

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Химград"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

420095, Татарстан Респ, Казань г, Восстания ул, дом № 100

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
54422594		
1658033712		
40.3		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	87 419	102 490	99 098
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	46 207	46 207	46 207
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	4
	Итого по разделу I	1100	133 626	148 697	145 308
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 800	670	1 300
	в том числе:		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	78 820	74 886	75 586
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 946	3 820	110
	Прочие оборотные активы	1260	2 550	2 636	428
	Итого по разделу II	1200	106 123	82 012	77 424
	БАЛАНС	1600	239 749	230 709	222 732

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	188 604	108 246	108 246
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 199	49 581	41 816
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(67 067)	(49 452)	(34 473)
	Итого по разделу III	1300	170 736	108 375	115 588
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 925	6 160	6 136
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 925	6 160	6 136
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	28 200	79 900	80 400
	Кредиторская задолженность	1520	32 502	36 008	20 442
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	386	266	166
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 088	116 174	101 008
	БАЛАНС	1700	239 749	230 709	222 732



Руководитель

(подпись)

Сергеев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Химград" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача и распределение тепловой энергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
54422594		
1658033712		
40.3		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	118 421	120 470
	Себестоимость продаж	2120	(136 023)	(124 662)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(17 602)	(4 192)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 602)	(4 192)
	Доходы от участия в других организациях	2310	140	1
	Проценты к получению	2320	261	-
	Проценты к уплате	2330	(3 011)	(2 334)
	Прочие доходы	2340	29 333	6 257
	Прочие расходы	2350	(24 968)	(14 019)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 847)	(14 287)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2)	(412)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 419)	(974)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 765)	(24)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(256)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 614)	(14 979)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(382)	7 765
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(17 996)	(7 214)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергеев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Химград"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача и распределение тепловой энергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
31	12	2013
54422594		
1658033712		
40.3		
65	16	
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	108 245	-	41 816	-	(34 473)	115 588
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	7 765	-	-	7 765
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	7 765	X	-	7 765
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 979)	(14 979)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(14 979)	(14 979)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	108 246	-	49 581	-	(49 452)	108 375
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(382)	-	(17 614)	(17 996)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(17 614)	(17 614)
переоценка имущества	3322	X	X	(382)	X	-	(382)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	188 604	-	49 199	-	(67 067)	170 736

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Химград" Форма по ОКУД 0710004
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Передача и распределение тепловой энергии ИНН 1658033712
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 40.3
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
54422594		
1658033712		
40.3		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	106 878	108 472
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	97 941	105 069
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 937	3 403
Платежи - всего	4120	(125 918)	(107 233)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(73 858)	(58 115)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 307)	(17 810)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 831)	(421)
налога на прибыль	4124	-	(702)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 922)	(30 185)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 040)	1 239
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 140	7 555
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 000	7 554
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	140	1
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 274)	(4 114)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 274)	(561)
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	(15 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(3 553)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 134)	3 441

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	86 900	6 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 900	6 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	76 000	-
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	(62 600)	(7 670)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(62 600)	(7 670)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24 300	(970)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 126	3 710
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 820	110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 946	3 820
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сергеев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

Dabl

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Химград"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача и распределение тепловой энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710006		
2013	12	31	
54422594			
1658033712			
40.3			
65		16	
384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Сергеев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

Раш

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	102 490	87 419
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	46 207	61 207
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	-	-
7. Запасы	1210	670	1 800
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	74 886	78 820
10. Денежные средства	1250	3 820	7 946
11. Прочие оборотные активы	1260	2 636	2 550
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		230 709	239 749
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	6 160	7 925
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	79 900	28 200
16. Кредиторская задолженность	1520	36 008	32 502
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	266	386
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		122 334	69 013
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к			
21. расчету (стр. 20))		108 374	170 736

<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)

**Сергеев Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Равзутдинова
Гюзель Накибовна**

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	12 507	-	(12 506)	1
	5250	за 2012 г.	-	6 788	-	(6 788)	-
в том числе:							
ВРУ СП1 (распред. устройство)	5241	за 2013 г.	-	1	-	-	1
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стрела 2,5м для шлагбаума	5242	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стрела 3 м для шлагбаума	5243	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Пульт двухканальный (шлагбаум)	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Эстакада №200396	5245	за 2013 г.	-	508	-	508	-
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум ELKA	5246	за 2013 г.	-	14	-	14	-
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум BFT	5247	за 2013 г.	-	7	-	7	-
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Эстакада	5248	за 2013 г.	-	184	-	184	-
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Эстакада ремонт	5249	за 2013 г.	-	160	-	160	-
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Устройство Сириус-2-В-5А-220В-И1		за 2013 г.	-	351	-	351	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Устройство Сириус-2-С-5А-220В-И1		за 2013 г.	-	54	-	54	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Устройство Сириус-2-Л-5А-220В-И1		за 2013 г.	-	54	-	54	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум скорост.		за 2013 г.	-	127	-	127	-
		за 2012 г.	-	179	-	179	-
Электролаборатория ГШУ-2 на шасси ГАЗ-33081		за 2013 г.	-	1 666	-	1 666	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автоподъемник АПТ-22 на шасси КАМАЗ-43253		за 2013 г.	-	2 693	-	2 693	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
КРУ К-102 СВ (Камеры секционного выключателя)		за 2013 г.	-	2 804	-	2 804	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения КПП1		за 2013 г.	-	768	-	768	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения КПП2		за 2013 г.	-	768	-	768	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения КПП3		за 2013 г.	-	768	-	768	-

	за 2012 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения КПП4	за 2013 г.	-	768	-	768
	за 2012 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения КПП5	за 2013 г.	-	768	-	768
	за 2012 г.	-	-	-	-
ВРУ СП-2 (б/сч) (распред. устройство)	за 2013 г.	-	47	-	47
	за 2012 г.	-	-	-	-
Узел учета тепла	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	297	-	297
Баннер	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	64	-	64
Очередь пожарной сигнализации здания 55	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	51	-	51
Забор	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	339	-	339
БКТП-10 (2х1000кВа)	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	5 859	-	5 859

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	873	-
в том числе:			
Шлагбаум скоростн.	5261	7	-
Шлагбаум скоростн.	5262	14	-
Эстакада 2-х ярусная от зд.74(оп1.9) до зд.266(оп1.116) L 600 Н 10	5263	115	-
Эстакада 2-х ярусная от зд.287 (оп0) до зд.74 (оп9) L 160, Н 12	5264	61	-
Эстакада для трубопровода (инв. №200396) от зд.91Б(оп2.93) до зд.203(оп2.160) L 250Н 5	5265	569	-
Эстакада одноярусная (000200594) от зд.40(оп.3.10) до зд.2а(оп.3.100) L 418 Н 6	5266	53	-
Эстакада от зд.266 до зд.159 и от зд.277 до зд.282 L 316 Н 10	5267	53	-
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	63 437	89 873	81 671
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	2 777	2 777	2 777
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	74 886	-	11 270	2 322	(9 658)	-	-	-	78 820	-
	5530	за 2012 г.	73 892	-	20 458	-	(19 464)	-	-	-	74 886	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	67 167	-	6 497	2 061	(5 950)	-	-	-	69 775	-
	5531	за 2012 г.	62 344	-	16 832	-	(12 009)	-	-	-	67 167	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	5 290	-	1 698	-	(1 458)	-	-	-	5 530	-
	5532	за 2012 г.	6 243	-	1 237	-	(2 190)	-	-	-	5 290	-
Прочая	5513	за 2013 г.	2 429	-	3 075	261	(2 250)	-	-	-	3 515	-
	5533	за 2012 г.	5 305	-	2 388	-	(5 264)	-	-	-	2 429	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	74 886	-	11 270	2 322	(9 658)	-	-	X	78 820	-
	5520	за 2012 г.	73 892	-	20 458	-	(19 464)	-	-	X	74 886	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	115 908	38 212	-	(90 903)	(649)	-	62 568
	5580	за 2012 г.	100 841	40 657	829	(22 972)	(3 448)	-	115 908
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	28 842	11 704	-	(21 048)	(312)	-	19 186
	5581	за 2012 г.	13 649	23 190	-	(4 549)	(3 448)	-	28 842
авансы полученные	5562	за 2013 г.	2 375	10 819	-	(3 020)	-	-	10 174
	5582	за 2012 г.	2 375	3 782	-	(3 782)	-	-	2 375
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	2 950	4 512	-	(3 515)	(337)	-	3 610
	5583	за 2012 г.	2 950	2 358	829	(3 187)	-	-	2 950
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	79 900	10 900	-	(62 600)	-	-	28 200
	5585	за 2012 г.	80 400	6 700	-	(7 200)	-	-	79 900
прочая	5566	за 2013 г.	1 841	276	-	(720)	-	-	1 397
	5586	за 2012 г.	1 468	4 627	-	(4 254)	-	-	1 841
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	3a 2012 г.	-	-	-	-	-		
Итого	5550	3a 2013 г.	115 908	38 212	-	(90 903)	(649)	X	62 568
	5570	3a 2012 г.	100 841	40 657	829	(22 972)	(3 448)	X	115 908

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	4 207	4 097
Расходы на оплату труда	5620	38 944	34 773
Отчисления на социальные нужды	5630	11 030	10 314
Амортизация	5640	7 097	7 615
Прочие затраты	5650	74 745	67 863
Итого по элементам	5660	136 023	124 662
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	136 023	124 662

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	266	120	-	-	386
в том числе:						
резерв финансовых средств	5701	100	-	-	-	100
на оплату отпусков	5702	166	120	-	-	286

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	50 963	50 963	50 963
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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2013 г.	5910	-	-	-	-
за 2012 г.	5920	-	-	-	-
за 2013 г.	5911	-	-	-	-
за 2012 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)