

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация ОАО "Далькомхолод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

690035, Приморский край, Владивосток г, 44-й Причал

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
01443886		
2537003955		
63.12		
47	16	
384		

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	152 902	63 616	32 666
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	90	90
	Отложенные налоговые активы	1180	107	76	42
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	153 009	63 782	32 798
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 317	19 224	37 426
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	711
	Дебиторская задолженность	1230	67 871	127 772	40 649
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	90 035	9	74 511
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 935	1 553	2 965
	Прочие оборотные активы	1260	932	1 636	1 485
	Итого по разделу II	1200	188 090	150 194	157 747
	БАЛАНС	1600	341 099	213 976	190 545

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	44	44	44
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 390	24 390	24 390
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 456	49 157	48 189
	Итого по разделу III	1300	84 890	73 591	72 623
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	155 276	40 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	70	65	44
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	155 346	40 065	44
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 219	4 718	6
	Кредиторская задолженность	1520	93 644	95 602	117 872
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	100 863	100 320	117 878
	БАЛАНС	1700	341 099	213 976	190 545



Руководитель

(подпись)

Друян Дмитрий Григорьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

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

Организация ОАО "Далькомхолод"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2013
01443886		
2537003955		
63.12		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	393 681	287 637
	Себестоимость продаж	2120	(327 162)	(251 027)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 519	36 610
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(38 726)	(28 582)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 793	8 028
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 274)	(2 222)
	Прочие доходы	2340	1 277	2 673
	Прочие расходы	2350	(7 226)	(6 756)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 570	1 723
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 233)	(592)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(294)	(244)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6)	(29)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31	32
	Прочее	2460	(63)	(166)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 299	968

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	11 299	968
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Друян Дмитрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2013
01443886		
2537003955		
63.12		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОАО "Далькомхолод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	44		24 390		48 189	72 623
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					968	968
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	968	968
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215				X		X
	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	44	-	24 390	-	49 157	73 591
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 299	11 299
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 299	11 299
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	44	-	24 390	-	60 456	84 890

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	72 623	968	-	73 591
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	72 623	968	-	73 591
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	48 189	968	-	49 157
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	48 189	968	-	49 157
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	84 890	73 591	72 623



Руководитель Друян Дмитрий Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

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

Организация: **ОАО "Далькомхолод"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 ОАО / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
01443886		
2537003955		
63.12		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	425 301	292 494
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	417 103	286 967
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 829	4 715
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	369	812
Платежи - всего	4120	(374 575)	(335 763)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(321 628)	(275 773)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 844)	(31 688)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 072)	(2 111)
налога на прибыль	4124	(2 335)	(1 359)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 696)	(24 832)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 726	(43 269)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-26	26 310
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17	306
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	26 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9	4
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(167 946)	(29 053)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(77 911)	(29 053)
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	(90 035)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(167 920)	(2 743)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	166 900	48 482
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	166 900	48 482
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	4315	-	-
Платежи - всего	4320	(49 324)	(3 882)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(49 324)	(3 882)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	117 576	44 600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	382	(1 412)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	1 553	2 965
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	1 935	1 553
	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Друян Дмитрий Григорьевич
(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
АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	63 616	152 902
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	99	90 035
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+		
7. Запасы	1140+1180	76	107
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	19 224	27 317
9. Дебиторская задолженность <3>	1220	-	-
10. Денежные средства	1230	127 772	67 871
11. Прочие оборотные активы	1250	1 553	1 935
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	1260	1 636	932
III. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	40 000	155 276
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	65	70
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	4 718	7 219
16. Кредиторская задолженность	1520	95 602	93 644
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		140 385	256 209
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		73 591	84 890

- <1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
 <2> Включая величину отложенных налоговых активов.
 <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
 <5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель Друян Дмитрий Григорьевич (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Штин Виктория Юрьевна (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.



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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	81 329	(27 569)	71 423	(922)	812	(7 595)	-	-	151 830	(34 352)
	5210	за 2012 г.	51 024	(24 669)	32 345	(2 040)	1 754	(4 654)	-	-	81 329	(27 569)
Земельные участки	5201	за 2013 г.	1 679	-	780	-	-	-	-	-	2 459	-
	5211	за 2012 г.	-	-	1 679	-	-	-	-	-	1 679	-
Здания	5202	за 2013 г.	11 867	(3 536)	45 692	(30)	7	(137)	-	-	57 529	(3 666)
	5212	за 2012 г.	11 918	(3 450)	-	(51)	51	(137)	-	-	11 867	(3 536)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2013 г.	30 770	(13 986)	8 765	(616)	529	(4 054)	-	-	38 919	(17 511)
	5213	за 2012 г.	27 371	(11 652)	4 344	(945)	909	(3 243)	-	-	30 770	(13 986)
Транспортные средства	5204	за 2013 г.	27 219	(6 150)	16 186	(251)	251	(2 751)	-	-	43 154	(8 650)
	5214	за 2012 г.	7 333	(5 804)	20 929	(1 043)	793	(1 139)	-	-	27 219	(6 150)
Сооружения	5205	за 2013 г.	8 318	(2 481)	-	-	-	(616)	-	-	8 318	(3 097)
	5215	за 2012 г.	2 925	(2 428)	5 393	-	-	(53)	-	-	8 318	(2 481)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2013 г.	1 476	(1 416)	-	(25)	25	(37)	-	-	1 451	(1 428)
	5216	за 2012 г.	1 477	(1 335)	-	(1)	1	(82)	-	-	1 476	(1 416)
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.	9 856	96 991	-	(71 423)	35 424
	5250	за 2012 г.	6 311	7 062	(268)	(3 249)	9 856
в том числе: 44 причал	5241	за 2013 г.	316	-	-	-	316
	5251	за 2012 г.	-	316	-	-	316
Канализация	5242	за 2013 г.	221	-	-	-	221
	5252	за 2012 г.	221	-	-	-	221
Малый контейнерный терминал	5243	за 2013 г.	315	-	-	-	315
	5253	за 2012 г.	-	315	-	-	315
Парковка многоуровневая	5244	за 2013 г.	31	-	-	-	31
	5254	за 2012 г.	-	31	-	-	31
Площадка под контейнерный терминал	5245	за 2013 г.	1 184	22 744	-	-	23 928
	5255	за 2012 г.	-	1 184	-	-	1 184
Проект на эл.снабжение судов	5246	за 2013 г.	112	-	-	-	112
	5256	за 2012 г.	-	112	-	-	112
Реконструкция котельной	5247	за 2013 г.	2 573	-	-	-	2 573
	5257	за 2012 г.	2 573	-	-	-	2 573
Строит-во жд пути необщего пользования путь №1,2	5248	за 2013 г.	4 511	1 152	-	-	5 663
	5258	за 2012 г.	-	4 511	-	-	4 511
Устройство открытых складов с установкой гр/подъем.механизмов	5249	за 2013 г.	-	840	-	-	840
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Строительство жд пути №4		за 2013 г.	-	970	-	-	970
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция фекальной и дренажной насосных станций		за 2013 г.	-	280	-	-	280
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Административное здание со встроенной автостоянкой		за 2013 г.	-	137	-	-	137
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вилочный погрузчик CHERY FD 30		за 2013 г.	593	1	-	594	-
		за 2012 г.	-	593	-	-	593
ультразвуковой расходомер с накладными датчиками		за 2013 г.	-	38	-	-	38
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Часть земельного участка (доля 967/1000)		за 2013 г.	-	780	-	-	780
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
АСКУЭ (автоматиз.система контроля и учета электр.энергии)		за 2013 г.	-	185	-	185	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Шестиэтажное здание (лит.Е, холодильник)		за 2013 г.	-	45 692	-	45 692	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Ничью FB15PLN-75 221AE0307		за 2013 г.	-	470	-	-	470
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вилочный захват г/п 2,0 для поддонов		за 2013 г.	-	119	-	119	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2012 г.	за 2013 г.	за 2012 г.	за 2013 г.
Погрузчик Ничью FB15PN-75B-300-221AE2115	-	470	-	470	-	470
Погрузчик Ничью FB15PN-75B-400-221AC5547	-	470	-	470	-	470
Погрузчик Ничью FB15PN-75 221AC4519	-	470	-	470	-	470
Погрузчик Ничью FB15PN-75B-300AF 221AC5784	-	470	-	470	-	470
Лифт грузовой ЛГО-3200КБ-2Д г/л 3200кг	-	2 167	-	2 167	-	2 167
Система СРК " Янтарь-1А"	-	1 899	-	1 899	-	1 899
реф.секция мод. ZB-5 ВРЗДессау сл.вагон№53404422, гр.ваг.№58735283,58735291,58735309,58735317	-	7 045	-	7 045	-	7 045
реф.секция мод. ZB-5 ВРЗДессау сл.вагон№37414281, гр.ваг.№58735325,58736968,58737065,58737073	-	8 613	-	8 613	-	8 613
Захват для рулонов стали г/л 5,5т	-	89	-	89	-	89
Автопогрузчик штабелирующий, марка CHERY № 601037184	-	945	-	945	-	945
Автопогрузчик штабелирующий, марка CHERY № 601037185	-	945	-	945	-	945
Корпус здания холодильника	-	-	-	-	-	-
Реконструкция эстакады	78	-	78	-	-	-
Электропогрузчики Ничью (4 шт.)	190	-	190	-	-	-
Кабельная линия	2 841	-	2 841	-	-	-
Центральный тепловой пункт	288	-	288	-	-	-
	120	-	120	-	-	-

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	1 187	16 894	1 865
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	103 672	120 783	115 860
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	377	476	513
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	143 088	40 000	-
	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.	90	-	-	(90)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	90	-	-	-	-	-	-	-	-	90
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2013 г.	90	-	-	(90)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	9	-	90 035	(9)	-	-	-	90	-	-
	5315	за 2012 г.	74 511	-	-	(74 502)	-	-	-	90 035	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2013 г.	9	-	90 035	(9)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	74 511	-	-	(74 502)	-	-	-	90 035	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	99	-	90 035	(99)	-	-	-	9	-	-
	5310	за 2012 г.	74 601	-	-	(74 502)	-	-	-	90 035	-	-
												99

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	127 772	-	844 199	-	-	-	(903 126)	-	(167)	-	-	-	-	-	68 678	(807)
	5530	за 2012 г.	40 649	-	545 580	-	-	-	(458 454)	-	(3)	-	-	-	-	-	127 772	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	29 095	-	460 179	-	-	-	(440 931)	-	(29)	-	-	-	-	-	48 314	(807)
	5531	за 2012 г.	31 878	-	336 287	-	-	-	(339 067)	-	(3)	-	-	-	-	-	29 095	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	47 982	-	334 653	-	-	-	(362 658)	-	(49)	-	-	-	-	-	19 928	-
	5532	за 2012 г.	7 488	-	157 952	-	-	-	(117 458)	-	-	-	-	-	-	-	47 982	-
Прочая	5513	за 2013 г.	50 695	-	49 367	-	-	-	(99 537)	-	(89)	-	-	-	-	-	436	-
	5533	за 2012 г.	1 283	-	51 341	-	-	-	(1 929)	-	-	-	-	-	-	-	50 695	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	127 772	-	844 199	-	-	-	(903 126)	-	(167)	-	-	-	-	-	68 678	(807)
	5520	за 2012 г.	40 649	-	545 580	-	-	-	(458 454)	-	(3)	-	-	-	-	-	127 772	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	807	807	314	314	150	150
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	807	807	314	314	150	150
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	40 000	161 611	-	(16 335)	-	(30 000)	155 276
в том числе:	5571	за 2012 г.	-	40 000	-	-	-	-	40 000
кредиты	5552	за 2013 г.	40 000	130 000	-	(16 335)	-	(30 000)	123 665
займы	5572	за 2012 г.	-	40 000	-	-	-	-	40 000
	5553	за 2013 г.	-	31 611	-	-	-	-	31 611
прочая	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	100 320	767 352	7 342	(803 622)	(529)	30 000	100 863
в том числе:	5580	за 2012 г.	117 878	531 205	2 222	(550 927)	(58)	-	100 320
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	80 808	481 713	4	(537 212)	(450)	-	24 863
	5581	за 2012 г.	106 163	286 064	-	(311 387)	(32)	-	80 808
авансы полученные	5562	за 2013 г.	1 574	204 412	-	(151 219)	(17)	-	54 750
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2012 г.	1 083	131 472	-	(130 958)	(23)	-	1 574
	5563	за 2013 г.	10 580	21 931	64	(21 346)	-	-	11 229
кредиты	5583	за 2012 г.	8 110	27 657	-	(25 187)	-	-	10 580
	5564	за 2013 г.	85	-	-	(37 039)	-	30 000	-
займы	5584	за 2012 г.	4	1 982	6 954	(37 039)	-	-	85
	5565	за 2013 г.	4 633	21 900	2 189	(4 090)	-	-	7 219
прочая	5585	за 2012 г.	2	6 500	320	(19 634)	-	-	4 633
	5566	за 2013 г.	2 640	37 396	33	(1 902)	-	-	2 802
	5586	за 2012 г.	2 516	77 530	-	(37 172)	(62)	-	2 802
	5567	за 2013 г.	-	-	-	(77 403)	(3)	-	2 640
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	140 320	928 963	7 342	(819 957)	(529)	-	256 139
	5570	за 2012 г.	117 878	571 205	2 222	(550 927)	(58)	X	140 320

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	255 743	173 473
Расходы на оплату труда	5620	35 586	35 010
Отчисления на социальные нужды	5630	10 625	10 479
Амортизация	5640	7 576	4 629
Прочие затраты	5650	56 358	56 018
Итого по элементам	5660	365 888	279 609
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	365 888	279 609

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
· всего	5800	-	-	-
	5801	-	-	-
· всего	5810	143 088	40 000	-
	5811	-	-	-