

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

на 31 декабря 2013 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Соворо-Западная энергетическая управляющая компания "	по ОКПО	77724398		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7841322263		
Вид экономической деятельности	Аренда вычислительных машин и оборудования	по ОКВЭД	71.33.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Совместная частная и		по ОКОПФ / ОКФС			
Открытое акционерное общество / иностранная собственность			47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
191186, Санкт-Петербург г, Марсово Поле тер, дом № 1					

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	2 077	10 064	47 313
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 382	9 804	24 103
	Строительство объектов основных средств	11502	695	260	23 210
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 830	5 830	5 830
	Отложенные налоговые активы	1180	25 879	22 731	15 789
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 786	38 625	68 932
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	131	199	115
	в том числе:				
	Материалы	12101	131	199	115
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	176
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	-	-	176
	Дебиторская задолженность	1230	107 210	56 527	37 723
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	539	359	1 061
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	97 193	25 464	11 663
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 456	14 571	9 172
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	5	176
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	5	298	293
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	14	15 831	15 358
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 296	75 604	85 487
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	10 296	75 604	85 487
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 958	12 086	17 719
	в том числе:				

	Расчетные счета	12501	17 958	12 086	17 717
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	135 595	144 416	141 221
	БАЛАНС	1600	169 381	183 041	210 153

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	170 499	269 209	269 209
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 418	7 418	7 418
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	7 418	7 418	7 418
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 366)	(101 892)	(68 956)
	Итого по разделу III	1300	161 551	174 735	207 671
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 222	1 383	1 384
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 222	1 383	1 384
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	657	747	938
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	73	17	236
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6	8	2
	Расчеты по налогам и сборам	15203	78	29	21
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	-	3
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	-	660	667
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	499	33	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 952	6 176	160
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 608	6 923	1 098
	БАЛАНС	1700	169 381	183 041	210 153



Гришаев Николай
Алексеевич
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

ООО «ФИИЭКСПЕРТИЗА»

13 февраля 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 "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"	по ОКПО	77724398		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7841322263		
Вид экономической деятельности	Аренда вычислительных машин и оборудования	по ОКВЭД	71.33.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытое акционерное общество	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	76 685	13 372
	Себестоимость продаж	2120	(70 053)	(10 662)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 632	2 710
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 068)	(19 462)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 436)	(16 752)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 427	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	1 427	-
	Проценты к получению	2320	4 275	5 765
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4 275	5 765
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 760	6 862
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	901	1 751
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	7	1 406
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	-	3 562
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	1
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23405	10	30
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	7	60
	Прочие внереализационные доходы	23407	1 835	52
	Прочие расходы	2350	(5 177)	(35 753)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(363)	(1 593)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(615)	(1 443)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	-	(24 666)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	(5 434)
	Расходы на услуги банков	23505	(95)	(61)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	-	(79)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23507	(3)	(12)
	Налоги и сборы	23508	-	(376)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(302)	(27)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(3 799)	(2 062)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 151)	(39 878)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(121)	(1 033)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	161	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 148	6 942
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 842)	(32 935)

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	(13 842)	(32 935)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Гришаев Николай
Алексеевич

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»

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

Организация Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда вычислительных машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и Открытое акционерное общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2013
77724398		
7841322263		
71.33.2		
47	34	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	269 209	-	-	7 418	(68 956)	207 671
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(32 936)	(32 936)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(32 936)	(32 936)
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	269 209	-	-	7 418	(101 892)	174 735
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	99 368	99 368
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	658	658
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение капитала за счет уменьшения номинальной стоимости акций	3317	-	-	-	-	98 710	98 710
Уменьшение капитала - всего:	3320	(98 710)	-	-	-	(13 842)	(112 552)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 842)	(13 842)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(98 710)	-	-	X	-	(98 710)
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	170 499	-	-	7 418	(16 366)	161 551

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	207 671	(32 936)	-	174 735
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	207 671	(32 936)	-	174 735
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(68 956)	(32 936)	-	(101 892)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(68 956)	(32 936)	-	(101 892)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	161 551	174 735	207 671



Гришаев Николай
Алексеевич
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»

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	10 064	2 077
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	81 434	16 126
	1120+1130+ 1140+1180	22 731	25 879
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	199	131
7. Запасы	1220	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	56 527	107 210
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	12 086	17 958
10. Денежные средства	1260	-	-
11. Прочие оборотные активы		-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		183 041	169 381
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	1 383	1 222
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	747	657
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <6>	15207	660	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	6 176	5 952
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		8 306	7 830
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		174 735	161 551

<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, в величину прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств принимаются суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель Гришаев Николай Алексеевич (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Горохова Ирина Валерьевна (подпись) (расшифровка подписи)

<6> 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

ООО «ФИНАКСПЕРТИЗА»

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12 2013
Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая		по ОКПО	77724398		
Организация	управляющая компания "	по ОКПО	77724398		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	7841322263		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	71.33.2		
Аренда вычислительных машин и оборудования		по ОКВЭД	71.33.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	47	34	
Открытое акционерное общество		по ОКФС / ОКФС	47	34	
Совместная частная и / иностранная собственность		по ОКФС / ОКФС	47	34	
Единица измерения: а тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 779	5 886
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 951	4 559
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 828	1 327
Платежи - всего	4120	(104 667)	(29 845)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68 738)	(7 085)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 577)	(9 285)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 352)	(13 475)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(81 888)	(23 959)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	148 374	128 333
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 308	3 149
от продажи акций (долей участия) в других	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	20 657	4 434
от закрытия депозитных счетов	4215	126 409	120 750
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(60 611)	(110 002)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(317)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других			
организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),			
предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в			
стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с размещением средств на депозитных счетах	4225	(60 001)	(110 002)
прочие платежи	4229	(293)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	87 763	18 331

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2)	(6)
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	(2)	(6)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2)	(6)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 873	(5 634)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 086	17 719
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 959	12 085
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Гришаев Николай
Алексеевич

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная 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	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.	94 045	(84 241)	82	(7 434)	6 456	(7 526)	-	-	86 653	(85 311)
	5210	за 2012 г.	104 660	(80 556)	-	(10 615)	7 579	(11 263)	-	-	94 045	(84 241)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	2 468	(2 178)	-	(128)	119	(103)	-	-	2 340	(2 162)
	5211	за 2012 г.	3 325	(2 556)	-	(857)	482	(104)	-	-	2 468	(2 178)
Сооружения	5202	за 2013 г.	67 852	(62 087)	-	(113)	113	(5 765)	-	-	67 739	(67 739)
	5212	за 2012 г.	72 922	(57 024)	-	(5 070)	3 637	(8 701)	-	-	67 852	(62 087)
Офисное оборудование	5203	за 2013 г.	905	(830)	82	(565)	439	(17)	-	-	422	(408)
	5213	за 2012 г.	905	(752)	-	-	-	(78)	-	-	905	(830)
Другие виды основных средств	5204	за 2013 г.	20 711	(17 620)	-	(4 519)	4 057	(1 439)	-	-	16 192	(15 002)
	5214	за 2012 г.	20 973	(16 364)	-	(262)	230	(1 486)	-	-	20 711	(17 620)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2013 г.	237	(210)	-	(237)	210	-	-	-	-	-
	5215	за 2012 г.	602	(529)	-	(365)	322	(3)	-	-	237	(210)
Транспортные средства	5206	за 2013 г.	1 872	(1 316)	-	(1 872)	1 518	(202)	-	-	-	-
	5216	за 2012 г.	2 800	(1 135)	-	(928)	677	(858)	-	-	1 872	(1 316)
Здания	5207	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2012 г.	3 133	(2 197)	-	(3 133)	2 230	(33)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	260	518	-	(82)	695
	5250	за 2012 г.	23 210	26 609	(49 559)	-	260
в том числе: Кабельная линия с КТП (Чудово)	5241	за 2013 г.	260	435	-	-	695
	5251	за 2012 г.	-	260	-	-	260
Ноутбук Apple MacBook Pro 15	5242	за 2013 г.	-	82	-	82	-
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Комплекс п/л "Дружба"	5243	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2012 г.	15 144	-	15 144	-	-
Ограда комплекса	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2012 г.	879	-	879	-	-
Плата за землю	5245	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2012 г.	7 187	1 440	8 627	-	-
Трансформатор ТМГ11-100	5246	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2012 г.	-	85	85	-	-
Подстанция КТП-ТАС	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2012 г.	-	175	175	-	-
Представительский комплекс г. Выборг	5248	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2012 г.	-	24 650	24 650	-	-

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	-	-
Уменьшения стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 103	4 956	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2013 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
	5311	за 2012 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
в том числе: Акции Русско-финского ЗАО "ЛЭИВС"	5302	за 2013 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
	5312	за 2012 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	75 604	-	60 001	(126 409)	-	1 100	-	10 296	-
	5315	за 2012 г.	85 487	-	110 002	(120 750)	-	865	-	75 604	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2013 г.	75 604	-	60 001	(126 409)	-	1 100	-	10 296	-
	5316	за 2012 г.	85 487	-	110 002	(120 750)	-	865	-	75 604	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	81 434	-	60 001	(126 409)	-	1 100	-	16 126	-
	5310	за 2012 г.	91 317	-	110 002	(120 750)	-	865	-	81 434	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	199	-	70 167	(70 235)	-	-	X	131	-
	5420	за 2012 г.	115	-	10 925	(10 840)	-	-	X	199	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	199	-	114	(182)	-	-	32	131	-
	5421	за 2012 г.	115	-	263	(179)	-	-	100	199	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	56 452	(56 452)	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	80	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	13 601	(13 601)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	10 661	(10 661)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	56 566	(39)	176 055	-	(125 362)	(10)	(39)	-	107 210	-
	5530	за 2012 г.	41 329	(3 606)	47 731	-	(28 925)	-	(3 567)	-	56 566	(39)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	25 503	(39)	90 519	-	18 790	-	(39)	-	97 193	-
	5531	за 2012 г.	15 269	(3 606)	18 318	-	(4 517)	-	(3 567)	-	25 503	(39)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	359	-	71 359	-	(71 217)	(2)	-	-	539	-
	5532	за 2012 г.	1 061	-	4 559	-	(5 261)	-	-	-	359	-
Прочая	5513	за 2013 г.	30 705	-	14 136	-	35 355	(8)	-	-	9 477	-
	5533	за 2012 г.	24 999	-	24 452	-	(18 746)	-	-	-	30 705	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	56 566	(39)	176 055	-	(125 362)	(10)	(39)	X	107 210	-
	5520	за 2012 г.	41 329	(3 606)	47 731	-	(28 925)	-	(3 567)	X	56 566	(39)

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	19 906	19 906	38 695	38 695	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 906	19 906	24 267	24 267	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	14 428	14 428	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2013 г.	747	97 088	-	(97 177)	(2)	-	657
	5580	за 2012 г.	938	7 659	-	(7 848)	-	-	747
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	17	81 017	-	(80 961)	-	-	73
	5581	за 2012 г.	236	6 461	-	(6 679)	-	-	17
авансы полученные	5562	за 2013 г.	8	-	-	-	(2)	-	6
	5582	за 2012 г.	2	709	-	(703)	-	-	8
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	29	13 834	-	(13 785)	-	-	78
	5583	за 2012 г.	21	412	-	(402)	-	-	29
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	693	2 236	-	(2 430)	-	-	499
	5586	за 2012 г.	679	77	-	(63)	-	-	693
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	747	97 088	-	(97 177)	(2)	X	657
	5570	за 2012 г.	938	7 059	-	(7 848)	-	X	747

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	62 805	489
Расходы на оплату труда	5620	19 094	11 158
Отчисления на социальные нужды	5630	3 309	2 348
Амортизация	5640	7 526	11 263
Прочие затраты	5650	4 386	4 866
Итого по элементам	5660	97 120	30 124
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	97 120	30 124

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 176	881	(1 106)	-	5 952
в том числе:						
Резервы по обязательствам, рассматриваемым в судах	5701	5 434	-	-	-	5 434
Резервы отпусков	5702	742	881	(1 106)	-	517

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012	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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-