

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

Организация Открытое Акционерное Общество "17 Таксомоторный парк"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125476, Москва г, Василия Петушкова ул, дом № 3, корпус 3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
03991698		
7733025344		
70.2		
47		49
384		

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	1	2	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 066	30 141	28 661
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	26 750	27 725	28 661
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	24	79	155
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	24	79	155
	Финансовые вложения	1170	1 423	1 423	1 423
	в том числе:				
	Паи	11701	1 423	1 423	1 423
	Отложенные налоговые активы	1180	115	352	308
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2 416
	Итого по разделу I	1100	30 628	31 998	32 963
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	889	963	911
	в том числе:				
	Материалы	12101	889	963	894
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	17
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	8	8
	Дебиторская задолженность	1230	6 116	7 435	14 990
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	817	216	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 263	4 540	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 314	252	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	317	395	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	10	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 405	2 022	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 021	13 855	9 032
	в том числе:				

	Расчетные счета	12501	24 999	13 817	-
	Прочие оборотные активы	1260	115	83	1 111
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	115	83	-
	Итого по разделу II	1200	32 149	22 343	26 053
	<b>БАЛАНС</b>	1600	62 778	54 341	59 016

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	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25 257	25 257	25 257
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	866	866	866
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 409	9 894	14 359
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>50 549</b>	<b>36 034</b>	<b>40 500</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54	52	58
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>58</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 157	17 128	17 558
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 364	1 789	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 945	7 741	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	551	1 535	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1	381	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	703	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5 296	4 979	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 018	1 126	900
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>12 175</b>	<b>18 254</b>	<b>18 458</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>62 778</b>	<b>54 341</b>	<b>59 016</b>



Самойленко Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

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

Организация	<b>Открытое Акционерное Общество "17 Таксомоторный парк"</b>	по ОКПО	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>0710002</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Сдача в наем собственного имущества</b>	по ОКВЭД	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Иная смешанная российская</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>03991698</b>		
	<b>Открытое акционерное общество / собственность</b>		<b>7733025344</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>70.2</b>		
			<b>47</b>	<b>49</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	72 682	66 284
	Себестоимость продаж	2120	(55 827)	(48 125)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 855	18 159
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 855	18 159
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	349	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 026	4 582
	Прочие расходы	2350	(4 745)	(4 244)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 485	18 497
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 223)	(3 891)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(164)	(142)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2)	6
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(237)	44
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 023	14 656

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 023	14 656
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	1



**Самойленко Александр  
 Александрович**  
 (расшифровка подписи)

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

Организация Открытое Акционерное Общество "17 Таксомоторный парк" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного имущества по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская по ОКОПФ / ОКФС  
Открытое акционерное общество / собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2013
03991698		
7733025344		
70.2		
47		49
384		

**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	14	-	26 124	2	14 359	40 499
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 011	15 011
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 656	14 656
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	355	355
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	-	-	-	-	19 476	19 476
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	19 476	19 476
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	14	-	26 124	2	9 894	36 034
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 432	15 432
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 024	13 024
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 408	2 408
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	916	916
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	916	916
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	14	-	26 124	2	24 409	50 549

## 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	40 500	14 656	(19 122)	36 034
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	40 500	14 656	(19 122)	36 034
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 359	14 656	(19 121)	9 894
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	14 359	14 656	(19 121)	9 894
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	50 549	36 034	40 500



**Самойленко Александр  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

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

Организация Открытое Акционерное Общество "17 Таксомоторный парк"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Сдача в наем собственного имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская  
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
03991698		
7733025344		
70.2		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	93 558	82 477
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	93 271	82 407
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	287	70
Платежи - всего	4120	(81 318)	(57 444)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 967)	(25 317)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 446)	(15 408)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(5 144)	(3 143)
налоги и сборы	4125	(14 888)	(12 829)
прочие платежи	4129	(873)	(747)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 240	25 033
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	36	-
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	36	-
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	36	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(1 110)	(20 210)
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	(1 110)	(20 210)
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	(1 110)	(20 210)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 166	4 823
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 855	9 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 021	13 855
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Самойленко Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

**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.	4	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	4	(3)
	5110	за 2012 г.	-	-	4	-	-	(1)	-	-	-	4	(1)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2013 г.	4	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	4	(3)
	5111	за 2012 г.	-	-	4	-	-	(1)	-	-	-	4	(1)

**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.	-	4	-	(4)	-
в том числе:							
Интернет-сайт	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	4	-	(4)	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		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.	45 322	(17 597)	-	(461)	272	(785)	-	-	44 861	(18 111)
	5210	за 2012 г.	45 322	(16 661)	-	-	-	(936)	-	-	45 322	(17 597)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	2 251	(2 202)	-	(10)	10	(27)	-	-	2 241	(2 221)
	5211	за 2012 г.	2 251	(2 131)	-	-	-	(71)	-	-	2 251	(2 202)
Офисное оборудование	5202	за 2013 г.	662	(641)	-	-	-	(17)	-	-	662	(657)
	5212	за 2012 г.	662	(623)	-	-	-	(17)	-	-	662	(641)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2013 г.	531	(492)	-	-	-	(10)	-	-	531	(502)
	5213	за 2012 г.	531	(468)	-	-	-	(24)	-	-	531	(492)
Сооружения	5204	за 2013 г.	4 858	(3 566)	-	(452)	262	(306)	-	-	4 406	(3 610)
	5214	за 2012 г.	4 858	(3 168)	-	-	-	(398)	-	-	4 858	(3 566)
Транспортные средства	5205	за 2013 г.	160	(124)	-	-	-	-	-	-	160	(124)
	5215	за 2012 г.	160	(124)	-	-	-	-	-	-	160	(124)
Здания	5206	за 2013 г.	36 766	(10 479)	-	-	-	(423)	-	-	36 766	(10 902)
	5216	за 2012 г.	36 766	(10 056)	-	-	-	(423)	-	-	36 766	(10 479)
Другие виды основных средств	5207	за 2013 г.	94	(92)	-	-	-	(2)	-	-	94	94
	5217	за 2012 г.	94	(90)	-	-	-	(2)	-	-	94	(92)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	529	(449)	-	-	-	(56)	-	-	529	(505)
	5230	за 2012 г.	529	(374)	-	-	-	(75)	-	-	529	(449)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2013 г.	529	449	-	-	-	56	-	-	529	505
	5231	за 2012 г.	529	374	-	-	-	75	-	-	529	449

**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.	2 416	(100)	-	-	2 316
	5250	за 2012 г.	-	2 416	-	-	2 416
в том числе:							
Реконструкция витража	5241	за 2013 г.	100	(100)	-	-	-
	5251	за 2012 г.	100	-	-	-	100
незавершен строительство объектов гражданской обор	5242	за 2013 г.	2 271	-	-	-	2 271
	5252	за 2012 г.	2 271	-	-	-	2 271
Проектирование системы пожарной сигнализации	5243	за 2013 г.	45	-	-	-	45
	5253	за 2012 г.	45	-	-	-	45

**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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	844	1 723	1 723
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	1 423	-	-	-	-	-	-	1 423	-
	5311	за 2012 г.	1 423	-	-	-	-	-	-	1 423	-
в том числе:											
Акции обыкновенные	5302	за 2013 г.	1 423	-	-	-	-	-	-	1 423	-
	5312	за 2012 г.	1 423	-	-	-	-	-	-	1 423	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	1 423	-	-	-	-	-	-	1 423	-
	5310	за 2012 г.	1 423	-	-	-	-	-	-	1 423	-

**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	-	-	-



**4.2. 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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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			
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.	12 871	(5 436)	204 030	410	(198 199)	-	(5 107)	-	8 565	(2 449)
	5530	за 2012 г.	14 990	-	155 561	746	(156 452)	(315)	(1 663)	-	12 871	(5 436)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	9 746	(5 206)	118 993	-	(114 956)	-	(4 869)	-	3 708	(2 445)
	5531	за 2012 г.	4 612	-	80 079	-	(73 343)	(192)	(1 410)	-	9 746	(5 206)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	446	(230)	25 194	-	(24 360)	-	(230)	-	820	(3)
	5532	за 2012 г.	8 146	-	10 618	-	(18 214)	-	(104)	-	446	(230)
Прочая	5513	за 2013 г.	2 679	-	59 843	410	(58 884)	-	(8)	-	4 036	-
	5533	за 2012 г.	2 232	-	59 666	746	(64 895)	(122)	(149)	-	2 679	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	12 871	(5 436)	204 030	410	(198 199)	-	(5 107)	X	8 565	(2 449)
	5520	за 2012 г.	14 990	-	155 561	746	(156 452)	(315)	(1 663)	X	12 871	(5 436)

## 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	-	-	5 406	5 406	4 810	4 810
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	5 132	5 132	4 736	4 736
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	305	305	74	74
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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2013 г.	17 128	234 290	-	(239 291)	(970)	-
	5580	за 2012 г.	17 558	187 171	-	(186 811)	(789)	-	17 128
авансы полученные	5561	за 2013 г.	1 789	117 669	-	(118 094)	-	-	1 364
	5581	за 2012 г.	936	32 164	-	(31 279)	(32)	-	1 789
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2013 г.	7 741	38 218	-	(42 014)	-	-	3 945
	5582	за 2012 г.	7 282	52 954	-	(52 495)	-	-	7 741
кредиты	5563	за 2013 г.	1 916	35 593	-	(36 957)	-	-	552
	5583	за 2012 г.	1 357	28 031	-	(27 472)	-	-	1 916
займы	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	5 682	42 810	-	(42 226)	(970)	-	5 296
	5586	за 2012 г.	7 983	74 022	-	(75 562)	(758)	-	5 682
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	17 128	234 290	-	(239 291)	(970)	X	11 157
	5570	за 2012 г.	17 558	187 171	-	(186 811)	(789)	X	17 128



**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	14 490	21 334
Расходы на оплату труда	5620	13 712	15 664
Отчисления на социальные нужды	5630	3 286	3 809
Амортизация	5640	843	1 011
Прочие затраты	5650	23 496	6 307
Итого по элементам	5660	55 827	48 125
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	55 827	48 125

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 126	1 338	(1 447)	-	1 018
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	1 126	1 338	(1 447)	-	1 017

**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.	
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	-	-	-	-

Руководитель

3 марта 2014г.



(подпись)

**Самойленко Александр  
Александрович**

(расшифровка подписи)

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	2	1
2. Основные средства	1150	30 141	29 066
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	79	24
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	1 423	1 423
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	352	115
7. Запасы	1210	963	889
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	8
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	7 435	6 116
10. Денежные средства	1250	13 855	25 021
11. Прочие оборотные активы	1260	83	115
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>54 341</b>	<b>62 778</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	52	54
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	17 128	11 157
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <+>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 126	1 018
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>18 306</b>	<b>12 228</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>36 034</b>	<b>50 549</b>

<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)

**Самойленко Александр Александрович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Евдовская Валентина Викторовна**

(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.

