

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Химград"	по ОКПО	54422594		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1658033712		
Вид экономической деятельности	Передача и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	40.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	420095, Татарстан Респ, Казань г, Восстания ул, дом № 100				

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

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Химград"		54422594		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1658033712		
Вид экономической деятельности	Передача и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	40.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
по ОКПО	54422594		
ИНН	1658033712		
по ОКВЭД	40.3		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	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.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Химград"	ИНН	54422594		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1658033712		
Вид экономической деятельности	Передача и распределение тепловой энергии	по ОКОПФ / ОКФС	40.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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.

Павл

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

		Форма по ОКУД	Коды 0710006		
		Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Химград"	по ОКПО	54422594		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1658033712		
Вид экономической деятельности	Передача и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	40.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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



Сергеев Алексей
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

Handwritten signature

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
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к 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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

2.2. 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 (2x1000кВа)		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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	46 207	-	-	-	-	-	-	46 207	-
	5311	за 2012 г.	46 207	-	-	-	-	-	-	46 207	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	46 207	-	-	-	-	-	-	46 207	-
	5310	за 2012 г.	46 207	-	-	-	-	-	-	46 207	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	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 краткосроч- ную задолжен- ность	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)	-	-	-	78 820	-
	5520	за 2012 г.	73 892	-	20 458	-	(19 464)	-	X	-	74 886	-

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. Ценочные 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	50 963	50 963	50 963
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)