 283	-	9 467	-	-	-	21 283	(5 180)
	5530	за 2012г.	6 735	-	9 467	-	6 735	-	-	-	9 467	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013г.	8 993	-	20 765	-	8 993	-	-	-	20 765	(5 180)
	5531	за 2012г.	6 579	-	8 993	-	6 579	-	-	-	8 993	-
	5512	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2013г.	474	-	518	-	474	-	-	-	518	-
	5533	за 2012г.	156	-	474	-	156	-	-	-	474	-
	5514	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013г.	9 467	-	21 283	-	9 467	-	-	X	21 283	(5 180)
	5520	за 2012г.	6 735	-	9 467	-	6 735	-	-	X	9 467	-

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 поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние		списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013г.	18 453	20 317	-	-	18 453	-	20 317	
	5580	за 2012г.	14 820	18 448	-	-	14 820	-	18 448	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013г.	17 084	17 402	-	-	17 084	-	17 402	
	5581	за 2012г.	13 375	17 084	-	-	13 375	-	17 084	
авансы полученные	5562	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013г.	1 166	2 915	-	-	1 166	-	2 915	
	5583	за 2012г.	1 440	1 166	-	-	1 440	-	1 166	
кредиты	5564	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2013г.	203	-	-	-	203	-	-	
	5586	за 2012г.	5	198	-	-	5	-	198	
	5567	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	

Итого	5550	за 2013г.	18 453	20 317	-	18 453	-	X	20 317
	5570	за 2012г.	14 820	18 448	-	14 820	-	X	18 448

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 2013г.	за 2012г.
Материальные затраты	5610	76 483	69 307
Расходы на оплату труда	5620	29 170	27 816
Отчисления на социальные нужды	5630	6 828	6 443
Амортизация	5640	61	56
Прочие затраты	5650	1 971	1 943
Итого по элементам	5660	114 513	105 565
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	114 513	105 565

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	813	2 022	(1 888)	-	948
в том числе:						
резерв отпусков	5701	813	2 022	(1 887)	-	948

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	739	363	-
обеспечение исполнения муниципальных контрактов	5811	739	363	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013г.		за 2012г.	
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2013г.	5911	-	-	-	-
за 2012г.	5921	-	-	-	-