

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2013 г.

Организация	<b>ОАО "Астраханский порт"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Вид экономической деятельности	<b>прочая вспомогательная деятельность водного транспорта</b>	по ОКПО	<b>03144062</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</b>	ИНН	<b>3015012854</b>		
Открытое акционерное общество /	<b>федеральной собственности</b>	по ОКВЭД	<b>63.22</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>41</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>414006, Астраханская обл, Астрахань г, Пушкина ул, дом № 66</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	12	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	12	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	111 313	115 768	100 756
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	83 135	39 033	19 769
	Строительство объектов основных средств	11502	28 178	76 735	80 977
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	10
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	37	37	37
	Отложенные налоговые активы	1180	1 016	919	1 846
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	112 378	116 724	102 638
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 816	2 875	3 453
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 816	2 875	3 453
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 478	9 166	9 558
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2 460	8 515	8 695
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12203	18	651	863
	Дебиторская задолженность	1230	35 711	21 354	17 014
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 945	2 406	8 319
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 193	11 314	7 533
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 571	419	940
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	-	54
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	33	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	27	311	127

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 748	8 748	9 913
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 316	42 184	32 216
	Итого по разделу III	1300	56 090	50 958	42 155
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	66 965	60 629	57 501
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	55 500	55 500	55 500
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		11 465	5 129	2 001
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 314	1 103	855
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	68 279	61 732	58 355
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 235	10 571	1 144
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 094	10 094	1 094
	Проценты по краткосрочным займам	15102	141	477	50
	Кредиторская задолженность	1520	26 736	22 596	31 960
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22 267	17 039	21 885
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	406	346	392
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 917	1 320	3 906
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	874	815	1 015
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 190	1 492	1 216
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	18	495	455
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	14	1 047	3 067
	Расчеты с персоналом по исполнительным листам		50	42	25
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 782	6 292	4 684
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 753	39 459	37 787
	<b>БАЛАНС</b>	1700	156 122	152 149	138 297

Руководитель

(подпись)

Хабиби Мохаммадреза Вали

(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

Валиева

Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	46	30	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	6 928	6 841	40
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 662	1 927	5 411
в том числе:				
Касса организации	12501	31	126	21
Расчетные счета	12502	422	527	1 661
Валютные счета	12503	2 209	1 274	3 728
Прочие оборотные активы	1260	77	103	222
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	77	57	167
НДС по авансам и переплатам		-	46	55
Итого по разделу II	1200	43 744	35 425	35 659
<b>БАЛАНС</b>	1600	156 122	152 149	138 297

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Астраханский порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
03144062		
3015012854		
63.22		
47		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	114 693	99 881
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		114 693	99 881
	Себестоимость продаж	2120	(87 961)	(76 961)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(87 961)	(76 961)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 732	22 920
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		26 732	22 886
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 445)	(15 841)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 287	7 079
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		8 287	7 045
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 567)	(3 782)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(6 567)	(3 782)
	Прочие доходы	2340	55 702	57 514
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	9 322	14 873
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	442	1 021
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	9	10
	Прибыль прошлых лет	23404	1 772	61
	Курсовые разницы	23405	2 492	3 440
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	3 355	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	497	786
	Свободная продажа валюты		37 813	37 323
	Прочие расходы	2350	(49 310)	(50 457)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(129)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(440)	(497)
	Расходы на услуги банков	23503	(210)	(229)
	Прочие операционные расходы	23504	-	(54)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(97)	(1 662)

Убытки прошлых лет	23506	(966)	(2 619)
Курсовые разницы	23507	(2 247)	(3 108)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(5 487)	(97)
Прочие внереализационные расходы	23509	(1 397)	(1 860)
Свободная продажа валюты		(37 913)	(37 572)
Оценочные обязательства по отпускам		-	(1 608)
Штрафы административные		(553)	(1 022)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 112	10 354
в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения		8 112	10 354
Текущий налог на прибыль	2410	(2 828)	(375)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 264)	(54)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(211)	(249)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	97	(927)
Прочее	2460	(38)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 132	8 803

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	1 165
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 132	9 968
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Хабиби Мохаммадреза  
Вали

(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды	
0710003	
31	12 2013
03144062	
3015012854	
63.22	
47	41
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ОАО "Астраханский порт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **прочая вспомогательная деятельность водного транспорта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**смешанная российская**

**собственность с долей**

**Открытое акционерное общество / федеральной собственности**

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	25	-	9 913	1	32 216	42 155
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 803	8 803
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 803	8 803
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	-	-	(1 165)	-	1 165	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 165)	X	1 165	-
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. за 2013 г.	3200	25	-	8 748	1	42 184	50 958
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 132	5 132
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 132	5 132
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	25	-	8 748	1	47 316	56 090

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>до корректировок</b>					
корректировка в связи с:	3402	-	-	-	-
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	56 090	50 958	42 155



Руководитель Хабиби Мохаммадреза Вали  
(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

*Хабиби*

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

Организация ОАО "Астраханский порт"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности прочая вспомогательная деятельность водного транспорта  
Организационно-правовая форма / форма собственности

смешанная российская  
собственность с долей  
федеральной собственности

Открытое акционерное общество / федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
03144062		
3015012854		
63.22		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	115 135	100 891
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105 217	95 072
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 237	1 981
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 681	3 838
Платежи - всего	4120	(115 003)	(114 682)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 173)	(46 178)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 604)	(34 483)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(6 718)	(2 884)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 508)	(31 137)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	132	(13 791)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	11 435	17 550
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 322	14 873
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	2 113	2 677
Платежи - всего	4220	(2 026)	(16 129)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 885)	(16 041)
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	(141)	(88)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 409	1 421

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	233	9 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	233	9 000
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	(9 233)	-
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	(9 233)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 000)	9 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	541	(3 370)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 927	5 411
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 662	1 927
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	194	(114)



Руководитель

(подпись)

**Хабиби Мохаммадреза Вали**

(расшифровка подписи)

21 марта 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	15	-	-	-	3	-	-	15	3
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вебсайт	5101	за 2013 г.	-	-	15	-	-	-	3	-	-	15	3
	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.	
		Всего	в том числе:	Всего	в том числе:
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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 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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
		Выбыло объектов		Поступило	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	80 631	(41 610)	52 552	(5 936)	128 928	(45 806)
	5210	за 2012 г.	62 068	(42 311)	22 163	(2 875)	80 631	(41 610)
в том числе:								
	Транспортные средства							
Сооружения	5201	за 2013 г.	20 022	(8 371)	1 426	(986)	21 448	(9 357)
	5211	за 2012 г.	16 294	(9 057)	5 269	(855)	20 022	(8 371)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2013 г.	25 949	(12 794)	47 539	(2 615)	73 487	(15 409)
	5212	за 2012 г.	20 193	(11 962)	5 756	(832)	25 357	(15 313)
Другие виды основных средств	5203	за 2013 г.	23 343	(14 846)	3 581	(2 034)	25 192	(15 291)
	5213	за 2012 г.	18 213	(16 051)	7 154	(812)	23 343	(14 846)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2013 г.	280	(242)	-	(1)	280	(243)
	5214	за 2012 г.	280	(239)	-	(3)	280	(242)
Здания	5205	за 2013 г.	2 159	(1 289)	7	(198)	2 166	(1 487)
	5215	за 2012 г.	2 014	(1 181)	180	(126)	2 159	(1 289)
Офисное оборудование	5206	за 2013 г.	5 894	(3 883)	-	(101)	5 894	(3 984)
	5216	за 2012 г.	5 058	(3 809)	836	(74)	5 894	(3 883)
Многолетние насаждения	5207	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5208	за 2013 г.	16	(12)	-	(1)	16	(13)
	5218	за 2012 г.	16	(12)	-	-	16	(12)
Передаточные устройства	5209	за 2013 г.	280	-	280	-	280	-
	5219	за 2012 г.	-	(173)	-	173	280	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		за 2013 г.	2 688	-	2 688	(173)	2 688	(173)
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	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.	76 735	2 041	(718)	49 880	27 178
	5250	за 2012 г.	80 987	17 881	(2)	22 131	76 735
в том числе:							
	Строительство объектов основных средств	5241	за 2013 г.	76 735	231	(718)	48 070
Приобретение объектов основных средств	5251	за 2012 г.	80 977	5 301	-	9 543	76 735
	5242	за 2013 г.	-	1 795	-	1 795	-
	5252	за 2012 г.	10	12 300	(2)	12 308	-
Приобретение земельных участков	5243	за 2013 г.	-	15	-	15	-
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-

**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	419	88
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	90	88
Автокран LIEBHERR	5262	175	-
автокран КС-5473	5263	154	-
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	4 464	4 464	300
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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 806	3 806	-	-	-
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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				поступление	исчисление					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	60 629	6 336	-	-	-	-	-	66 965
	5571	за 2012 г.	57 501	8 128	-	-	-	-	5 000	60 629
в том числе:										
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5672	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	55 500	-	-	-	-	-	-	55 500
	5573	за 2012 г.	55 500	5 000	-	-	-	-	5 000	55 500
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2013 г.	5 129	6 336	-	-	-	-	-	11 465
	5675	за 2012 г.	2 001	3 128	-	-	-	-	-	5 129
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	33 167	123 867	-	-	(127 168)	(1 895)	-	27 971
	5580	за 2012 г.	33 105	166 326	12	-	(171 276)	-	5 000	33 167
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	17 039	56 688	-	-	(49 625)	(1 835)	-	22 267
	5581	за 2012 г.	21 885	71 676	-	-	(76 522)	-	-	17 039
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	1 320	8 963	-	-	8 366	-	-	1 917
	5583	за 2012 г.	3 906	7 707	-	-	(10 293)	-	-	1 320
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	10 094	233	-	-	(9 233)	-	-	1 094
	5585	за 2012 г.	1 094	4 000	-	-	-	-	5 000	10 094
прочая	5566	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	5567	за 2013 г.	477	107	-	-	(443)	-	-	141



**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	10 490	35 902
Расходы на оплату труда	5620	24 930	39 032
Отчисления на социальные нужды	5630	7 230	11 447
Амортизация	5640	4 124	2 871
Прочие затраты	5650	41 187	3 550
Итого по элементам	5660	87 961	92 802
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	87 961	92 802

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 292	2 844	(3 926)	1 428	3 782
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	4 651	2 844	(3 713)	-	3 782
расчеты по налогу на прибыль (решение арбитражного суда)	5702	1 641	-	(213)	(1 428)	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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