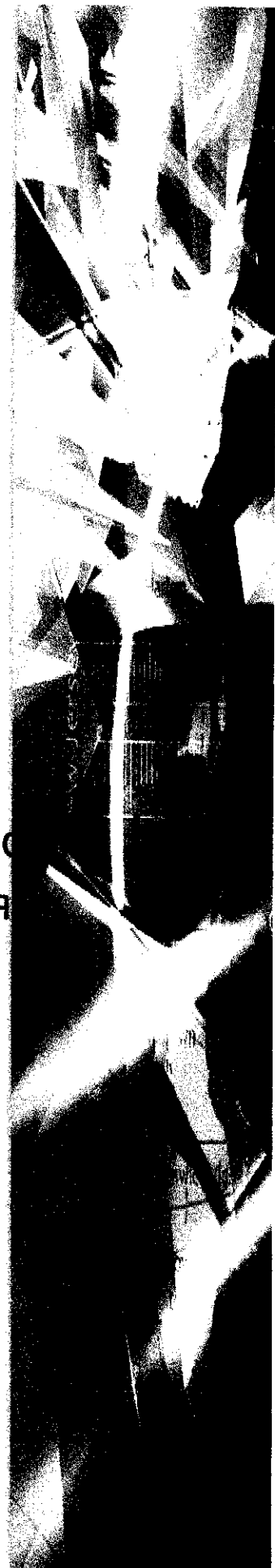


Аудиторская фирма «Екатеринодар»

Аудиторское заключение

О бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания» за 2013 год

г. Краснодар 2014



Аудиторская фирма
«Екатеринодар»

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерам

Открытого акционерного общества

Муниципальная инвестиционная компания

Аудируемое лицо:

Наименование:

Открытое акционерное общество «Муниципальная инвестиционная компания» (далее - ОАО «МИК»).

Место нахождения:

РФ, 350000, Краснодарский край, Краснодар г., Красная улица, д. 33

Государственная регистрация:

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23.09.2002 г. за основным государственным номером 1027739019527.

Аудитор

Наименование:

Закрываемое акционерное общество Аудиторская фирма «Екатеринодар» (ЗАО АФ «Екатеринодар»).

Место нахождения:

350000, г. Краснодар, Мирный проезд, д. 10.

Государственная регистрация:

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 4 ноября 2002 г. за основным государственным номером 1022301814457.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России». Основной номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10201009094.

Аудиторская фирма «Екатеринодар»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «МИК» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о прибылях и убытках других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о доходных вложениях в материальные ценности. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Аудиторская фирма «Екатеринодар»

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «МИК» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

« 31 » марта 2014 года



Г.А. Рыбенко
квалификационный аттестат аудитора №06-00156,
выдан, на основании решения
НП Аудиторская Ассоциация Содружество
28 сентября 2012 года протокол № 81



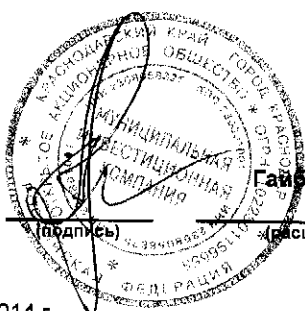
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"	ИНН	49453492		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2308058825		
Вид экономической деятельности	ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ	по ОКЕИ	65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	350000, Краснодарский край, Краснодар г, Красная ул., дом № 33				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	87 783	98 492	131 841
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	87 783	98 492	127 776
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	4 605
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	236 925	297 316	331 701
	в том числе:				
	Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование	11601	236 463	282 232	331 209
	Прочие доходные вложения	11602	462	15 084	592
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 680	8 580	8 818
	Прочие внеоборотные активы	1190	40 060	63 170	7 296
	Итого по разделу I	1100	372 448	467 558	479 656
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 510	1 536	536
	в том числе:				
	Материалы	12101	42	68	287
	Товары	12102	1 468	1 468	-
	Незавершенное производство	12103	-	-	249
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83	2 714	938
	Дебиторская задолженность	1230	464 405	529 897	414 727
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12203	24 544	60 763	56 279
	Краткосрочная дебиторская задолженность	12302	439 832	469 134	358 448
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 861	169 933	315 273
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	83 551	123 363	243 752
	Предоставленные займы	12402	19 310	45 670	71 321
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 881	9 757	18 722
	Прочие оборотные активы	1260	21 360	15 357	15 949
	Итого по разделу II	1200	603 100	729 194	766 145
	БАЛАНС	1600	975 548	1 196 752	1 245 801

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	14 113	14 113	14 113
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	1	1
	Резервный капитал	1360	706	706	706
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 334	29 678	29 148
	Итого по разделу III	1300	45 153	44 498	43 968
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	590 050	766 855	829 983
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 401	3 692	8 342
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	52 038	138 676	109 338
	в том числе:				
	Долгосрочная задолженность покупателей	14501	32 443	91 937	62 609
	Долгосрочные доходы будущих периодов	14502	19 595	46 739	46 729
	Итого по разделу IV	1400	645 489	909 223	947 663
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	165 616	123 966	115 632
	Кредиторская задолженность	1520	71 553	47 602	68 560
	Доходы будущих периодов	1530	47 064	70 396	68 764
	Оценочные обязательства	1540	673	1 067	1 214
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	284 906	243 031	254 170
	БАЛАНС	1700	975 548	1 196 752	1 245 801

Руководитель

Гайрадулин Андрей
Иванович

(подпись)

*(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

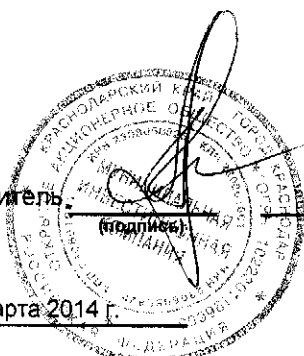
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"	по ОКПО	49453492		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308058825		
Вид экономической деятельности	ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ	по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	322 088	966 244
	в том числе:			
	Выручка от продажи услуг по предоставлению имущества во временное владение и пользование	21101	250 892	250 085
	Выручка от продажи товаров	21102	1 186	18 566
	Выручка от продажи ценных бумаг	21103	70 010	697 593
	Себестоимость продаж	2120	(267 867)	(903 725)
	в том числе:			
	Себестоимость услуг	21201	(198 154)	(200 351)
	Покупная стоимость товара	21202	(1)	(10 164)
	Учетная стоимость реализованных ценных бумаг	21203	(69 712)	(693 210)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 221	62 519
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 729)	(10 395)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 492	52 124
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 633	31 894
	Проценты к уплате	2330	(93 333)	(116 532)
	Прочие доходы	2340	186 305	151 428
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	60 000	89 383
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	110 000	-
	Прочие расходы	2350	(147 677)	(116 951)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(60 269)	(79 206)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(72 732)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 420	1 963
	Текущий налог на прибыль	2410	(792)	(5 813)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(891)	(1 007)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	319	4 650
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(902)	(237)
	Прочее	2460	(389)	(33)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	656	530

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	656	530
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гайбадулин Андрей
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2013
49453492		
2308058825		
65.21		
47	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Открытое акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

Единица измерения: в тыс. рублей

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	14 113	-	1	706	29 148	43 968
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	530	530
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	530	530
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 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	14 113	-	1	706	29 678	44 498
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	656	656
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	656	656
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	14 113	-	-	706	30 334	45 153

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	39 378	530	(10 230)	29 678
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	39 378	530	(10 230)	29 678
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	39 378	530	(10 230)	29 678
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	39 378	530	(10 230)	29 678
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация Открытое акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ
Организационно-правовая форма / форма собственности ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
Единица измерения: в тыс. рублей

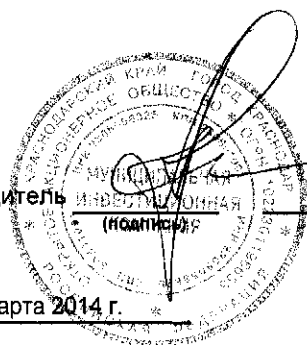
Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
49453492		
2308058825		
65.21		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	343 944	399 824
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 678	21 656
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	223 083	240 694
от перепродажи финансовых вложений	4113	5 979	355
	4114	-	-
прочие поступления	4119	112 204	137 119
Платежи - всего	4120	(140 380)	(224 252)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 262)	(16 748)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 872)	(7 516)
процентов по долговым обязательствам	4123	(94 297)	(111 456)
налога на прибыль организаций	4124	(2 431)	(5 117)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 518)	(83 415)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	203 564	175 572
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	189 893	285 609
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	120 567	74 467
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	55 386	203 529
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 290	7 613
	4215	-	-
прочие поступления	4219	12 650	-
Платежи - всего	4220	(254 724)	(454 963)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(241 099)	(364 210)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(13 625)	(87 194)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(3 559)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(64 831)	(169 354)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	232 100	420 201
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	232 100	419 276
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	925
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(367 709)	(435 384)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату 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	(367 709)	(435 384)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(135 609)	(15 183)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 124	(8 965)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 757	18 722
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 881	9 757
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Гайбадулин Андрей
Иванович

(расшифровка подписи)

28 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	98 492	87 783
3. Незавершенное строительство	1190	63 170	40 060
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	297 316	236 925
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	169 933	102 861
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+		
7. Запасы	1140+1180	8 580	7 680
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	1 536	1 510
9. Дебиторская задолженность <3>	1220	2 714	83
10. Денежные средства	1230	529 897	464 405
11. Прочие оборотные активы	1250	9 757	12 881
11. Прочие оборотные активы	1260	15 357	21 360
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		1 196 752	975 548
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	766 855	590 050
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	95 629	35 844
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	123 966	165 616
16. Кредиторская задолженность	1520	47 602	71 553
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 067	673
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1 035 119	863 736
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		161 633	111 812

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

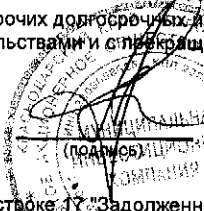
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<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 прекращением деятельности.

Руководитель


Гайбадулин Андрей
Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Самойленко Елена
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

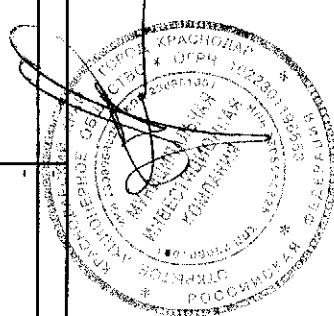
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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
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	отписано 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.	-	-	-	-	



А.И. Табачук

Тележкин директор

2.2. Незавершенные капитальные вложения

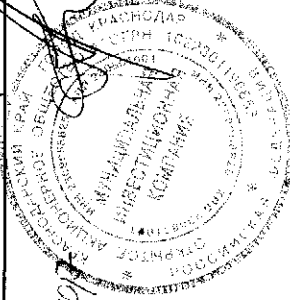
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	15 084	224 483	-	(239 105)	462
	5250	за 2012 г.	4 557	247 821	(3 950)	(233 344)	15 084
в том числе: собственные	5241	за 2013 г.	-	73 440	-	(73 440)	-
	5251	за 2012 г.	4 065	4 571	(3 950)	(4 686)	-
для передачи в лизинг	5242	за 2013 г.	15 084	151 043	-	(165 665)	462
	5252	за 2012 г.	492	243 250	-	(228 658)	15 084

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:			
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	236 463	282 233	331 209
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	103 422	122 089	23 748
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 950	7 950	7 950
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	16 759	35 084	35 084
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	209 636	194 506	247 316
	5287			



Генеральный директор

А.И. Тайбадум

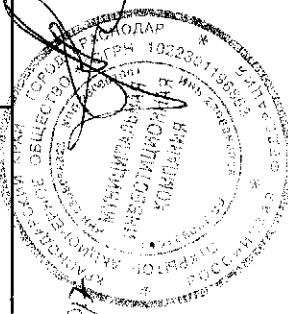
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	170 213	(280)	41 618	(108 976)	(280)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	314 195	1 078	719 895	(863 877)	(343)	-	-	-	-	102 855	7
												170 213	(280)
в том числе:													
предоставленные займы	5306	за 2013 г.	46 570	-	13 610	(40 870)	-	-	-	-	-	19 310	-
	5316	за 2012 г.	71 322	-	50 893	(75 645)	-	-	-	-	-	46 570	-
ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке	5307	за 2013 г.	62 278	(280)	28 008	(68 106)	(280)	-	-	-	-	22 180	7
	5317	за 2012 г.	60 038	1 078	669 002	(666 762)	(343)	-	-	-	-	62 278	(280)
ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке	5308	за 2013 г.	61 365	-	-	-	-	-	-	-	-	61 365	-
	5318	за 2012 г.	182 636	-	-	(121 271)	-	-	-	-	-	61 365	-
прочие	5309	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2012 г.	199	-	-	-	(199)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	170 213	(280)	41 618	(108 976)	(280)	-	-	-	-	102 855	7
	5310	за 2012 г.	314 195	1 078	719 895	(863 877)	(343)	-	-	-	-	170 213	(280)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Искра Альфа
 директор *А.И. Таубагуев*



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	
			учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	60 763	-	54 485	-	-	-	-	-	(90 704)	24 544	-
	5521	за 2012 г.	56 279	-	135 302	-	(1 720)	-	-	-	(129 098)	60 763	-
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.	14 024	-	16 954	-	-	-	(88 610)	(835)	(26 029)	4 949	-
	5524	за 2012 г.	9 550	-	10 613	-	(1 720)	-	(58 351)	(8 441)	(4 419)	14 024	-
Комиссия по договорам финансовой аренды (лизинга)	5505	за 2013 г.	46 739	-	37 531	-	-	-	(173 932)	(6)	(64 675)	19 595	-
	5525	за 2012 г.	46 729	-	124 689	-	-	-	(173 932)	(6)	(124 679)	46 739	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	469 134	-	558 531	-	(677 158)	-	(88 610)	(835)	90 704	439 861	-
	5530	за 2012 г.	358 448	-	280 073	4 933	(294 969)	-	(58 351)	(8 441)	129 098	469 134	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	188 865	-	141 020	-	-	-	(88 610)	(835)	-	240 440	-
	5531	за 2012 г.	187 608	-	68 049	-	-	-	(58 351)	(8 441)	-	188 865	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	87 744	-	166 057	-	-	-	(173 932)	(6)	-	79 863	-
	5532	за 2012 г.	37 481	-	64 594	9	-	-	(173 932)	(6)	-	79 863	-
Прочая	5513	за 2013 г.	17 376	-	54 347	-	-	-	(81 514)	(509)	26 029	15 729	-
	5533	за 2012 г.	23 185	-	76 864	4 924	-	-	(81 514)	(509)	4 419	17 376	-
Комиссия по договорам финансовой аренды (лизинга)	5514	за 2013 г.	70 396	-	-	-	-	-	(92 016)	-	64 675	47 064	-
	5534	за 2012 г.	68 764	-	-	-	-	-	(92 016)	-	124 679	70 396	-
Задолженность по оплате процентов по финансовым вложениям	5515	за 2013 г.	43 161	-	15 157	-	-	-	(5 546)	-	-	52 772	-
	5535	за 2012 г.	39 228	-	10 298	-	-	-	(5 546)	-	-	43 161	-
Задолженность разных дебиторов	5516	за 2013 г.	61 592	-	181 950	-	-	-	(6 365)	-	-	3 993	-
	5536	за 2012 г.	2 182	-	60 268	-	-	-	(239 549)	-	-	61 592	-
Итого	5500	за 2013 г.	529 897	-	613 016	-	-	-	(677 158)	(1 350)	X	464 405	-
	5520	за 2012 г.	414 727	-	415 375	4 933	-	-	(296 689)	(8 449)	X	529 897	-

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)		выбыло			
				в результате поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	905 531	227 910	-	(155 984)	-	(335 369)	642 088
	5571	за 2012 г.	939 321	488 071	-	(353 939)	-	(167 922)	905 531
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	176 584	50 000	-	(74 854)	-	(82 874)	68 856
	5572	за 2012 г.	167 117	114 307	-	(90 567)	-	(14 273)	176 584
займы	5553	за 2013 г.	590 271	12 053	-	(81 130)	-	-	521 194
	5573	за 2012 г.	662 866	179 501	-	(252 096)	-	-	590 271
прочая	5554	за 2013 г.	91 937	128 326	-	-	-	(187 820)	32 443
	5574	за 2012 г.	62 609	69 574	-	(11 276)	-	(28 970)	91 937
доходы будущих периодов	5555	за 2013 г.	46 739	37 531	-	-	-	(64 675)	19 595
	5575	за 2012 г.	46 729	124 689	-	-	-	(124 679)	46 739
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	241 964	745 965	96 572	(1 038 514)	(98 123)	335 369	284 233
	5580	за 2012 г.	252 956	356 111	114 189	(590 639)	(58 575)	167 922	241 964
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	3 575	263 225	-	(266 464)	-	-	336
	5581	за 2012 г.	6 794	397	-	(3 313)	(303)	-	3 575
авансы полученные	5562	за 2013 г.	34 275	183 529	-	(346 172)	-	187 820	59 452
	5582	за 2012 г.	36 938	18 763	-	(49 988)	(408)	28 970	34 275
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	8 678	30 807	128	(29 795)	-	-	9 818
	5583	за 2012 г.	7 299	35 652	-	(34 273)	-	-	8 678
кредиты	5564	за 2013 г.	106 279	180 000	39 425	(227 905)	(39 187)	82 874	141 484
	5584	за 2012 г.	91 920	238 468	40 663	(238 416)	(40 619)	14 273	106 279
займы	5565	за 2013 г.	17 687	86 384	57 019	(78 022)	(58 936)	-	24 132
	5585	за 2012 г.	23 712	62 041	73 536	(141 602)	-	-	17 687
прочая	5566	за 2013 г.	1 074	3 020	-	(2 149)	-	-	1 995
	5586	за 2012 г.	17 529	790	-	-	(17 245)	-	1 074
доходы будущих периодов	5567	за 2013 г.	70 396	-	-	(88 007)	-	64 675	47 064

5587	за 2012 г.	68 764	-	-	(123 047)	-	124 679	70 396
5550	за 2013 г.	1 147 495	974 875	96 572	(1 194 498)	(98 123)	X	926 321
5570	за 2012 г.	1 192 277	844 182	114 189	(944 578)	(58 575)	X	1 147 495
Итого								

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	-	-	-

Темрюковской

директор



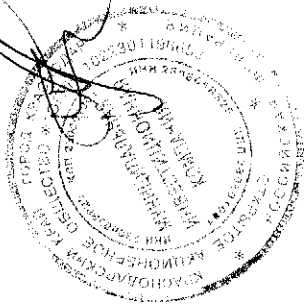
А.В. Таубагужиев

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 017	3 617
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	176 559	178 298
Прочие затраты	5650	19 578	18 436
Итого по элементам	5660	198 154	200 351
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(249)
Изменение остатков (уменьшение [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	198 154	200 102

Ген. директор

А.И. Табачук



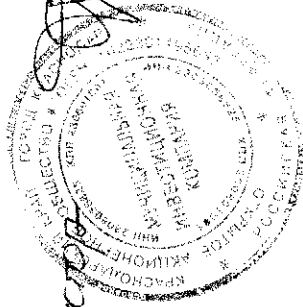
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 067	(394)	-	-	673
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5701	179	(22)	-	-	157
Резерв на оплату отпусков (вознаграждение)	5702	889	(372)	-	-	517

Генеральный директор

директор

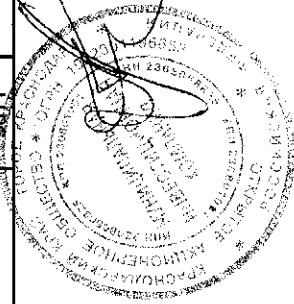
[Handwritten signature]



А.В. Таубагушев

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	32 165	68 447	122 978
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 242 844	1 224 311	960 579
в том числе:				
	5811	-	-	-



Директор

А.И. Табогуев