

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Межрегионтеплосетьэнергоремонт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2013
76469923		
7705654245		
45.21.3		
47	16	
384		

109429, Москва г, Верхние Поля ул, дом № 51, строение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	115 817	110 847	370 750
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	238 700	254 285	20 089
3	Финансовые вложения	1170	30	20	10
	Отложенные налоговые активы	1180	12 001	19 927	25 298
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	366 548	385 079	416 147
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	79 837	34 268	119 880
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	2 490 190	1 462 987	1 473 941
	в том числе:				
	выручка не предъявленная заказчику	1231	84 969	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 695	43 638	15 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 990	152 612	161 184
	Прочие оборотные активы	1260	2 986	3 735	6 523
	Итого по разделу II	1200	2 627 698	1 697 240	1 776 828
	БАЛАНС	1600	2 994 246	2 082 319	2 192 975

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	282 494	282 494	282 494
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 683	4 080	1 776
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	341 457	182 546	216 552
	Итого по разделу III	1300	628 634	469 120	500 822
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 761	16 393	14 713
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 761	16 393	14 713
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	899 930	275 000	200 000
5	Кредиторская задолженность	1520	1 419 243	1 315 311	1 475 230
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13 678	6 495	2 040
	Прочие обязательства	1550	-	-	170
	Итого по разделу V	1500	2 332 851	1 596 806	1 677 440
	БАЛАНС	1700	2 994 246	2 082 319	2 192 975



Руководитель

(подпись)

Хмарук Николай Петрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Черных Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Межрегионтеплосетьэнергоремонт"</u>	по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76469923		
Вид экономической деятельности	<u>Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов</u>	по ОКВЭД	7705654245		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	45.21.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	5 246 780	2 408 666
6	Себестоимость продаж	2120	(4 692 990)	(2 206 311)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	553 790	202 355
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(238 160)	(135 157)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	315 630	67 198
	Доходы от участия в других организациях	2310	269 335	-
	Проценты к получению	2320	19 349	4 587
	Проценты к уплате	2330	(59 418)	(19 225)
	Прочие доходы	2340	53 639	19 621
	Прочие расходы	2350	(123 046)	(46 487)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	475 489	25 694
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 895)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(51 909)	1 913
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16 368)	(1 680)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7 926)	(5 371)
	Прочее	2460	(5 774)	(6 578)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	426 526	12 065

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	426 526	12 065
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,000015	0,0000004
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

21 марта 2014 г.

Хмарук Николай Петрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Черных Владимир Сергеевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды			
0710003			
31	12	2013	
76469923			
ИНН 7705654245			
по ОКВЭД 45.21.3			
47	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Межрегионтеплосеть-энергоремонт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	282 494	-	-	1 776	216 552	500 822
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 065	12 065
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 065	12 065
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	-	-	-	-	(43 767)	(43 767)
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	(43 767)	(43 767)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2 304	(2 304)	-
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	282 494	-	-	4 080	182 546	469 120
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	426 526	426 526
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	426 526	426 526
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(267 012)	(267 012)
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	(267 012)	(267 012)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	603	(603)	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	282 494	-	-	4 683	341 457	628 634

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	500 822	12 065	(43 767)	469 120
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	500 822	12 065	(43 767)	469 120
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(106 404)	12 065	(45 277)	(139 616)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	322 956	-	(794)	322 162
после корректировок	3501	216 552	12 065	(46 071)	182 546
Добавочный капитал					
до корректировок	3402	322 956	-	(794)	322 162
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	(322 956)	-	794	(322 162)
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	628 634	469 120	500 822



Руководитель _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сергей

Черных Владимир Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

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

Организация	Открытое акционерное общество "Межрегионтеплосетьэнергоремонт"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов	по ОКПО	76469923		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	7705654245		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	45.21.3		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 287 713	2 377 247
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 196 876	2 316 001
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50 642	22 166
прочие поступления	4119	40 195	39 080
Платежи - всего	4120	(5 170 428)	(2 400 641)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 598 232)	(2 117 171)
в связи с оплатой труда работников	4122	(208 127)	(142 378)
процентов по долговым обязательствам	4123	(59 441)	(19 113)
налога на прибыль	4124	-	-
по налогам	4125	(127 212)	(119 888)
экологические платежи	4126	(429)	(1 270)
прочие платежи	4129	(176 987)	(821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(882 715)	(23 394)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	420 980	26 308
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	269 890	26 308
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	151 090	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 570)	(53 020)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(21 570)	(53 020)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	399 410	(26 712)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 889 261	80 192
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 885 750	75 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	3 511	5 192
Платежи - всего	4320	(2 505 578)	(38 658)
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	(244 478)	(38 292)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 260 819)	-
прочие платежи	4329	(281)	(366)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	383 683	41 534
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(99 622)	(8 572)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	152 612	161 184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 990	152 612
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Хмарук Николай Петрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Черных Владимир Сергеевич
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

21 марта 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Пересценка		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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

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 ценности) - всего	5200	за 2013 г.	705 920	(340 788)	11 911	(2 035)	2 035	(22 526)	-	-	715 796	(361 279)
	5210	за 2012 г.	717 994	(327 155)	3 140	(15 214)	14 739	(28 372)	-	-	705 920	(340 788)
в том числе:												
	Вычислительная техника											
5201	за 2013 г.	4 405	(3 881)	479	(568)	569	(385)	-	-	4 315	(3 697)	
5211	за 2012 г.	5 548	(4 564)	110	(1 253)	1 253	(570)	-	-	4 405	(3 881)	
5202	за 2013 г.	1 725	(414)	550	-	-	(338)	-	-	2 275	(752)	
5212	за 2012 г.	1 725	(136)	-	-	-	(278)	-	-	1 725	(414)	
5203	за 2013 г.	7 595	(2 015)	526	-	-	(1 531)	-	-	8 121	(3 546)	
5213	за 2012 г.	6 391	(657)	1 220	(16)	15	(1 373)	-	-	7 595	(2 015)	
5204	за 2013 г.	8 136	(5 700)	1 088	-	-	(323)	-	-	9 224	(6 023)	
5214	за 2012 г.	8 136	(5 421)	-	-	-	(279)	-	-	8 136	(5 700)	
5205	за 2013 г.	24 154	(18 413)	5 973	(56)	56	(2 090)	-	-	30 071	(20 447)	
5215	за 2012 г.	31 550	(25 914)	1 559	(8 955)	8 784	(1 283)	-	-	24 154	(18 413)	
5206	за 2013 г.	2 606	(2 178)	110	(66)	66	(224)	-	-	2 650	(2 336)	
5216	за 2012 г.	2 417	(2 020)	251	(62)	62	(220)	-	-	2 606	(2 178)	
5207	за 2013 г.	201 364	(183 578)	2 303	(505)	505	(10 470)	-	-	203 162	(193 543)	
5217	за 2012 г.	203 849	(169 696)	-	(2 485)	2 458	(16 340)	-	-	201 364	(183 578)	
5208	за 2013 г.	12 310	(9 133)	239	(90)	90	(1 297)	-	-	12 459	(10 340)	
5218	за 2012 г.	13 761	(8 938)	-	(1 451)	1 384	(1 559)	-	-	12 310	(9 133)	
5209	за 2013 г.	7 510	(7 403)	-	(209)	209	(33)	-	-	7 301	(7 227)	
5219	за 2012 г.	7 574	(6 870)	-	(64)	64	(597)	-	-	7 510	(7 403)	
5210	за 2013 г.	10 678	(9 237)	-	-	-	(369)	-	-	10 678	(9 606)	
5220	за 2012 г.	10 886	(8 849)	-	(208)	19	(407)	-	-	10 678	(9 237)	
5211	за 2013 г.	425 437	(98 836)	643	(540)	540	(5 466)	-	-	425 540	(103 762)	
5221	за 2012 г.	426 157	(94 090)	-	(720)	720	(5 466)	-	-	425 437	(98 836)	
5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего

в том числе:

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято и учтено 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.	-	11 911	-	(11 911)	-
	5250	за 2012 г.	-	3 190	50	(3 140)	-
в том числе:	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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	498 616	498 654	24 278
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	-	-	-
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 коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	20	-	10	-	-	-	-	30	-
	5311	за 2012 г.	10	-	10	-	-	-	-	20	-
в том числе:											
Вклад в ООО "МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	5302	за 2013 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2012 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Вклад в ООО "МТЭР ЦТС"	5303	за 2013 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5313	за 2012 г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения	5304	за 2013 г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5314	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	43 638	-	302 192	(344 135)	-	-	-	1 695	-
	5315	за 2012 г.	15 300	-	54 645	(26 307)	-	-	-	43 638	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2013 г.	43 628	-	302 192	(344 135)	-	-	-	1 695	-
	5316	за 2012 г.	15 300	-	54 645	(26 307)	-	-	-	43 638	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	43 658	-	302 202	(344 135)	-	-	-	1 725	-
	5310	за 2012 г.	15 310	-	54 655	(26 307)	-	-	-	43 658	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	1 469 917	(6 930)	2 498 653	(8 463)
	5530	за 2012 г.	1 475 728	(1 787)	1 469 917	(6 930)
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	1 455 255	(6 930)	2 244 977	(8 463)
	5531	за 2012 г.	1 452 189	(1 787)	1 455 255	(6 930)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	5 576	-	46 451	-
	5532	за 2012 г.	4 904	-	5 576	-
Прочая	5513	за 2013 г.	-	-	-	-
	5533	за 2012 г.	-	-	-	-
переплата по налогам	5514	за 2013 г.	915	-	1 311	-
	5534	за 2012 г.	11 316	-	915	-
переплата во внебюджетные фонды	5515	за 2013 г.	397	-	384	-
	5535	за 2012 г.	783	-	397	-
прочие дебиторы	5516	за 2013 г.	7 774	-	2 315	-
	5536	за 2012 г.	6 536	-	7 774	-
Расчеты по причитающимся дивидендам	5517	за 2013 г.	-	-	118 246	-
	5537	за 2012 г.	-	-	-	-
Выручка не предъявленная заказчику	5518	за 2013 г.	-	-	84 969	-
	5538	за 2012 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	1 469 917	(6 930)	2 498 653	(8 463)
	5520	за 2012 г.	1 475 728	(1 787)	1 469 917	(6 930)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	8 463	-	6 930	14 297	12 510
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 463	-	6 930	14 297	12 510
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		Остаток на конец периода
			начало года	начало периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-
	5552	за 2013 г.	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-
	5553	за 2013 г.	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-
в том числе:					
	5554	за 2013 г.	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-
	5560	за 2013 г.	1 590 311	2 319 173	1 590 311
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2012 г.	1 675 230	1 590 311	1 590 311
	5561	за 2013 г.	1 257 893	1 291 507	1 291 507
	5581	за 2012 г.	1 455 659	1 257 893	1 257 893
	5562	за 2013 г.	1 173	10 661	10 661
	5582	за 2012 г.	4 057	1 173	1 173
	5563	за 2013 г.	44 784	71 312	71 312
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2012 г.	15 114	44 784	44 784
	5564	за 2013 г.	75 000	599 930	599 930
	5584	за 2012 г.	-	75 000	75 000
	5565	за 2013 г.	200 000	200 000	200 000
	5585	за 2012 г.	200 000	200 000	200 000
	5566	за 2013 г.	1 556	16 965	16 965
прочая	5586	за 2012 г.	265	1 556	1 556
	5567	за 2013 г.	9 905	15 817	15 817
	5587	за 2012 г.	135	9 905	9 905
	5568	за 2013 г.	-	12 961	12 961
	5568	за 2012 г.	-	-	-
	5550	за 2013 г.	1 590 311	2 319 173	2 319 173
Итого	5570	за 2012 г.	1 675 230	1 590 311	1 590 311

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	-	-	22
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	22
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Субподрядные работы	5610	4 235 079	1 818 158
Материальные затраты	5620	358 690	246 890
Расходы на оплату труда	5630	238 460	150 132
Отчисления на социальные нужды	5640	59 565	38 193
Амортизация	5650	18 820	28 372
Прочие затраты	5660	20 536	50 265
Итого по элементам	5670	4 931 150	2 332 010
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 458
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 931 150	2 341 468

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 495	28 185	(21 002)	-	13 678
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков 2013	5701	5 155	22 390	(17 096)	-	10 449
Резервы страх. взносов предстоящих отпусков 2013	5702	1 340	5 795	(3 906)	-	3 229
Оценочные обязательства - всего	5703	2 039	15 018	(10 562)	-	6 495
в том числе: Резервы предстоящих отпусков 2012	5704	1 854	11 511	(8 210)	-	5 155
Резервы страх. взносов предстоящих отпусков 2012	5705	185	3 507	(2 352)	-	1 340

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Хмарук Николай Петрович

(расшифровка подписи)

Черных Владимир Сергеевич

(расшифровка подписи)

21 мая 2014 г.