

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Петродвор"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Управление недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

127051, Москва г, Петровский б-р, дом № 12, строение 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2013

51221820

7707281253

70.32

67 16

384

ИФНС России № 7

по г. Москве

18.03.2014

| 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 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | - | - | 6 |
| 2.1 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 274 187 | 283 234 | 273 253 |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 2 110 101 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Векселя ОАО МГТС (Согл. о новации №1/2013 от 30.09.2013) | 1171 | 600 000 | - | - |
| | Акции ЗАО "МГТС-Недвижимость" | 1172 | 1 510 101 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 | 571 | 534 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 4 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы на кап. вложения | 1191 | - | - | 4 000 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 384 294 | 283 805 | 277 793 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 28 | 11 | 10 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 6 077 | 1 384 645 | 1 385 469 |
| | в том числе: | | | | |
| | Вексель ОАО МГТС | 1231 | - | 1 373 705 | 1 373 705 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 600 000 | 600 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Вексель ОАО МГТС (Дог. №В28-09/11-01 от 28.09.2011) | 1241 | - | 600 000 | 600 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 72 471 | 145 583 | 113 068 |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозит в ОАО "МТС-БАНК" (Дог. №ВД-5851/12 от 06.12.2012) | 1251 | - | 100 000 | - |
| | Депозит в ОАО "МТС-БАНК" (3 мес.) (Дог. №ВД-7262/13 от 27.11.2013) | 1252 | 50 000 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 694 | 633 | 1 008 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 79 269 | 2 130 872 | 2 099 555 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 463 563 | 2 414 677 | 2 377 348 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 1.3 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 967 118 | 1 967 118 | 1 967 118 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 24 329 | 21 956 | 19 888 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 468 308 | 423 231 | 383 939 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 459 755 | 2 412 306 | 2 370 946 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 772 | 2 179 | 6 392 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 36 | 192 | 10 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 808 | 2 371 | 6 402 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 463 563 | 2 414 677 | 2 377 348 |

Руководитель

(подпись)

Оксимец Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

05 марта 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

| | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация Закрытое акционерное общество "Петродвор" | по ОКПО | 31 12 2013 | 51221820 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | 7707281253 | | |
| Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом | по ОКВЭД | | 70.32 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное / Частная | по ОКОПФ / ОКФС | 67 16 | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|-----------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 108 997 | 106 581 |
| 1.3; 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (40 715) | (46 238) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 68 282 | 60 343 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 1.3; 6 | Управленческие расходы | 2220 | (12 801) | (12 984) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 55 481 | 47 359 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 4 557 | 4 551 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 4 | 530 |
| | Прочие расходы | 2350 | (66) | (654) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 59 977 | 51 786 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (11 964) | (10 463) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | (69) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (564) | 36 |
| | в т.ч. в связи с истечением срока списания убытка от операций с ценными бумагами | | (532) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 47 449 | 41 359 |

| 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 | 47 449 | 41 359 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Оксимец Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

05 марта 2014 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация <u>Закрытое акционерное общество" Петродвор"</u> | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 0710003 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом</u> | по ОКПО | 31 | 12 | 2013 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное / Частная</u> | ИНН | 51221820 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКВЭД | 7707281253 | | |
| | по ОКФС / ОКФС | 70.32 | | |
| | по ОКЕИ | 67 | 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 | 1 967 118 | - | - | 19 888 | 383 939 | 2 370 945 |
| <u>За 2012 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 41 360 | 41 360 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 41 360 | 41 360 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 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 | 2 068 | (2 068) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г. За 2013 г. | 3200 | 1 967 118 | - | - | 21 956 | 423 231 | 2 412 305 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 47 449 | 47 449 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 47 449 | 47 449 |
| 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 | 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 | 2 372 | (2 372) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г. | 3300 | 1 967 118 | - | - | 24 329 | 468 308 | 2 459 755 |

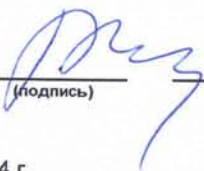
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| 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 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 2 459 755 | 2 412 306 | 2 370 946 |

Руководитель



(подпись)

**Оксимец Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)



05 марта 2014 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество" Петродвор"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Закрытое акционерное / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 51221820 | | |
| 7707281253 | | |
| 70.32 | | |
| 67 | | 16 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 115 867 | 110 983 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 108 974 | 106 600 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| проценты по банковскому депозиту | 4114 | 4 825 | 3 956 |
| прочие поступления | 4119 | 2 068 | 426 |
| Платежи - всего | 4120 | (52 584) | (63 597) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (24 994) | (36 113) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (5 925) | (6 128) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль | 4124 | (9 275) | (9 125) |
| налога на имущество организаций | 4125 | (6 234) | (6 042) |
| платы за аренду земли | 4126 | (6 154) | (4 606) |
| прочие платежи | 4129 | (2) | (1 583) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 63 283 | 47 386 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 373 705 | - |
| 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 | 1 373 705 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 510 101) | (14 871) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (14 871) |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | (1 510 101) | - |
| 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (136 396) | (14 871) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (73 112) | 32 515 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 145 583 | 113 068 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 72 471 | 145 583 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Оксимец Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

05 марта 2014 г.



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 | - | - |
| 3. Незавершенное строительство | 1190 | - | - |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 283 234 | 274 187 |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 1170+1240 | 600 000 | 2 110 101 |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 1120+1130+1140+1180 | 571 | 7 |
| 7. Запасы | 1210 | 11 | 28 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 1230 | 1 384 645 | 6 077 |
| 10. Денежные средства | 1250 | 145 583 | 72 471 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1260 | 633 | 694 |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 2 414 677 | 2 463 563 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | - | - |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 1420+1450 | - | - |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | - | - |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 2 179 | 3 772 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 1540 | 192 | 36 |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1550 | - | - |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 2 371 | 3 808 |
| Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | | |
| 21. расчету (стр. 20)) | | 2 412 306 | 2 459 755 |

- <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)

Оксимец Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Сапронова
Светлана Игоревна
(расшифровка подписи)



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Закрытого Акционерного Общества «Петродвор»
за 2013 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Информация о деятельности и управляющих органах Общества

Закрытое акционерное общество «Петродвор» (далее – «Общество» или ЗАО «Петродвор») зарегистрировано по адресу: 103051, г. Москва, Петровский б-р, д. 12, стр. 1, представительств и филиалов не имеет.

| | <u>31.12.2012</u> | <u>31.12.2013</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Численность персонала, чел. | 6 | 6 |

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- Операции с недвижимым имуществом: купля-продажа, мена, аренда жилых и нежилых помещений и земельных участков (в т.ч., с аукционов и на конкурсной основе).
- Управление недвижимым имуществом.
- Проектирование, строительство, ремонт, реставрация и эксплуатация сетей, коммуникаций зданий и помещений.
- Оценка и экспертиза недвижимого имущества и оборудования.

Состав Совета Директоров Общества

В соответствии с решением Единственного акционера ЗАО «Петродвор» от 01.04.2011 № 18 Совет Директоров в полном составе досрочно прекратил полномочия.

Состав Исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом общества в соответствии с уставом является Генеральный директор.

Оксимец Владимир Николаевич - Назначен Генеральным директором ЗАО «Петродвор» (Протокол №8 Заседания Совета директоров ЗАО «Петродвор» от 22.11.2010, Решение единственного акционера №26/13 от 20.11.2013).

Состав Ревизионной Комиссии Общества

В соответствии с решением Единственного акционера № 24/13 от 14.06.2013 избрана Ревизионная комиссия Общества в составе:

Башмакова Л.В.

Захаров Е.Л.

Андреев А.А.

1.2. Учётная политика

Принципы составления

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из форм финансовой отчетности, составленных по правилам, указанным в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ Минфина РФ от 06.07.99 №43н в ред. приказов Минфина РФ от 18.09.2006 №115н, от

08.11.2010 №142н), приказе Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н).

Общество намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом), и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Оценка активов произведена по фактическим затратам на приобретение, если иное не предусмотрено действующими в РФ правилами бухгалтерского учета. Оценка обязательств произведена исходя из предполагаемых затрат по их погашению.

План счетов бухгалтерского учета

Общество использует стандартный план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н. В 2013 году изменения в рабочий план счетов не вносились.

Проведение инвентаризации

Инвентаризация краткосрочных активов и обязательств Общества проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.95 № 49.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершаемых в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Банком России, действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного Банком России, действующего на 31 декабря отчетного года.

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет прибылей и убытков (прочие доходы и расходы).

В течение 2013 года операции в иностранных валютах не совершались, операций с активами и обязательствами, номинированными в иностранных валютах не производилось.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы (обязательства) отнесены в отчетности к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы (обязательства) представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

Нематериальных активов на балансе Общества на 31 декабря 2013 года нет.

Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости простого или сложного инвентарного объекта, которая формируется из фактических затрат на его приобретение (сооружение) и изготовление.

К основным средствам относятся объекты со сроком службы более 12 месяцев (независимо от стоимости).

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за вычетом сумм начисленной амортизации. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования устанавливается в момент ввода объекта в эксплуатацию, согласно единому классификатору групп основных средств.

Приобретение объектов основных средств стоимостью 40 000 рублей и менее, а также книг, изданий, брошюр отражается в составе материально-производственных запасов. Переоценка основных средств проводится централизованно по решению Генерального директора не чаще одного раза в 3 года. В течение всего срока деятельности Общества переоценка не проводилась.

Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Начисленные до ввода в эксплуатацию объектов основных средств проценты по кредитам, привлеченным для финансирования приобретения (строительства) этих объектов, для целей бухгалтерского учета включаются в их первоначальную стоимость.

Нежилые здания, находящиеся в собственности Общества и используемые для деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений, учитываются в составе Доходных вложений в материальные ценности в соответствующем аналитическом разрезе. Амортизационные отчисления по указанным зданиям, учитываются в составе амортизации основных средств в соответствующем аналитическом разрезе.

Материально-производственные запасы

Операции по заготовлению и приобретению ТМЦ отражаются без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материалов" и 16 "Отклонение в стоимости материалов".

Денежные средства и денежные эквиваленты

Банковские депозиты, размещенные на срок менее 12 месяцев, Общество учитывает в составе денежных эквивалентов.

Метод признания выручки от реализации товаров (работ, услуг)

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается в бухгалтерском учете по мере отгрузки потребителям и предъявлении покупателям (заказчикам) расчетных документов. Величина дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором (счетом).

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с требованиями законодательства и с соблюдением принципов разумности и соразмерности.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой или по истечении срока исковой давности с последующим учетом на забалансовых счетах в течение 5 лет.

В 2013 году дебиторская задолженность ООО «Авиатур» по договорам аренды нежилого помещения за 2011-2012 гг. в размере 119 тыс. руб. признана нереальной к взысканию. Обществом создан резерв по сомнительным долгам в размере 100% неоплаченной арендатором задолженности.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 №126н, в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н).

К финансовым вложениям относятся инвестиции Общества в уставные (складочные) капиталы других организаций, долговые ценные бумаги (государственные и корпоративные), а также предоставленные другим организациям займы.

Финансовые вложения Общества относятся к группе вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. Они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения» с разбивкой по субсчетам и аналитическим признакам. Долгосрочные – вложения в ценные бумаги со сроком погашения свыше одного года или с намерением получать доход по ним более одного года, и краткосрочные – сроком погашения менее одного года или с намерением получать доход по ним не более одного года. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Инвестиции в уставные (складочные) капиталы других организаций и долговые ценные бумаги отражаются по цене приобретения (указанной в договоре или установленной на биржевых торгах на день приобретения). Прочие затраты, связанные с приобретением ценных бумаг и не превышающие 5% от их договорной стоимости, отражаются в составе прочих операционных доходов Общества.

Доходы и расходы от приобретения/выбытия финансовых вложений отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. Начисленные проценты по долговым ценным бумагам прочих эмитентов (купонный доход) включаются в состав процентных доходов. Начисленные проценты по полученным займам включаются в состав процентных расходов.

Учет задолженности по займам и кредитам

Основная сумма долга по полученному займу (кредиту) учитывается в соответствии с условиями кредитного договора в момент и в сумме фактически поступивших денежных средств. Она отражается в составе кредиторской задолженности на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (срок погашения менее 12 месяцев) и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (срок погашения более 12 месяцев). Долгосрочная задолженность на последнее число каждого месяца переводится в краткосрочную с соответствующим отражением на счетах бухгалтерского учета, когда по условиям договора займа (кредита) до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

На 31.12.2013 на балансе Общества полученных займов и кредитов не имеется.

Оценка собственного капитала и резервов.

Собственный капитал общества состоит из уставного, добавочного, резервного капитала и нераспределенной прибыли.

Резервный капитал формируется в соответствии с Уставом Общества за счет чистой прибыли в размере 5% ежегодных отчислений.

На 31.12.2013 резервный капитал сформирован в сумме 24 329 тыс. рублей.

Порядок определения налога на прибыль, исходя из бухгалтерской прибыли (убытка)

Сформированный финансовый результат от деятельности организации в целом (бухгалтерская прибыль (убыток)) отличается от налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период (налогооблагаемая прибыль (убыток)), рассчитанной в порядке, установленном главой 25 НК РФ и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и НК РФ, учитывается в бухгалтерском учете Общества согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.02 №114н в ред. Приказов Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н).

Сравнительные данные

В соответствии с изменениями, внесенными в План счетов бухгалтерского учета и в ПБУ 18/02, вступительное сальдо отражается с учетом отложенных налоговых активов и обязательств.

Раздельный учет «входного» НДС.

На основании п.4 ст. 170 Налогового кодекса РФ суммы НДС по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления операций, подлежащих и не подлежащих налогообложению, ведется раздельный учет «входного» НДС по общехозяйственным расходам. В конце каждого квартала определяется пропорция, в которой приобретенные товары (работы, услуги) используются в деятельности, подлежащей налогообложению (освобождаемой от налогообложения). Исходя из этой пропорции часть «входного» НДС принимается к вычету, а часть учитывается в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг). В книге покупок счет - фактура регистрируется только в части доли налога, которая принимается к вычету.

1.3. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Акции Общества

По состоянию на 31 декабря 2013 года уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

| | Общее кол-во акций | Номинальная стоимость, руб. | Кол-во акций, находящихся в собственности Общества |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| Обыкновенные акции | 1 967 118 | 1000 | - |
| Итого: | 1 967 118 | 1000 | - |

Расшифровка прочих затрат на производство по элементам затрат
(тыс. руб.)

| | 2012 | 2013 |
|--|----------|----------|
| Арендная плата за землю | 3 648,8 | 5 688,4 |
| Содержание зданий | 16 401,9 | 12 104,5 |
| Страхование имущества | 1 007,2 | 634,4 |
| Налог на имущество организаций | 6 129,6 | 6 131,5 |
| Услуги связи | 315,6 | 315,8 |
| Аудиторские услуги | 242,5 | 268,0 |
| Информационные и консультационные услуги | 153,3 | 160,5 |
| Прочие | 1 164,8 | 1 163,4 |

Распределение чистой прибыли отчетного периода

По результатам деятельности в 2013 году Обществом была получена чистая прибыль в сумме 47 449 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию составила 24 рубля 12 копеек.

Отчисления в Резервный капитал в соответствии с Уставом были произведены в сумме 2 372 тыс. рублей. Резервный капитал на 31.12.2013 составил 24 329 тыс. рублей.

Собственные средства

По состоянию на 31.12.2012 и 31.12.2013 собственные средства Общества составили:

| | (тыс. руб.) | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
| Долгосрочные финансовые вложения | - | 2 110 101 |
| Оборотные активы | 2 130 872 | 79 269 |
| Краткосрочные обязательства | (2 371) | (3 808) |
| Итого: | 2 128 501 | 2 185 562 |

Основные дочерние и зависимые общества

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Связанные стороны

Раскрытие информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», исходя из требования приоритета содержания над формой.

По состоянию на 31.12.2013 акционером с долей в уставном капитале Общества более 20% являлось:

- ОАО МГТС - 100% обыкновенных акций (100% уставного капитала).

Продажа продукции связанным сторонам:*(тыс. руб., без НДС)*

| Наименование Компании | Основная деятельность | Агентский договор | Продажа ОС и пр. имущества | Всего |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 1. ОАО МГТС | 2 674,4 | | | 2 674,4 |
| 2. ОАО МТС | 106 322,8 | - | - | 106 322,8 |
| Итого: | 108 997,2 | - | - | 108 997,2 |

Закупки у связанных сторон

В течение 2013 года Общество не приобретало товары, либо услуги у связанных сторон.

Состояние расчетов со связанными сторонами

В июле 2013 Общество приобрело 12,5% обыкновенных именных акций ЗАО «МГТС-Недвижимость». Продавцом являлось ОАО МГТС. Сумма договора купли-продажи акций составила 1 509 220 тыс. руб.

В сентябре 2013 Общество и ОАО МГТС заключили Соглашение о новации векселя: Денежное обязательство ОАО МГТС, в размере 600 000 тыс. руб., возникшее в связи с предъявлением простого векселя № В28-09/11-01 от 28.09.2011, было заменено на новое обязательство – выданы простые векселя на сумму 600 000 тыс. руб. со сроком платежа не ранее 30.09.2015.

Кредиторской задолженности по расчётам со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2013 Общество не имеет .

Выплаты генеральному директору, членам совета директоров и членам правления Общества

В течение 2013 года Генеральному директору Общества – В.Н. Оксимцу выплачена заработная плата в размере 1 806 тыс. руб.

Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2000 Общество обязано представлять данные по отчетным сегментам. Подобные сведения должны обеспечивать заинтересованных пользователей информацией, позволяющей лучше оценивать деятельность организации, перспективы развития и получения прибыли подверженность рискам.

Деятельность Общества сосредоточена в одном регионе – г. Москве, доходы от основного вида деятельности – операций с недвижимым имуществом – составляют 100% доходов от реализации.

События после отчетной даты

01.07.2013 ИФНС №7 по ЦАО г. Москвы начала выездную налоговую проверку Общества по всем налогам за период 2010-2012 гг.

На отчетную дату ВМП была приостановлена на основании Решения № 14-11/РПР/40 от 09.12.2013. В рамках указанной ВМП планируется проведение экспертизы рыночной стоимости арендной платы за 1 кв. м недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Петровский б-р, д.12, стр.3 за 2010-2011 гг.

Таким образом, по результатам экспертизы у Общества может возникнуть риск доначисления арендной платы по договорам аренды площадей в указанном здании за 2010-2011 гг. в целях налогообложения по налогу на прибыль организаций.

Предпосылки ликвидации или реорганизации общества на момент подписания годовой финансовой отчетности отсутствуют.

Дивиденды

Не начислялись.

Кредиты и займы

Не планируются.

Условные обязательства

Иски

Нет.

Выданные поручительства по состоянию на 31.12.2013

Нет.

Залоговые обязательства по состоянию на 31.12.2013

Нет.

Предоставленные займы и приобретенные векселя других организаций

(тыс. руб.)

| | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <i>Краткосрочные векселя</i> | | |
| ОАО МГТС | 600 000 | 600 000 |
| Итого: | 600 000 | 600 000 |

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные) | 5200 | за 2013 г. | 25 | (25) | - | - | - | - | - | - | 25 | (25) |
| | 5210 | за 2012 г. | 25 | (19) | - | - | - | (6) | - | - | 25 | (25) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 5201 | за 2013 г. | 25 | (25) | - | - | - | - | - | - | 25 | (25) |
| | 5211 | за 2012 г. | 25 | (19) | - | - | - | (6) | - | - | 25 | (25) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности | 5220 | за 2013 г. | 332 766 | (49 532) | - | - | - | (9 047) | - | - | 332 766 | (58 579) |
| | 5230 | за 2012 г. | 314 464 | (41 211) | 18 302 | - | - | (8 320) | - | - | 332 766 | (49 532) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 5221 | за 2013 г. | 286 538 | (37 783) | - | - | - | (2 924) | - | - | 286 538 | (40 708) |
| | 5231 | за 2012 г. | 286 538 | (34 859) | - | - | - | (2 924) | - | - | 286 538 | (37 783) |

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. | 5240 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2012 г. | - | 18 302 | - | (18 302) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Сплит-система настенного типа с низкотемпературным комплектом FAQ1010B/RZQ100B9W | 5241 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2012 г. | - | 812 | - | (812) | - |
| Система охлаждения воздуха | 5242 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2012 г. | - | 16 038 | - | (16 038) | - |
| Источник бесперебойного питания | 5243 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2012 г. | - | 1 411 | - | (1 411) | - |
| Дверь ДМП2 | 5244 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2012 г. | - | 41 | - | (41) | - |

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 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5261 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 | 379 226 | 245 640 | 245 640 |
| 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 | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | 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. | - | - | 2 110 101 | - | - | - | - | 2 110 101 | - |
| | 5311 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Векселя ОАО МГТС (Согл. о новации №1/2013 от 30.09.2013) | 5302 | за 2013 г. | - | - | 600 000 | - | - | - | - | 600 000 | - |
| | 5312 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Акции ЗАО "МГТС-Недвижимость" | 5303 | за 2013 г. | - | - | 1 510 101 | - | - | - | - | 1 510 101 | - |
| | 5313 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2013 г. | 600 000 | - | - | (600 000) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2012 г. | 600 000 | - | - | - | - | - | - | 600 000 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2013 г. | 600 000 | - | 2 110 101 | (600 000) | - | - | - | 2 110 101 | - |
| | 5310 | за 2012 г. | 600 000 | - | - | - | - | - | - | 600 000 | - |

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 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|---|
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2013 г. | 11 | - | 40 792 | (40 776) | - | - | - | X | 28 | - |
| | 5420 | за 2012 г. | 10 | - | 46 416 | (46 414) | - | - | - | X | 11 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2013 г. | 11 | - | 77 | (61) | - | - | - | - | 28 | - |
| | 5421 | за 2012 г. | 10 | - | 179 | (177) | - | - | - | - | 11 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе | 5407 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | 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 | | | |
| 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. | 1 384 763 | (119) | 159 695 | 4 557 | (1 542 820) | - | - | - | 6 195 | (119) |
| | 5530 | за 2012 г. | 1 385 469 | - | 185 284 | 4 551 | (190 540) | - | - | - | 1 384 763 | (119) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2013 г. | 119 | (119) | 128 619 | - | (128 594) | - | - | - | 144 | (119) |
| | 5531 | за 2012 г. | 89 | - | 125 818 | - | (125 788) | - | - | - | 119 | (119) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2013 г. | 1 609 | - | 14 924 | - | (16 365) | - | - | - | 168 | - |
| | 5532 | за 2012 г. | 1 101 | - | 37 542 | - | (37 034) | - | - | - | 1 609 | - |
| Прочая | 5513 | за 2013 г. | 9 331 | - | 16 152 | 4 557 | (24 155) | - | - | - | 5 884 | - |
| | 5533 | за 2012 г. | 10 574 | - | 21 924 | 4 551 | (27 718) | - | - | - | 9 331 | - |
| | 5514 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2013 г. | 1 384 763 | (119) | 159 695 | 4 557 | (1 542 820) | - | - | X | 6 195 | (119) |
| | 5520 | за 2012 г. | 1 385 469 | - | 185 284 | 4 551 | (190 540) | - | - | X | 1 384 763 | (119) |

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 | 118755 | 118755 | 118755 | 118755 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 118755 | 118755 | 118755 | 118755 | - | - |
| 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 | погашение | 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. | 2 179 | 76 845 | - | (75 252) | - | - | 3 772 |
| | 5580 | за 2012 г. | 6 392 | 110 672 | - | (114 885) | - | - | 2 179 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2013 г. | 580 | 31 561 | - | (30 980) | - | - | 1 161 |
| | 5581 | за 2012 г. | 1 840 | 62 119 | - | (63 379) | - | - | 580 |
| авансы полученные | 5562 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2013 г. | 1 599 | 45 284 | - | (44 273) | - | - | 2 611 |
| | 5583 | за 2012 г. | 4 367 | 43 632 | - | (46 400) | - | - | 1 599 |
| кредиты | 5564 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2012 г. | 185 | 4 921 | - | (5 106) | - | - | - |
| | 5567 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2013 г. | 2 179 | 76 845 | - | (75 252) | - | X | 3 772 |
| | 5570 | за 2012 г. | 6 392 | 110 672 | - | (114 885) | - | X | 2 179 |

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 | 12 232 | 15 705 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 4 890 | 4 921 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 035 | 1 022 |
| Амортизация | 5640 | 9 047 | 8 326 |
| Прочие затраты | 5650 | 26 469 | 29 066 |
| Итого по элементам | 5660 | 53 673 | 59 040 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (156) - | |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 182 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 53 517 | 59 222 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 192 | (156) | - | - | 36 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочное обязательство по оплате отпусков | 5701 | 192 | (156) | - | - | 36 |

Руководитель

05 марта 2014 г.



(подпись)

Окхметц Владимир
Николаевич

