

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Инженерно-техническое проектирование	по ОКВЭД	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	82545261		
Общество с ограниченной ответственностью			7709756135		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	74.20.1		
Местонахождение (адрес)	123317, Москва г, Тестовская ул, дом № 10, кв. блок 19-2		65	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 510 611	11 641 031	5 503 169
	в том числе:				
	Основные средства организации		8 349	7 070	2 522
	Строительство объектов основных средств		18 133 412	9 265 111	2 147 665
	Авансы, выданные под капитальное строительство		2 368 850	2 368 850	3 352 981
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	632 233	372 163	202 551
	Прочие внеоборотные активы	1190	293 820	299 033	305 401
	Итого по разделу I	1100	21 436 664	12 312 227	6 011 120
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	384	353	392
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	481	606	15 859
	Дебиторская задолженность	1230	957 181	1 072 745	554 216
	в том числе:				
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300	300	300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 724 255	4 235 379	6 055 143
	в том числе:				
	Денежные средства по вкладам (депозитам)		3 660 000	4 221 000	6 055 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 682 601	5 309 383	6 625 910
	БАЛАНС	1600	25 119 264	17 621 610	12 637 030

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	470 000	470 000	470 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 301	4 301	4 301
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	437 631	326 896	18 993
	Итого по разделу III	1300	911 932	801 197	493 294
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000 000	10 000 000	11 261 832
	Отложенные налоговые обязательства	1420	748 758	459 357	207 162
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 528 424	3 718 659	-
	Итого по разделу IV	1400	22 277 182	14 178 016	11 468 994
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 421 765	1 232 934	-
	Кредиторская задолженность	1520	141 205	1 042 867	289 522
	Доходы будущих периодов	1530	-	9	17
	Оценочные обязательства	1540	5 661	4 941	8 336
	Прочие обязательства	1550	361 520	361 645	376 868
	Итого по разделу V	1500	1 930 150	2 642 396	674 742
	БАЛАНС	1700	25 119 264	17 621 610	12 637 030

Руководитель /

(подпись)

Эстрад Пьер-Ив Антуан.

(расшифровка подписи)



17 февраля 2014 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	по ОКПО	82545261		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709756135		
Вид экономической деятельности	Инженерно-техническое проектирование	по ОКВЭД	74.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	248 527	371 743
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	104 688	191 200
	Прочие расходы	2350	(213 150)	(172 456)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	140 065	390 487
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 318)	(4 219)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(289 401)	(252 195)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	260 069	169 879
	Прочее	2460	-	(266)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	110 733	307 905

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	110 733	307 905
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель ✓

(подпись)

Эстрад Пьер-Ив Антуан.

(расшифровка подписи)

17 февраля 2014 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	470 000	-	4 301	-	326 896	801 197
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	110 735	110 735
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	110 735	110 735
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	470 000	-	4 301	-	437 631	911 932

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	493 294	307 904	(1)	801 197
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	493 294	307 904	(1)	801 197
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	18 993	307 904	(1)	326 896
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	18 993	307 904	(1)	326 896
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	911 932	801 207	493 311



Руководитель *[Signature]* (подпись) Му.т.г. Эстрада Пьер-Ив Антуан. (расшифровка подписи)

17 февраля 2014 г.

**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 "Северо-Западная концессионная компания"	ИНН	82545261		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7709756135		
Вид экономической деятельности	Инженерно-техническое проектирование	по ОКЕИ	74.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
Общество с ограниченной ответственностью	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 666	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
отклонение курса прдажи (покупки) валюты от официального курса	4114	1 666	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(10)	(1 630)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
отклонение курса прдажи (покупки) валюты от официального курса	4125	(10)	(1 630)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 656	(1 630)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 261 648	3 723 189
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	9 261 648	3 723 189
Платежи - всего	4220	(11 052 339)	(5 895 279)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 657)	(5 935)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(958 400)	(891 600)

	4225	-	-
прочие платежи	4229	(10 092 282)	(4 997 744)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 790 691)	(2 172 090)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	277 250	354 375
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	277 250	354 375
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	277 250	354 375
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 511 785)	(1 819 345)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 235 379	6 055 143
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 724 255	4 235 380
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	661	(418)

Руководитель

(подпись)

Эстрад Пьер-Ив Антуан.

(расшифровка подписи)

17 февраля 2014 г.

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2013г.	-	-	-	-	
	5170	за 2012г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2013г.	-	-	-	-	
	5171	за 2012г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013г.	-	-	-	-	
	5190	за 2012г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2013г.	-	-	-	-	
	5191	за 2012г.	-	-	-	-	

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 2013г.	9 265 111	8 871 118	-	(2 817)	18 133 412
	5250	за 2012г.	2 147 665	7 123 331	-	(5 885)	9 265 111
Дорога Москва-СПб 15-58 км	5241	за 2013г.	9 265 111	8 868 301	-	-	18 133 412
	5251	за 2012г.	2 147 665	7 117 446	-	-	9 265 111
Лазерное МФУ HP Laser Jet M9050 mfp (CC395A)	5242	за 2013г.	-	481	-	481	-
	5252	за 2012г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров Комната 2	5243	за 2013г.	-	139	-	139	-
	5253	за 2012г.	-	-	-	-	-
Шкаф 1 Комната 4	5244	за 2013г.	-	45	-	45	-
	5254	за 2012г.	-	-	-	-	-
Шкаф 2 Комната 4	5245	за 2013г.	-	45	-	45	-
	5255	за 2012г.	-	-	-	-	-
Шкаф 3 Комната 4	5246	за 2013г.	-	45	-	45	-
	5256	за 2012г.	-	-	-	-	-
Шкаф 4 Комната 5	5247	за 2013г.	-	45	-	45	-
	5257	за 2012г.	-	-	-	-	-
Шкаф 5 Комната 5	5248	за 2013г.	-	45	-	45	-
	5258	за 2012г.	-	-	-	-	-
Шкаф 6 Комната 5	5249	за 2013г.	-	45	-	45	-
	5259	за 2012г.	-	-	-	-	-
Шкаф в переговорной		за 2013г.	-	72	-	72	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Шкаф 7 Комната 6		за 2013г.	-	45	-	45	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Шкаф 8 Комната 6		за 2013г.	-	45	-	45	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Шкаф 9 Комната 6		за 2013г.	-	45	-	45	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Шкаф 10 Комната 6		за 2013г.	-	45	-	45	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа КОДОС		за 2013г.	-	74	-	74	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP Z820 Xeон E5-2643x2 (4 core)		за 2013г.	-	265	-	265	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13", i17		за 2013г.	-	97	-	97	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T430		за 2013г.	-	50	-	50	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Принтер HP Color Laser Jet CP6015 xh		за 2013г.	-	229	-	229	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Sony SV-S13A2Z9R/S	за 2011г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	90	-
	за 2012г.	-	-	-	90
Принтер HP LaserJet 9050 DN	за 2013г.	-	-	-	-
	за 2012г.	-	-	169	-
	за 2013г.	-	-	-	169
Автомобиль Scoda Octavia SKD 93	за 2013г.	-	-	-	-
	за 2012г.	-	-	706	-
	за 2013г.	-	-	-	706
Капитальные вложения в неотделимые улучшения арендованного имущества по Дог №208-И/2012 13.08.2012	за 2013г.	-	-	-	-
	за 2012г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	5 684	5 684
Ноутбук Sony VAIO VPC-Z21X9R/B	за 2013г.	-	-	-	-
	за 2012г.	-	-	46	-
	за 2013г.	-	-	-	46
Портативный компьютер Apple MacBook Pro 13	за 2013г.	-	-	-	-
	за 2012г.	-	-	95	-
	за 2013г.	-	-	-	95
Ноутбук MSI GT70-040 Intel Core i7 3610QM Black, 3,9 Kg	за 2013г.	-	-	-	-
	за 2012г.	-	-	59	-
	за 2013г.	-	-	-	59

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	75 814	58 680	4 855
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			выбыло
				в результате поступления	в результате списания на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013г.	13 718 659	7 809 765	-	-	-	-	21 528 424	
	5571	за 2012г.	11 261 832	3 718 659	-	(1 261 832)	-	-	13 718 659	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2013г.	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000	
	5573	за 2012г.	11 261 832	-	-	(1 261 832)	-	-	10 000 000	
прочая	5554	за 2013г.	3 718 659	7 809 765	-	-	-	-	11 528 424	
	5574	за 2012г.	-	3 718 659	-	-	-	-	3 718 659	
	5555	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013г.	2 275 801	19 424 192	-	(20 099 070)	(37 954)	-	1 562 969	
	5580	за 2012г.	289 522	9 931 427	-	(7 905 952)	(39 196)	-	2 275 801	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013г.	1 012 083	8 761 901	-	(9 705 909)	(29 186)	-	38 888	
	5581	за 2012г.	263 720	6 860 733	-	(6 101 217)	(11 154)	-	1 012 083	
авансы полученные	5562	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013г.	18	2 181	-	(2 159)	-	-	40	
	5583	за 2012г.	580	45 499	-	(46 054)	-	-	24	
кредиты	5564	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2013г.	1 232 934	1 181 654	-	(984 055)	(8 768)	-	1 421 765	
	5585	за 2012г.	-	2 197 275	-	(936 299)	(28 042)	-	1 232 934	
прочая	5566	за 2013г.	30 766	9 478 457	-	(9 406 947)	-	-	102 277	
	5586	за 2012г.	25 222	827 920	-	(822 381)	-	-	30 760	
	5567	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	

Итого	5550	за 2013г.	5 994 460	27 233 957	(20 099 070)	(37 954)	X	23 091 393
	5570	за 2012г.	11 551 354	13 650 086	(9 167 784)	(39 196)	X	15 994 460
			-					

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 2013г.	за 2012г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 941	9 317	(8 597)	-	5 661
в том числе:						
Резерв на оплату очередных отпусков	5701	4 941	9 317	(8 597)	-	5 661

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:				
Госгарантия РФ	5801	-	-	-
Банковская гарантия	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Опелечительный платеж по договору аренды офисного помещения	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013г.		за 2012г.	
		Получено	На начало года	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 2013г.	5910	-	-	-	-
за 2012г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2013г.	5911	-	-	-	-
за 2012г.	5921	-	-	-	-