

A05

1050 5014

ИНН 2904012719

КПП 291301001 стр. 001

3F50 8942 5093 2181 D0B0 4C9E 864C 370E

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОТЛАССКОЕ
Е ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 63.21.22

Код по ОКПО 03418906

Форма собственности (по ОКФС) 13

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 13 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ЗАХАРЧУК
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

МП

Дата

27.02.2014

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на _____

листах

Дата представления
документа

17.03.2014

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись





ИНН 2904012719
КПП 291301001 стр. 002



8D77 53D1 5090 373F 2C08 5A8E 683B-8073

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 165320

Субъект Российской Федерации (код) 29

Район КОТЛАССКИЙ Р-Н

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) ШИПИЦЫНО РП

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ЛОМОНОСОВА УЛ

Номер дома
(владения) 51

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





1050 5038

ИНН 2904012719

КПП 291301001 Стр. 003



02CF 286B 5096 9F79 8924 B3AD 96A3 0F9A

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив					
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	0	4	60
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	114148	75884	77468
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	3152	152	152
	Отложенные налоговые активы	1180	1529		
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	118829	76040	77680
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	48783	32178	55300
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15		
	Дебиторская задолженность	1230	27620	10287	11841
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40000	35000	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56528	30823	20774
	Прочие оборотные активы	1260	0	640	1372
	Итого по разделу II	1200	172946	108928	89287
	БАЛАНС	1600	291775	184968	166967





ИНН 2904012719

КПП 291301001 стр. 004



269C E496 5099 2109 F7F3 B180 54FD 55CC

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 5 4 2 6	6 7 3 0 2	6 7 3 0 2
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4 2 6 5	3 3 6 5	3 3 6 5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 4 1 0 7 8	8 5 3 7 6	7 2 9 2 9
	Итого по разделу III	1300	2 2 0 7 6 9	1 5 6 0 4 3	1 4 3 5 9 6
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 4	6 4	1 1 2 2
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	6 4	6 4	1 1 2 2





ИНН 2904012719

КПП 291301001 стр. 006



E7D5 6044 5091 8FE8 34F8 1C94 BBFB A902

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	7 6 4 6 8 9	3 9 9 6 5 3
	Себестоимость продаж	2120	(713522)	(382630)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 1 1 6 7	1 7 0 2 3
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 1 1 6 7	1 7 0 2 3
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 8 1 8	1 0 8 9
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	2 9 2 6	3 2 7 6
	Прочие расходы	2350	(6 1 8 1)	(5 8 5 6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 9 7 3 0	1 5 5 3 2
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 0 9 8 4)	(5 4 4 9)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 0 3 8	1 2 8 5
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	1 0 5 8
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(6 4 7)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 8 0 9 9	1 1 1 3 8
	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 ³	2500	3 8 0 9 9	1 1 1 3 8
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

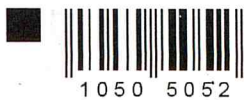
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

ПЕТРОВ Т.К.
СТ. ИНСПЕКТОР

17.03.2014





ИНН 2904012719

КПП 291301001 стр. 005



CAA4 7D44 5095 1BD4 BD1A A0B5 8D43 4CD0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	6 0 4 7 8	2 3 2 8 9	1 7 2 1 4
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 0 0 2 5	5 4 2 5	4 7 4 0
	Прочие обязательства	1550	4 3 9	1 4 7	2 9 5
	Итого по разделу V	1500	7 0 9 4 2	2 8 8 6 1	2 2 2 4 9
	БАЛАНС	1700	2 9 1 7 7 5	1 8 4 9 6 8	1 6 6 9 6 7

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
6 7 3 0 2			3 3 6 5	8 5 3 7 6	1 5 6 0 4 3
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				1 1 1 3 8	1 1 1 3 8
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				1 1 1 3 8	1 1 1 3 8
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(3 4 3 1)	(3 4 3 1)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(2 1 3 1)	(2 1 3 1)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)				(1 3 0 0)	(1 3 0 0)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

ДЛЯ СЛУЖБЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
ПЕРЕДАЕМ АНТОНОВИЧУ ПИРЕЦ
СТ. ИНСПЕКТОР ПЕТРОВИЧ ТИХ
17.03.2014





ИНН 2904012719
КПП 291301001 Стр. 008



Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
67302			3365	85376	156043
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
8124			900	58754	67778
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				38099	38099
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
8124			900	20655	29679
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(3052)	(3052)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(1952)	(1952)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)				(1100)	(1100)
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
75426			4265	141078	220769





ИНН 2904012719

КПП 291301001 стр. 009



CFC6 B554 509A A377 F116 5FBF 5963 9F45

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400		0	1 5 6 0 4 3	1 5 6 0 4 3
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500		0	1 5 6 0 4 3	1 5 6 0 4 3
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401		0	8 5 3 7 6	8 5 3 7 6
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501		0	8 5 3 7 6	8 5 3 7 6
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 2 0 7 6 9	1 5 6 0 4 3	1 4 3 5 9 6





1050 5175

ИНН 2904012719

КПП 291301001 стр. 010



9B4C 5960 5094 6002 D051 FC8D 331D 21E

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 0 1 9 4 9 1	6 1 3 6 0 7
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 0 3 1 0 1	4 2 4 4 3 7
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	2 0 5 4
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 1 6 3 9 0	1 8 7 1 1 6
Платежи – всего	4120	(937306)	(574413)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(579527)	(239974)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115806)	(85377)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124	(9655)	(4153)
прочие платежи	4129	(232318)	(244909)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 2 1 8 5	3 9 1 9 4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4 8 7 6	2 3 8 2
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 0 5 8	1 2 9 3
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(51200)	(19078)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(48200)	(19078)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3000)	
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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(46324)	(16696)

И. А. АХАГЕВСКОЕ ОБЛАСТЬ
ПЕРВОМУ АУДИТОРСКОМУ СЕРВИСУ
СТ. ИНСПЕКТОР ПЕТРОВ Т. К.

17.03.2014





ИНН 2904012719

КПП 291301001 Стр. 011



230A A11A 5091 F1BF C343 0BA3 ECCE AC59

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
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		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320	(10156)	(12449)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1100)	(1300)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10156)	(12449)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25705	10049
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30823	20774
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56528	30823
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





ИНН 2904012719

КПП 291301001 стр. 012



95AF 2214 509A C917 EB35 7684 047C D5A

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
ПОЛУЧЕНЫ ПРОЦЕНТЫ	42151	1 8 1 8	1 0 8 9
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
ПОГАШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ	43241	(9 0 5 6)	(1 1 1 4 9)
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		





1050 5205

ИНН 2904012719

КПП 291301001 Стр. 013



2B48 3B54 5098 3D5D 502C C882 2253 8311

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	



**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	Изменения за период				На конец периода	
			Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
				первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	60	(4)	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	(56)	-	60 (56)
в том числе: Программы для ЭВМ	5101	за 2013 г.	-	-	60	(4)	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	(56)	-	60 (56)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

7КС

Итого: 7КС
на 31 декабря 2013 г.
сумма - 60 руб.
от - 56 руб.

17.03.2014

И

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	1	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	858	48 732	-	(43 889)	5 701
	5250	за 2012 г.	104	19 190	18 436	18 436	858
в том числе:							
КТП-160 (Устьян.)	5241	за 2013 г.	-	17	-	-	17
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Станция битумная (Устьян.)	5242	за 2013 г.	-	2	-	-	2
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
080313 Монтаж системы вентиляции моторного цеха в зд.РММ	5243	за 2013 г.	-	108	-	-	108
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Затраты по переводу на газ котельной в Яренске	5244	за 2013 г.	788	4 649	-	-	5 437
	5254	за 2012 г.	21	767	-	-	788
Монтаж системы вентиляции в здании РММ в Шилицыно	5245	за 2013 г.	21	-	-	-	21
	5255	за 2012 г.	21	-	-	-	21
Здание РММ Вельск (незавершенное строительство)	5246	за 2013 г.	-	75	-	-	75
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Затраты по доставке лиз.техники (а/кран)	5247	за 2013 г.	19	-	-	-	19
	5257	за 2012 г.	19	-	-	-	19
Затраты по доставке лиз.техники (2 КДМ)	5248	за 2013 г.	22	-	-	-	22
	5258	за 2012 г.	22	-	-	-	22
Затраты по получ. 3-х автогрейдеров ГС-1402 по лиз.	5249	за 2013 г.	7	-	-	7	-
	5259	за 2012 г.	7	-	-	-	7
Сервер Хеоп Е5-2603 5017R-MTF		за 2013 г.	-	51	-	51	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330232 (дорожный мастер)		за 2013 г.	-	563	-	563	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка ТС-63 (Honda GX100)		за 2013 г.	-	91	-	91	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Неисключительное право 6VC-02135 WinRmtDsktr(лицензия к серверу) 10 шт		за 2013 г.	-	26	-	26	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Машина для подсыпки обочин БЦМ-73		за 2013 г.	-	1 504	-	1 504	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Виброплощадка ВЛ-1УТ универсальная для формиров.асфальтобет. и бетон.образцов		за 2013 г.	-	78	-	78	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (СН) Т=350 С		за 2013 г.	-	48	-	48	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Каток грунтовый Намп 3518		за 2013 г.	-	5 144	-	5 144	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Комплект датчиков М5 бортовая система.устройство для чтения		за 2013 г.	-	84	-	84	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Набор гидравлических адаптеров VEI KOM		за 2013 г.	-	25	-	25	-

[illegible]

Экскаватор Komatsu PC 300-7		за 2013 г.	-	3 700	-	3 700	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер John Deere 672G		за 2013 г.	-	8 051	-	8 051	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Снегоход Ski-Doo Skandik WT 550 (YH2SFWDAXDR001654, Финляндия)		за 2013 г.	-	339	-	339	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Топливозаправщик 56753 N		за 2013 г.	-	2 213	-	2 213	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп 99394		за 2013 г.	-	2 517	-	2 517	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1 с навес. оборуд. 5 ед.		за 2013 г.	-	1 165	-	1 165	-
		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:			
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	4 287	4 287	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	29 754	41 802	43 610
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.	152	-	3 000	-	-	-	-	3 152	-
	5311	за 2012 г.	152	-	-	-	-	-	-	152	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2013 г.	152	-	3 000	-	-	-	-	3 152	-
	5312	за 2012 г.	152	-	-	-	-	-	-	152	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	35 000	-	110 000	105 000	-	-	-	40 000	-
	5315	за 2012 г.	-	-	70 000	35 000	-	-	-	35 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2013 г.	35 000	-	110 000	105 000	-	-	-	40 000	-
	5316	за 2012 г.	-	-	70 000	35 000	-	-	-	35 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	35 152	-	113 000	105 000	-	-	-	43 152	-
	5310	за 2012 г.	152	-	70 000	35 000	-	-	-	35 152	-

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:				
	5325	-	-	-
	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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	32 815	-	893 062	(877 095)	-	X	48 782	-	
	5420	за 2012 г.	56 509	-	130 056	(153 750)	-	X	32 815	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	32 178	-	191 585	(175 490)	-		129 090	-	
	5421	за 2012 г.	35 606	-	130 056	(133 484)	-		32 178	-	
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	4	(4)	-		-	-	
	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.	-	-	701 193	(701 193)	-		-	-	
	5425	за 2012 г.	19 694	-	-	(19 694)	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	637	-	280	(408)	-		509	-	
	5427	за 2012 г.	1 209	-	-	(572)	-		637	-	
	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	10 287	-	22 640	-	(4 675)	(633)	-	-	27 619	-
	5530	за 2012 г.	11 841	-	8 753	-	(10 285)	(22)	-	-	10 287	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	2 504	-	7 920	-	(1 904)	(315)	-	-	8 205	-
	5531	за 2012 г.	5 271	-	1 502	-	(4 269)	-	-	-	2 504	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	2 722	-	10 636	-	(972)	-	-	-	12 386	-
	5532	за 2012 г.	5 979	-	2 635	-	(5 892)	-	-	-	2 722	-
Прочая	5513	за 2013 г.	5 061	-	4 084	-	(1 799)	(318)	-	-	7 028	-
	5533	за 2012 г.	591	-	4 616	-	(124)	(22)	-	-	5 061	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	10 287	-	22 640	-	(4 675)	(633)	-	X	27 619	-
	5520	за 2012 г.	11 841	-	8 753	-	(10 285)	(22)	-	X	10 287	-

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	23 289	60 458	-	(23 269)	-	-	60 478
	5580	за 2012 г.	17 214	23 280	-	(17 205)	-	-	23 289
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	3 985	9 231	-	(3 985)	-	-	9 231
	5581	за 2012 г.	1 837	3 985	-	(1 837)	-	-	3 985
авансы полученные	5562	за 2013 г.	21	28 258	-	(1)	-	-	28 278
	5582	за 2012 г.	1 067	12	-	(1 058)	-	-	21
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	16 007	17 238	-	(16 007)	-	-	17 238
	5583	за 2012 г.	10 752	16 007	-	(10 752)	-	-	16 007
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	3 276	5 731	-	(3 276)	-	-	5 731
	5586	за 2012 г.	3 558	3 276	-	(3 558)	-	-	3 276
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2013 г.	23 289	60 458	-	(23 269)	-	-	X	-	60 478	-
	5570	3а 2012 г.	17 214	23 280	-	(17 205)	-	-	X	-	23 289	-

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	505 888	198 948
Расходы на оплату труда	5620	132 232	97 041
Отчисления на социальные нужды	5630	37 873	27 324
Амортизация	5640	25 650	20 221
Прочие затраты	5650	11 879	19 402
Итого по элементам	5660	713 522	362 936
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	19 694
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	713 522	382 630

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 425	26 582	(21 982)	-	10 025
в том числе:						
резерв на отпуски	5701	5 425	26 582	(21 982)	-	10 025

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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



А.А.Захарчук

Ф.Н.Кривошапкина

Генеральный директор-

Главный бухгалтер-

