

**Бухгалтерский баланс**  
на 31.12.13г.

Организация ОАО "Павловский автобус" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество/ частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 606108 Нижегородская обл., Павловский р-он,  
г. Павлово, ул. Суворова, д. 1

Коды		
0710001		
31	12	2013
5808764		
5252000350		
40.30.14		
47	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря		
			20 <u>13</u> г. <sup>3</sup>	20 <u>12</u> г. <sup>4</sup>	20 <u>11</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	3	3	4
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
2.1,2.2	Основные средства	1150	750 705	740 586	745 578
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 472	7 575	9 838
3.1	Финансовые вложения	1170	322 421	222 089	222 099
	Отложенные налоговые активы	1180	10 189	9 158	7 737
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 072	1 043	2 373
	Итого по разделу I	1100	1 090 862	980 455	987 629
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	13 425	57 263	55 823
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 974	739	786
5.1	Дебиторская задолженность	1230	136 510	295 135	203 127
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	149 040	0	1 004
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 137	270	1 178
	Прочие оборотные активы	1260	1 177	2 360	5 166
	Итого по разделу II	1200	305 263	355 767	267 084
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 396 125	1 336 222	1 254 713

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 13 г. <sup>3</sup>	20 12 г. <sup>4</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	650 680	650 680	650 680
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	63 847	63 933	63 730
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	27 985	21 814	21 529
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	425 946	354 744	231 815
	Итого по разделу III	1300	1 168 458	1 091 172	967 754
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 279	5 120	5 384
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
5.3	Прочие обязательства	1450	5 571	5 571	5 571
	Итого по разделу IV	1400	14 850	10 691	10 955
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	7 216
5.3	Кредиторская задолженность	1520	206 413	189 091	225 122
	Доходы будущих периодов	1530	149	297	446
7.	Оценочные обязательства	1540	6 255	44 971	43 220
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	212 817	234 359	276 004
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 396 125	1 336 222	1 254 713

Руководитель

(подпись)

Рябова И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Антропова Н.В.

(расшифровка подписи)

«26» марта 20 14 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах  
за 12 месяцев 20 13 г.

Организация ОАО "Павловский автобус" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии)котельными по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество / частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2013
5608764		
5252000350		
40.30.14		
47	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 месяцев	
			20 13 г. <sup>3</sup>	20 12 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	431 479	1 458 504
6	Себестоимость продаж	2120	(317 953)	(1 067 593)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	113 526	390 911
6	Коммерческие расходы	2210	(0)	(989)
6	Управленческие расходы	2220	(44 926)	(207 410)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	68 600	182 512
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	6 232	1
	Проценты к уплате	2330	(0)	(401)
	Прочие доходы	2340	94 728	126 627
	Прочие расходы	2350	(67 882)	(154 364)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	101 678	154 375
	Текущий налог на прибыль	2410	(21 247)	(32 482)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 372)	78
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(201)	264
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 259)	1 422
	Прочее	2460	(1685)	(160)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	77 286	123 419

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 месяцев	
			20 13 г. <sup>3</sup>	20 12 г. <sup>4</sup>
	<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 <sup>6</sup>	2500	77 286	123 419
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0493	0,0787
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,0493	0,0787

Руководитель Рябова И.В. Главный бухгалтер  
(подпись) (расшифровка подписи)

Антропова Н.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 20 14 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 641
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую приб

ОАО "Павловский автобус"

Утв. приказом Минфина РФ  
от 2 июля 2010 г. № 66н  
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2013 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы — всего</b>	<b>5100</b>	за 20 13 г. <sup>1</sup>	13	(10)	(2)	(2)	-	-	11	(8)	11	(8)
	<b>5110</b>	за 20 12 г. <sup>2</sup>	13	(9)	-	-	-	(1)	13	(10)	13	(10)
в том числе:		за 20 13 г. <sup>1</sup>	11	(8)	(-)	-	-	(-)	11	(8)	11	(8)
Програмное обеспечение		за 20 12 г. <sup>2</sup>	11	(7)	(-)	-	-	(1)	11	(8)	11	(8)
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 13 г. <sup>1</sup>	2	(2)	(2)	(2)	-	(-)	(0)	(0)	(0)	(0)
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	2	(2)	(-)	-	-	(-)	2	(2)	2	(2)
И т. д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 13 г. <sup>4</sup>	20 12 г. <sup>2</sup>
Всего	5120	11	13
в том числе:			
Програмное обеспечение (вид нематериальных активов)		11	11
Исключительное право на полезную модель №32036 (вид нематериальных активов)		0	2
И т. д.			



Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



## ОАО "Павловский автобус"

## 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 20 13 г. <sup>1</sup>	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5170	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	(-)	(-)	-
		за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	(-)	(-)	-
		за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	(-)	(-)	-
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)			-	(-)	(-)	-
И т. д.			-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5190	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	(-)	(-)	-
		за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	(-)	(-)	-
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	(-)	(-)	-
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)			-	(-)	(-)	-
И т. д.			-	(-)	(-)	-

Руководитель

Главный бухгалтер



## ОАО "Павловский автобус"

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило		Переоценка					
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности с учетом незавершенного строительства) — всего	5200	3а 20 13 г. <sup>1</sup>	1 210 836	(470250)	65 844	(49727)	23 784	(29783)	0	0	1 226 954	(476249)
		3а 20 12 г. <sup>2</sup>	1 200 531	(454953)	50 857	(40552)	14 180	(29477)	0	0	1 210 836	(470250)
Здания		3а 20 13 г. <sup>1</sup>	448 755	(154 125)	0	(25)	25	(8367)	0	0	448 730	(162467)
		3а 20 12 г. <sup>2</sup>	449 994	(146 054)	530	(1 769)	327	(8 398)	0	0	448 755	(154 125)
Сооружения		3а 20 13 г. <sup>1</sup>	118 324	(63 309)	0	(234)	234	(5043)	0	0	118 090	(68118)
		3а 20 12 г. <sup>2</sup>	119 205	(58 948)	289	(1 170)	944	(5 305)	0	0	118 324	(63 309)
Транспортные средства		3а 20 13 г. <sup>1</sup>	26 165	(23 789)	0	(17458)	16 804	(1215)	0	0	8 707	(8200)
		3а 20 12 г. <sup>2</sup>	26 281	(21 332)	0	(116)	116	(2 573)	0	0	26 165	(23 789)
Машины и оборудование		3а 20 13 г. <sup>1</sup>	275 455	(222495)	42 413	(9721)	6 488	(14928)	0	0	308 147	(230935)
		3а 20 12 г. <sup>2</sup>	274 532	(221828)	14 347	(13 424)	12 217	(12 884)	0	0	275 455	(222 495)
Производственный инвентарь		3а 20 13 г. <sup>1</sup>	7 243	(6532)	-	(233)	233	(230)	-	-	7 010	(6529)
		3а 20 12 г. <sup>1</sup>	7 939	(6 791)	0	(696)	576	(317)	0	0	7 243	(6 532)
Земельные участки		3а 20 13 г. <sup>1</sup>	7 531	0	78	0	0	-	0	0	7 609	0
		3а 20 12 г. <sup>1</sup>	6 912	0	619	0	0	0	-	0	7 531	0

Учено в составе доходных вложений	3а 20 13 г. <sup>2</sup>	23 312	(15737)	0	(-)	0	(2103)	0	23 312	(17840)
	3а 20 12 г. <sup>2</sup>	23 312	(13474)	0	(-)	0	(2263)	0	23 312	(15737)
В том числе:	3а 20 13 г. <sup>1</sup>	790	(229)	0	(-)	0	(46)	0	790	(275)
	3а 20 12 г. <sup>2</sup>	790	(182)	0	(-)	0	(47)	0	790	(229)
Сооружения (группа объектов)	3а 20 13 г. <sup>1</sup>	21 787	(15230)	0	(-)	0	(2000)	0	21 787	(17230)
	3а 20 12 г. <sup>2</sup>	21 787	(13070)	0	(-)	0	(2160)	0	21 787	(15230)
Машины и оборудование (группа объектов)	3а 20 13 г. <sup>1</sup>	735	(278)	0	(-)	0	(57)	0	735	(335)
	3а 20 12 г. <sup>2</sup>	735	(222)	0	(-)	0	(56)	0	735	(278)
Производственный инвентарь (группа объектов)	3а 20 13 г. <sup>1</sup>	327 363	0	23 354	(22056)	0	(-)	0	328 661	(-)
	3а 20 12 г. <sup>2</sup>	315 668	35 072	(23377)	0	0	(-)	0	327 363	(-)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, моде рнизации и т.п. основных средств всего.	3а 20 13 г. <sup>2</sup>	327 363	0	23 354	(22056)	0	(-)	0	328 661	(-)
	3а 20 12 г. <sup>2</sup>	315 668	35 072	(23377)	0	0	(-)	0	327 363	(-)



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (Рябова И.В.)  
 (Антрова Н.В.)



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5240	за 20 13 г. <sup>1</sup>	327 363	23 354	(0)	328 661
	5250	за 20 12 г. <sup>2</sup>	315 668	35 072	(7592)	327 363
Здания		за 20 13 г. <sup>1</sup>	234 354		(0)	234 354
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	240 707	530	(6353)	234 354
Сооружения		за 20 13 г. <sup>1</sup>	42 593		(0)	42 593
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	42 593	289	(0)	42 593
в том числе:		за 20 13 г. <sup>1</sup>	50 413	23 278	(0)	51 714
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	32 354	33 645	(1239)	50 413
в том числе:		за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	-
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	-
в том числе:		за 20 13 г. <sup>1</sup>	3	76	(-)	0
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	14	608	(-)	3
Авансы по кап. вложениям	5251	за 20 13 г. <sup>1</sup>	25	1 879	(25)	1879
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 444	19 144	(20563)	25



Руководитель

Главный бухгалтер

ОАО "Павловский автобус"

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	657 865	230 008	227 753
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	3 904	10 127	23 110
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	-	-	-



Руководитель

Главный бухгалтер



Займы, предоставленные сотрудникам	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 004	153	(1 157)	-	-	-	-	-	-	-	-
5300 Финансовых вложений — итого	за 20 13 г. <sup>1</sup>	222 089	2 490 973	(2 241 601)	-	-	6 202	-	-	-	471 461	-
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	223 103	7 782	(8 796)	-	-	-	-	-	-	222 089	-



*Iryabova I.V.*

Руководитель

*Antropova N.V.*

Главный бухгалтер

## ОАО "Павловский автобус"

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	217 268		217 268		217 268	
В том числе инвестиции в дочерние общества : доля в УК "ООО ПАЭ" в размере 100% УК, номинальная стоимость 5000 тыс. руб.		217 268		217 268		217 268	
И т. д.		-		-		-	
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-		-		-	
В том числе:		-		-		-	
(группы, виды)		-		-		-	
И т. д.		-		-		-	
Иное использование финансовых вложений	5329	-		-		-	

## ОАО Павловский автобус

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 13 г. <sup>1</sup>	62 011	(4748)	548 501	(594 387)	2048	X	16 125	(2700)	
	5420	за 20 12 г. <sup>2</sup>	61 218	(5 395)	3 345 261	(3 344 469)	647	X	62 011	(4748)	
в том числе:		за 20 13 г. <sup>1</sup>	53 643	(4748)	123 022	(160 694)	2048	10 824	15 971	(2700)	
сырье и материалы		за 20 12 г. <sup>2</sup>	48 878	(5 395)	1 059 295	(1 054 530)	647	973 590	53 643	(4748)	
незавершенное производство		за 20 13 г. <sup>1</sup>	8 113	(-)	422 563	(430 522)		2 528	154	(-)	
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	12 109	(-)	1 327 781	(1 331 777)		478 507	8 113	(-)	
Готовая продукция и товары для перепродажи		за 20 13 г. <sup>1</sup>	255	(-)	47	(302)		199	-	(-)	
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	231	(-)	948 257	(948 233)		1 355	255	(-)	
Товары отгруженные		за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	(-)	2 869	(2 869)		-	-	(-)	
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	(-)	9 928	(9 928)		-	-	(-)	
И т. д.											

Руководитель

Главный бухгалтер



Рябова И.В.)

Антропова Н.В.)

ОАО "Павловский автобус"

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
Запасы в залоге, не оплаченные на всего	5440	-	-	31 637
в том числе:				
сырье, материалы		-	-	31 637
незавершенное производство		-	-	-
готовая продукция и товары для товары для перепродажи		-	-	-
товары отгруженные		-	-	-
расходы будущих периодов в части краткосрочных активов		-	-	-
(группа, вид)				
И Т. Д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)				
И Т. Д.				



Руководитель

Главный бухгалтер

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление		погашение		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния <sup>8</sup>	погашение	списание на финан- совый результат	восстанов- ление резерва (справочно)					
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	<b>5501</b>	за 20 13 г. <sup>1</sup>	600	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	600	(-)	600	(-)
	<b>5521</b>	за 20 12 г. <sup>2</sup>	600	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	600	(-)	600	(-)
В том числе:														
прочие дебиторы		за 20 13 г. <sup>1</sup>	600	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	600	(-)	600	(-)
(вид)		за 20 12 г. <sup>2</sup>	600	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	600	(-)	600	(-)
и т. д.														
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	<b>5510</b>	за 20 13 г. <sup>1</sup>	302 888	(8 353)	77 302	(235 524)	(2)	114 387	(2)	144 664	(8 754)			
	<b>5530</b>	за 20 12 г. <sup>2</sup>	206 995	(4 468)	239 172	(143 277)	(2)	165 661	(2)	302 888	(8 353)			
В том числе:														
покупатели и заказчики		за 20 13 г. <sup>1</sup>	292 195	(6 320)	29 223	(229 797)	(-)	75 670	(-)	91 621	(5 293)			
(вид)		за 20 12 г. <sup>2</sup>	180 521	(2 326)	231 090	(119 414)	(2)	54 552	(2)	292 195	(6 320)			
авансы выданные		за 20 13 г. <sup>1</sup>	9 171	(1 981)	678	(4 474)	(-)	38 110	(-)	5 375	(3 448)			
(вид)		за 20 12 г. <sup>2</sup>	12 955	(2 095)	7 190	(10 974)	(-)	31 684	(-)	9 171	(1 981)			
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 13 г. <sup>1</sup>	4	(-)	0	(4)	(-)	-	(-)	0	(-)			
(вид)		за 20 12 г. <sup>2</sup>	15	(-)	4	(15)	(-)	-	(-)	4	(-)			
расчеты с внебюджетными фондами		за 20 13 г. <sup>1</sup>	12	(-)	4	(12)	(-)	-	(-)	4	(-)			
(вид)		за 20 12 г. <sup>2</sup>	8	(-)	12	(8)	(-)	-	(-)	12	(-)			
расчеты с бюджетом		за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	(-)	2 124	(-)	(-)	-	(-)	2 124	(-)			
(вид)		за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)			

прочие дебиторы (вид)	за 20 13 г. <sup>1</sup>	45 273	(1 237)	(2)	607	45 540	(13)
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	876	(12 866)	(-)	79 425	1 506	(52)
И Т. Д.							
<b>Итого</b>	за 20 13 г. <sup>1</sup>	77 302	(235 524)	(2)	114 387	145 264	(8 754)
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	239 172	(143 277)	(2)	165 661	303 488	(8 353)

Руководитель



(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	72 679	63 925	103 212	94 860	138 550	134 082
В том числе:							
покупатели и заказчики		67 263	61 970	99 069	92 749	115 490	113 164
авансы выданные		5 000	1 552	2 958	977	10 649	8 554
прочие дебиторы		416	403	1 185	1 134	12 411	12 364
И Т. Д.							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 13 г. <sup>1</sup>	5 571	-	-	(-)	(-)	5 571
	5571	за 20 12 г. <sup>2</sup>	5 571	-	-	(-)	(-)	5 571
В том числе:								
Прочие обязательства долгосрочные (вид)		за 20 13 г. <sup>1</sup>	5 571	-	-	(-)	(-)	5 571
И Т. Д.		за 20 12 г. <sup>2</sup>	5 571	-	-	(-)	(-)	5 571
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 13 г. <sup>1</sup>	189 091	205 742	(188 173)	(247)	-	206 413
	5580	за 20 12 г. <sup>2</sup>	225 122	184 927	(220 280)	(678)	-	189 091
В том числе:								
поставщики и подрядчики (вид)		за 20 13 г. <sup>1</sup>	111 001	52 733	(110 212)	(187)	-	53 335
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	158 807	106 955	(154 207)	(554)	-	111 001

авансы полученные (вид)	за 20 13 г. <sup>1</sup>	266	463	-	(202)	(13)	-	514
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 820	199	-	(1730)	(23)	-	266
векселя к уплате (вид)	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	(-)	-	0
задолженность перед персоналом организации (вид)	за 20 13 г. <sup>1</sup>	25 873	1 882	-	(25 873)	(-)	-	1 882
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	17 967	25 873	-	(17 967)	(-)	-	25 873
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (вид)	за 20 13 г. <sup>1</sup>	11 379	1 046	-	(11 379)	(-)	-	1 046
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	10 778	11 379	-	(10 778)	(-)	-	11 379
задолженность перед бюджетом (вид)	за 20 13 г. <sup>1</sup>	39 743	4 468	-	(39 743)	(-)	-	4 468
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	34 972	39 743	-	(34 972)	(-)	-	39 743
прочие кредиторы (вид)	за 20 13 г. <sup>1</sup>	829	145 150	-	(764)	(47)	-	145 168
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	778	778	-	(626)	(101)	-	829
Итого	5550 за 20 13 г. <sup>1</sup>	194 662	205 742	-	(188 173)	(247)	x	211 984
	5570 за 20 12 г. <sup>2</sup>	230 693	184 927	-	(220 280)	(678)	x	194 662

Руководитель

Главный бухгалтер



(Рябова И.В.)

(Антропова Н.В.)

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2012 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2011 г. <sup>5</sup>	
		На	На	2012 г. <sup>2</sup>	2011 г. <sup>5</sup>	2011 г. <sup>5</sup>	2011 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	26 286	24 596	24 596	103 892		
в том числе:							
поставщики и подрядчики		26 121	24 332	24 332	97 300		
авансы полученные		115	206	206	953		
прочие кредиторы		50	58	58	5 639		
и т. д.							

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2013 г. <sup>2</sup>		3а 2012 г. <sup>1</sup>	
		3а 2013 г. <sup>2</sup>	3а 2012 г. <sup>1</sup>	3а 2012 г. <sup>1</sup>	3а 2012 г. <sup>1</sup>
Материальные затраты	5610	160 706	553 990	553 990	
Расходы на оплату труда	5620	48 108	361 125	361 125	
Отчисления на социальные нужды	5630	14 660	135 558	135 558	
Амортизация	5640	29 978	28 934	28 934	
Прочие затраты	5650	101 212	192 413	192 413	
Итого по элементам	5660	354 664	1 272 020	1 272 020	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0	0	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	8 215	3 972	3 972	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	362 879	1 275 992	1 275 992	

Руководитель

Главный бухгалтер



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	<b>5700</b>	44 971	(27648)	(11068)	( )	6 255
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)		2 540	6 724	(6535)	( )	2 729
Резерв под фонд мотивации (вид оценочного обязательства)		42 431	(34372)	(4533)	( )	3 526
И Т. Д.						

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
И Т. Д.				
Выданные — всего	5810	668 068	635 268	1 592 480
в том числе:				
Поручительства, предоставленные за 3-х лиц		450 800	418 000	1 375 212
Залоги по собственным кредитным договорам и поручительствам за третьих лиц		217 268	217 268**	217 268
И Т. Д.				

Руководитель

Главный бухгалтер



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. <sup>1</sup>		За 20 12 г. <sup>2</sup>	
		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					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)					
		20 13 г. <sup>1</sup>			
		20 12 г. <sup>2</sup>			
		20 13 г. <sup>1</sup>			
		20 12 г. <sup>2</sup>			
И Т. Д.					



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (Рябова И.В.)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (Антропова Н.В.)

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.