

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

| Организация | Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Ленобл." | Идентификационный номер налогоплательщика | Вид экономической деятельности | Транспортировка природного газа | Организационно-правовая форма / форма собственности | Открытое акционерное общество / смешанная | Единица измерения: | Форма по ОКУД | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|------|
| | | | | | | | | Дата (число, месяц, год) | по ОКПО | ИНН |
| | | | | | | | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | | 41 |
| | | | | | | | по ОКЕН | 384 | | |
| | | | | | | | по ОКВЭД | | 40.20.2 | |
| | | | | | | | | | 6027015076 | |
| | | | | | | | | 31 | 12 | 2013 |
| | | | | | | | | | 03296751 | |

4. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Форма 0710005

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | Пересчет | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. 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 | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| 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 операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | затраты за период | описано 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. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2013 г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190 | за 2012 г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2013 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5191 | 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. | 2 278 | 30 871 | - | (22 789) | 10 360 |
| в том числе: | 5250 | за 2012 г. | 751 | 34 781 | (272) | (32 992) | 2 278 |
| Здания | 5241 | за 2013 г. | 53 | 331 | - | (19) | 365 |
| | 5251 | за 2012 г. | 281 | - | (228) | - | 53 |
| Оборудования, передаваемые устройства | 5242 | за 2013 г. | 382 | 19 368 | - | (9 983) | 9 767 |
| | 5252 | за 2012 г. | 136 | 19 725 | (44) | (19 435) | 382 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5243 | за 2013 г. | 454 | 6 777 | - | (7 181) | 50 |
| | 5253 | за 2012 г. | 168 | 9 964 | - | (9 678) | 454 |
| Транспортные средства | 5244 | за 2013 г. | 1 271 | 3 283 | - | (4 554) | - |
| | 5254 | за 2012 г. | - | 4 473 | - | (3 202) | 1 271 |
| Земельные участки | 5245 | за 2013 г. | 118 | 873 | - | (813) | 178 |
| | 5255 | за 2012 г. | 166 | 153 | - | (201) | 118 |
| Другие основные средства | 5246 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2012 г. | - | 6 | - | (6) | - |
| Офисное оборудование | 5247 | за 2013 г. | - | 239 | - | (239) | - |
| | 5257 | за 2012 г. | - | 460 | - | (460) | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5248 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | 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 | 652 | 7 435 |
| в том числе: | | | |
| Многофункциональное устройство HP Laser Jet M5025 MFR (ИНВ. №000905046) | 5261 | - | 19 |
| Демонстрационный зал ул. Рабочая, д. 5 в г. Пскове (инв. № 00003316) | 5262 | - | 6 |
| Пулыт управления "ПТК-АНТ" (инв. № 00004996) | 5263 | - | 1 420 |
| Газопровод 2-ая очередь под прикраный газ по пр. Манежский, ул. Лаврино от ПК14 в районе ж/д №86 ул. Щорса, до ул. Манежная, напротив ж/д № 63/21 ул. Манежная (инв. № В1030059) | 5264 | - | 43 |
| ГРП-30 по ул. Красноармейская в г. Пскове (инв. № 00001480) | 5265 | - | 2 935 |
| Г-д. Воронского, Ленкина ВД и НД (ГРП № 3) (инв. № 00001239) | 5266 | - | 3 012 |
| Газопровод подзезина-надземный высокого и низкого давления Псковская обл., г.Новосokolьники | 5267 | - | - |
| Газопровод подземный высокого и низкого давления г.Пскова, пер. Урицкого, пер. Заводской, ул. Мебельная | 5268 | 345 | - |

| Наименование показателя | за 2013 г. | за 2012 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | 192 |
| в том числе: | | |
| Газопровод (Лаврино, Ухтомского) (инв. № ВП030009) | 5271 | 179 |
| Г-Д высокого давления по дороге на птицефабрику "Покровка" п. Писховичи от ПКО -75,74 (инв. № 00001396) | 5272 | 10 |
| Г-Д Родина ВД (инв. № 00001396) | 5273 | 3 |
| Г-Д Галарина, Бастонная, Вокзальная, Октябрьский, НД | 5274 | - |
| Газопровод подземный высокого давления по ул. Загородная, 1 к котельной ОАО "Маслосырзавод" | 5275 | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передачные в аренду основные средства, числящиеся на балансе* | 5280 | 324 | 590 | 1 285 |
| Передачные 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 | 1 443 287 | 1 245 121 | 1 259 184 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используются, находящиеся в процессе государственной регистрации* | 5284 | 3 575 | 9 186 | 35 602 |
| Основные средства, переведенные на консервацию* | 5285 | 2 040 | 2 040 | 3 144 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

* Основные средства отражены по первоначальной стоимости

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | накопленная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2013 г. | 2 498 | - | - | (2 482) | - | - | - | 16 | - |
| | 5311 | за 2012 г. | 4 594 | - | - | (2 096) | - | - | - | 2 498 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| вклады в уставный капитал | 5302 | за 2013 г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5312 | за 2012 г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| -акции | 5303 | за 2013 г. | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| | 5313 | за 2012 г. | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| -предоставленные займы | 5304 | за 2013 г. | 2 482 | - | - | (2 482) | - | - | - | - | - |
| | 5314 | за 2012 г. | 4 578 | - | - | (2 096) | - | - | - | 2 482 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2013 г. | - | - | 2 482 | (876) | - | - | - | 1 606 | - |
| | 5315 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| -предоставленные займы | 5306 | за 2013 г. | - | - | 2 482 | (876) | - | - | - | 1 606 | - |
| | 5316 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - всего | 5300 | за 2013 г. | 2 498 | - | 2 482 | (3 358) | - | - | - | 1 622 | - |
| | 5310 | за 2012 г. | 4 594 | - | - | (2 096) | - | - | - | 2 498 | - |

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 продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | выбыло | резерв под снижение стоимости | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (выдачей) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2013 г. | 17 565 | - | 450 620 | (453 176) | - | - | 15 009 | - |
| | 5420 | за 2012 г. | 14 540 | - | 472 961 | (469 936) | - | X | 17 565 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2013 г. | 13 827 | - | 40 763 | (41 970) | - | - | 12 620 | - |
| | 5421 | за 2012 г. | 12 221 | - | 37 239 | (35 633) | - | - | 13 827 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2013 г. | 2 009 | - | - | (18) | - | - | 1 991 | - |
| | 5424 | за 2012 г. | 2 009 | - | - | (18) | - | - | 2 009 | - |
| Заплаты в незавершенном производстве | 5405 | за 2013 г. | 1 729 | - | 409 857 | (411 188) | - | - | 398 | - |
| | 5425 | за 2012 г. | 310 | - | 435 722 | (434 303) | - | - | 1 729 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | поступление | | | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--|
| | | | Угтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | снятие на финансовый результат | возста-новление резерва | перевод из Долго-в краткосроч-ную задолжен-ность | Угтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2013 г. | 190 | - | - | - | (100) | - | - | - | 90 | - | |
| | 5521 | за 2012 г. | 429 | - | - | - | (239) | - | - | - | 190 | - | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая дебиторская задолженность по расчетам с работниками общества | 5505 | за 2013 г. | 190 | - | - | - | (100) | - | - | - | 90 | - | |
| | 5525 | за 2012 г. | 429 | - | - | - | (239) | - | - | - | 190 | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2013 г. | 102 188 | (13 321) | 659 811 | 185 | (673 011) | (67) | 2 091 | - | 89 106 | (11 230) | |
| | 5530 | за 2012 г. | 89 977 | (18 373) | 679 140 | 307 | (667 236) | - | 5 052 | - | 102 188 | (13 321) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2013 г. | 77 951 | (8 119) | 541 399 | - | (547 741) | (17) | 1 785 | - | 71 592 | (6 333) | |
| | 5531 | за 2012 г. | 64 183 | (10 307) | 553 244 | - | (539 476) | - | 2 188 | - | 77 951 | (8 119) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2013 г. | 5 695 | (61) | 53 947 | - | (56 720) | - | 61 | - | 2 922 | - | |
| | 5532 | за 2012 г. | 2 502 | - | 60 493 | - | (57 300) | - | (61) | - | 5 695 | (61) | |
| Прочая | 5513 | за 2013 г. | 2 917 | - | 11 768 | - | (12 313) | - | - | - | 2 372 | - | |
| | 5533 | за 2012 г. | 1 626 | - | 18 328 | - | (17 037) | - | - | - | 2 917 | - | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5514 | за 2013 г. | 337 | - | 704 | - | (989) | - | - | - | 52 | - | |
| | 5534 | за 2012 г. | 151 | - | 4 700 | - | (4 514) | - | - | - | 337 | - | |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5515 | за 2013 г. | 17 | - | 2 195 | - | (2 195) | - | - | - | 17 | - | |
| | 5535 | за 2012 г. | 11 | - | 2 283 | - | (2 277) | - | - | - | 17 | - | |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 5516 | за 2013 г. | 126 | - | 1 206 | - | (965) | - | - | - | 367 | - | |
| | 5536 | за 2012 г. | 94 | - | 1 737 | - | (1 705) | - | - | - | 126 | - | |
| Залог выданный по муниципальным контрактам | 5517 | за 2013 г. | 2 011 | - | 5 247 | - | (3 197) | - | - | - | 4 061 | - | |
| | 5537 | за 2012 г. | 9 110 | - | 2 011 | - | (9 110) | - | - | - | 2 011 | - | |
| Прочая задолженность по исполнительным листам | 5518 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5538 | за 2012 г. | 5 060 | (4 963) | - | - | (5 060) | - | 4 963 | - | - | - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5519 | за 2013 г. | 13 134 | (5 141) | 43 345 | 185 | (48 891) | (50) | 244 | - | 7 723 | (4 897) | |
| | 5539 | за 2012 г. | 7 240 | (3 103) | 36 344 | 307 | (30 757) | - | (2 038) | - | 13 134 | (5 141) | |
| Итого | 5500 | за 2013 г. | 102 378 | (13 321) | 659 811 | 185 | (673 111) | (67) | 2 091 | - | 89 196 | (11 230) | |
| | 5520 | за 2012 г. | 90 406 | (18 373) | 679 140 | 307 | (667 475) | - | 5 052 | X | 102 378 | (13 321) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | | На 31 декабря 2012 г. | | На 31 декабря 2011 г. | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | Угнетенная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Угнетенная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Угнетенная по условиям Договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 21 590 | 10 359 | 31 531 | 18 210 | 29 501 | 11 128 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 15 505 | 9 171 | 21 856 | 13 747 | 18 651 | 8 344 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 688 | 688 | 654 | 593 | 814 | 814 |
| прочая | 5543 | 5 397 | 500 | 9 011 | 3 870 | 10 036 | 1 970 |
| | 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 | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | слисание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5573 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2013 г. | 107 329 | 690 023 | - | (692 839) | (229) | - | 104 284 | - |
| | 5580 | за 2012 г. | 66 957 | 749 184 | - | (708 628) | (184) | - | 107 329 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2013 г. | 64 558 | 262 467 | - | (262 999) | (13) | - | 64 013 | - |
| | 5581 | за 2012 г. | 22 667 | 317 951 | - | (276 042) | (18) | - | 64 558 | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2013 г. | 11 512 | 80 203 | - | (81 381) | (216) | - | 10 118 | - |
| | 5582 | за 2012 г. | 12 222 | 125 151 | - | (125 722) | (139) | - | 11 512 | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2013 г. | 12 732 | 178 665 | - | (172 203) | - | - | 19 194 | - |
| | 5583 | за 2012 г. | 16 550 | 148 917 | - | (152 735) | - | - | 12 732 | - |
| кредиты | 5564 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2013 г. | 8 324 | 159 372 | - | (160 175) | - | - | 7 521 | - |
| | 5586 | за 2012 г. | 6 263 | 147 350 | - | (145 262) | (27) | - | 8 324 | - |

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изм. за период | | | Остаток на конец периода | |
|----------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | поплатенные | | выбыло |
| Расчеты с покупателями и заказчиками в части арендных платежей | 5567 | за 2013 г. | 10 203 | 9 316 | - | (16 081) | - | 3 438 |
| | 5587 | за 2012 г. | 9 255 | 9 815 | - | (8 867) | - | 10 203 |
| Итого | 5560 | за 2013 г. | 107 329 | 690 023 | - | (692 839) | (229) | 104 284 |
| | 5570 | за 2012 г. | 66 957 | 749 184 | - | (708 628) | (184) | 107 329 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | Изм. за период | | |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
| Всего | 5590 | 50 435 | 41 524 | 13 877 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 42 894 | 25 558 | 2 962 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | 5 072 | 7 731 | 4 660 |
| расчеты с прочими покупателями и заказчиками (арендные платежи) | 5593 | 2 469 | 8 235 | 6 255 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | | На 31 декабря 2012 г. | | На 31 декабря 2011 г. | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 21 590 | 10 359 | 31 531 | 18 210 | 29 501 | 11 128 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 15 505 | 9 171 | 21 866 | 13 747 | 18 651 | 8 344 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 688 | 688 | 654 | 593 | 814 | 814 |
| прочая | 5543 | 5 397 | 500 | 9 011 | 3 870 | 10 036 | 1 970 |
| | 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 |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевода из Долго- в краткосрочную задолженность | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) | присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5571 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5552 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5553 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5573 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5554 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5574 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2013 г. | 107 329 | 690 023 | - | (692 839) | (229) | - | 104 284 | |
| | 5580 | за 2012 г. | 66 957 | 749 184 | - | (708 628) | (184) | - | 107 329 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2013 г. | 64 558 | 262 467 | - | (262 999) | (13) | - | 64 013 | |
| | 5581 | за 2012 г. | 22 667 | 317 951 | - | (276 042) | (18) | - | 64 558 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2013 г. | 11 512 | 80 203 | - | (61 381) | (216) | - | 10 118 | |
| | 5582 | за 2012 г. | 12 222 | 125 151 | - | (125 722) | (139) | - | 11 512 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2013 г. | 12 732 | 178 665 | - | (172 203) | - | - | 19 194 | |
| | 5583 | за 2012 г. | 16 550 | 148 917 | - | (152 735) | - | - | 12 732 | |
| кредиты | 5564 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2013 г. | 8 324 | 159 372 | - | (160 175) | - | - | 7 521 | |
| | 5586 | за 2012 г. | 6 263 | 147 350 | - | (145 262) | (27) | - | 8 324 | |

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Итого на за период | | | | | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками в части арендных платежей | 5567 | за 2013 г. | 10 203 | 9 316 | - | (16 081) | - | - | 3 438 |
| | 5587 | за 2012 г. | 9 255 | 9 815 | - | (8 667) | - | - | 10 203 |
| | 5550 | за 2013 г. | 107 329 | 690 023 | - | (692 839) | (229) | X | 104 284 |
| Итого | 5570 | за 2012 г. | 66 957 | 749 184 | - | (708 628) | (184) | X | 107 329 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | Итого на за период | | |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
| Всего | 5590 | 50 435 | 41 524 | 13 877 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 42 894 | 25 558 | 2 962 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | 5 072 | 7 731 | 4 660 |
| расчеты с прочими покупателями и заказчиками (арендные платежи) | 5593 | 2 469 | 8 235 | 6 255 |

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 | 21 590 | 10 359 | 31 531 | 18 210 | 29 501 | 11 128 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 15 505 | 9 171 | 21 866 | 13 747 | 18 651 | 8 344 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 688 | 688 | 654 | 593 | 814 | 814 |
| прочая | 5543 | 5 397 | 500 | 9 011 | 3 870 | 10 036 | 1 970 |
| | 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 | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5571 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5576 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5580 | за 2012 г. | 66 957 | 749 184 | - | (708 628) | (184) | - | 107 329 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5581 | за 2013 г. | 64 558 | 262 467 | - | (262 999) | (13) | - | 64 013 | |
| | 5581 | за 2012 г. | 22 667 | 317 951 | - | (276 042) | (18) | - | 64 558 | |
| | 5582 | за 2013 г. | 11 512 | 80 203 | - | (81 381) | (216) | - | 10 118 | |
| | 5582 | за 2012 г. | 12 222 | 125 151 | - | (125 722) | (139) | - | 11 512 | |
| | 5583 | за 2013 г. | 12 732 | 178 665 | - | (172 203) | - | - | 19 194 | |
| | 5583 | за 2012 г. | 16 550 | 148 917 | - | (152 735) | - | - | 12 732 | |
| кредиты | 5584 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5585 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5586 | за 2013 г. | 8 324 | 159 372 | - | (160 175) | - | - | 7 521 | |
| | 5586 | за 2012 г. | 6 263 | 147 350 | - | (145 262) | (27) | - | 8 324 | |

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изм. к/за период | | | Остаток на конец периода | | |
|----------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---|---------|
| | | | | поступление | выбыло | перевод из Долго-в краткосрочную задолженность | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками в части арендных платежей | 5567 | за 2013 г. | 10 203 | 9 316 | - | (16 081) | - | - | 3 438 |
| | 5587 | за 2012 г. | 9 255 | 9 815 | - | (8 867) | - | - | 10 203 |
| | 5550 | за 2013 г. | 107 329 | 690 023 | - | (692 839) | (229) | - | 104 284 |
| Итого | 5570 | за 2012 г. | 66 957 | 749 184 | - | (708 628) | (184) | X | 107 329 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | Изм. к/за период | | |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
| Всего | 5590 | 50 435 | 41 524 | 13 877 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 42 894 | 25 558 | 2 962 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | 5 072 | 7 731 | 4 660 |
| расчеты с прочими покупателями и заказчиками (арендные платежи) | 5593 | 2 469 | 8 235 | 6 255 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2013 г. | за 2012 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 37 252 | 34 443 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 143 753 | 129 969 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 41 966 | 37 653 |
| Амортизация | 5640 | 22 329 | 20 413 |
| Прочие затраты | 5650 | 164 557 | 213 244 |
| Итого по элементам | 5660 | 409 857 | 435 722 |
| Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.) | 5670 | - | (1 419) |
| Изменение остатков (уменьшение [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.) | 5680 | 1 331 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 411 188 | 434 303 |

7. Оценочные обязательства

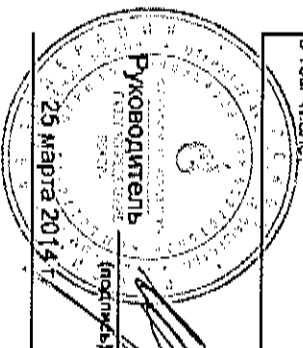
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 8 333 | 19 541 | (18 569) | - | 9 305 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников | 5701 | 8 333 | 19 541 | (18 569) | - | 9 305 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | а 31 декабря 2013 | а 31 декабря 2012 | а 31 декабря 2011 |
|-------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2013 г. | | за 2012 г. | | |
|------------------------------------|------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | Получено | 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. | за 2012 г. | за 2012 г. | за 2013 г. | за 2012 г. |
| | | 5910 | 5920 | 5910 | 5920 | 5910 |
| | | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 |
| | | 5921 | 5921 | 5921 | 5921 | 5921 |



Руководитель

(подпись)

Шахбазов Юрий Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Андреева Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

25 марта 2014