

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с.2

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |
| исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезная модель | | | | |
| исключительные права на программы ЭВМ, базы данных | 5122 | - | - | - |
| прочие | 5123 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с.3

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |
| Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель | | | | |
| Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных | 5132 | - | - | - |
| Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара | 5133 | - | - | - |
| Прочие исключительные права | 5134 | - | - | - |

| Справочно: | | На _____ 201__ г. | На 31 декабря 201__ г. | На 31 декабря 20__ г. |
|---|-------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 51301 | | | |
| | | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

0710005 с.4

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|-------------|------------|------------------------------------|---------------------|--------|---|------------------------------------|
| | | | стоимость, не списанная на расходы | поступило | выбыло | часть стоимости, списанная на расходы за период | стоимость, не списанная на расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: научно-исследовательские | 5141 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| опытно - конструкторские | 5142 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5152 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| технологические | 5143 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5153 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с.5

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.7

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | |
|---|------|------------|----------------|------------------|
| | | | На начало года | На конец периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2013 г. | 15 050 | 11 952 |
| | 5250 | за 2012 г. | 423 | 15 050 |
| В том числе: незавершенное строительство, незавершенные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств | 5241 | за 2013 г. | 14 226 | 11 849 |
| | 5251 | за 2012 г. | 423 | 14 226 |
| оборудование к установке | 5242 | за 2013 г. | 824 | 103 |
| | 5252 | за 2012 г. | - | 824 |
| незаконченные операции по приобретению основных средств | 5243 | за 2013 г. | - | - |
| | 5253 | за 2012 г. | - | - |

2.2.1. Нематериальные поисковые активы

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | |
|--|-------|-------------|----------------|-------------|
| | | | первоначальная | накопленная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нематериальные поисковые активы - всего | 52430 | за 201__ г. | - | - |
| | 52530 | за 201__ г. | - | - |
| В том числе: затраты на лицензии на право | 52431 | за 201__ г. | - | - |
| | 52531 | за 201__ г. | - | - |
| затраты на геологическую информацию | 52432 | за 201__ г. | - | X |
| | 52532 | за 201__ г. | - | X |

2.2.2. Материальные поисковые активы

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | |
|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|--------------------|
| | | | первоначальная стоимость | сумма накопленного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Материальные поисковые активы - всего | 52440 | за 201__ г. | - | - |
| | 52540 | за 201__ г. | - | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

0710005 с.8

| Наименование показателя | Код | За 2013 г. | За 2012 г. |
|--|------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с.9

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 178 768 | 175 683 | 251 345 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств, в том числе: основные средства, переданные в залог | 5286 | - | - | - |
| основные средства, находящиеся в залоге | 5287 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 10

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|---|--|---|--------|--|----------------------------|---|--|
| | | | первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость) | резерв под обесценение финансовых вложений | первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость) | | резерв под обесценение финансовых вложений | переклассификация вложений | первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость) | резерв под обесценение финансовых вложений |
| | | | | | поступило | выбыло | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | 5301 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: вклады в уставные капиталы | 5302 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предоставленные займы | 5303 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 5304 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5314 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 5305 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: предоставленные займы | 5306 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 5307 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения - всего | 5300 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Справочно:

| | код | период | на начало года | на конец периода |
|---|-------|------------|----------------|------------------|
| Из общей суммы финансовые вложения, по которым определяются текущая рыночная стоимость - всего | 53000 | за 2011 г. | - | - |
| | 53100 | за 2010 г. | - | - |
| в том числе: долгосрочные | 53011 | за 2011 г. | - | - |
| | 53111 | за 2010 г. | - | - |
| краткосрочные | 53051 | за 2011 г. | - | - |
| | 53151 | за 2010 г. | - | - |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки | 53009 | за 2011 г. | - | - |
| | 53109 | за 2010 г. | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 11

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений -всего | 5329 | - | - | - |
| в том числе: переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5330 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

0710005 с.12

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|---|-------------|------------|----------------|---|------------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Запасы - всего | 5400 | за 2013 г. | 733 822 | - | 689 375 | - |
| | 5420 | за 2012 г. | 803 964 | - | 733 822 | - |
| в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2013 г. | 9 825 | - | 9 007 | - |
| | 5421 | за 2012 г. | 9 369 | - | 9 825 | - |
| затраты в незавершенном производстве | 5402 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2011 г. | - | - | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 5403 | за 2013 г. | 723 997 | - | 680 368 | - |
| | 5423 | за 2012 г. | 794 595 | - | 723 997 | - |
| товары отгруженные | 5404 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2011 г. | - | - | - | - |
| прочие запасы и затраты | 5405 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2011 г. | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

0710005 с.13

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

| Справочно: | | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Товары, принятые на комиссию | 54401 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

О710005 с.14

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|---|------|------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | | задолженность по условиям договора | резерв сомнительных долгов | задолженность по условиям договора | резерв сомнительных долгов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| в том числе: покупатели и заказчики | 5502 | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| векселя к получению | 5503 | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| авансы выданные | 5504 | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| прочие дебиторы | 5505 | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2013 г. | 810 094 | (5 618) | 764 136 | (3 260) |
| | 5530 | за 2012 г. | 594 384 | (13 767) | 810 094 | (5 618) |
| в том числе: покупатели и заказчики | 5511 | за 2013 г. | 26 958 | (5 618) | 147 994 | (3 260) |
| | 5531 | за 2012 г. | 98 705 | (13 767) | 26 958 | (5 618) |
| векселя к получению | 5512 | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| авансы выданные | 5513 | за 2013 г. | 684 826 | - | 461 606 | - |
| | 5533 | за 2012 г. | 384 799 | - | 684 826 | - |
| прочие дебиторы | 5514 | за 2013 г. | 98 310 | - | 154 536 | - |
| | 5534 | за 2012 г. | 110 880 | - | 98 310 | - |
| ИТОГО: | 5500 | за 2013 г. | 810 094 | (5 618) | 764 136 | (3 260) |
| | 5520 | за 2012 г. | 594 384 | (13 767) | 810 094 | (5 618) |

5.3. Наличие кредиторской задолженности

0710005 с.16

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
|--|------|------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2013 г. | - | - |
| | 5571 | за 2012 г. | - | - |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 5552 | за 2013 г. | - | - |
| | 5572 | за 2012 г. | - | - |
| прочие кредиторы | 5553 | за 2013 г. | - | - |
| | 5573 | за 2012 г. | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2013 г. | 864 999 | 436 112 |
| | 5580 | за 2012 г. | 746 615 | 864 999 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 5561 | за 2013 г. | 3 443 | 142 461 |
| | 5581 | за 2012 г. | 110 837 | 3 443 |
| зadолженность перед персоналом организации | 5562 | за 2013 г. | 7 992 | 9 351 |
| | 5582 | за 2012 г. | 7 660 | 7 992 |
| зadолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5563 | за 2013 г. | 3 008 | 3 672 |
| | 5583 | за 2012 г. | 1 750 | 3 008 |
| зadолженность по налогам и сборам | 5564 | за 2013 г. | 21 454 | 17 777 |
| | 5584 | за 2012 г. | 23 178 | 21 454 |
| прочие кредиторы | 5565 | за 2013 г. | 204 | 384 |
| | 5585 | за 2012 г. | 193 | 204 |
| авансы полученные | 5566 | за 2013 г. | 828 898 | 262 467 |
| | 5586 | за 2012 г. | 602 997 | 828 898 |
| векселя к уплате | 5567 | за 2013 г. | - | - |
| | 5587 | за 2012 г. | - | - |
| зadолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 5568 | за 2013 г. | - | - |
| | 5588 | за 2012 г. | - | - |
| ИТОГО: | 5550 | за 2013 г. | 864 999 | 436 112 |
| | 5570 | за 2012 г. | 746 615 | 864 999 |

6. Затраты на производство

0710005 с.17

| Наименование показателя | Код | За 2013 г. | За 2012 г. |
|--|------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 5610 | 40 520 | 36 462 |
| в том числе: | | | |
| сырье и материалы | 5611 | 23 128 | 19 796 |
| покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты | 5612 | - | - |
| топливо, энергия | 5613 | 17 392 | 16 666 |
| работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями | 5614 | - | - |
| другие затраты | 5615 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 167 695 | 158 286 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 43 385 | 40 906 |
| Амортизация | 5640 | 30 441 | 22 612 |
| Прочие затраты | 5650 | 11 817 593 | 10 614 974 |
| в том числе | | | |
| покупная стоимость товаров для перепродажи | 5651 | 11 224 895 | 10 241 336 |
| налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 5652 | 4 316 | 304 |
| арендная плата | 5653 | 539 573 | 322 129 |
| услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие | 5654 | 39 730 | 39 763 |
| страхование | 5655 | 4 858 | 6 750 |
| транспортные расходы, связанные с реализацией | 5656 | 1 998 | 3 420 |
| командировочные расходы | 5657 | 2 223 | 1 272 |
| другие расходы | 5658 | - | - |
| Итого по элементам затрат | 5660 | 12 099 634 | 10 873 240 |
| Изменение остатков (прирост"-"): | 5670 | - | - |
| незавершенного производства | 5671 | - | - |
| готовой продукции и товаров для перепродажи | 5672 | - | - |
| товаров отгруженных | 5673 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение"+"): | 5680 | - | - |
| незавершенного производства | 5681 | - | - |
| готовой продукции и товаров для перепродажи | 5682 | - | - |
| товаров отгруженных | 5683 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 12 099 634 | 10 873 240 |

7. Оценочные обязательства

0710005 с.18

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 14 664 | 29 789 | (30 621) | - | 13 832 |
| в том числе: на оплату отпусков | 5701 | 9 079 | 20 919 | (21 376) | - | 8 622 |
| на годовые премиальные выплаты | 5702 | 5 585 | 8 870 | (9 245) | - | 5 210 |
| в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами | 5703 | - | - | - | - | - |
| в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности | 5704 | - | - | - | - | - |
| в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др. | 5705 | - | - | - | - | - |
| в отношении охраны окружающей среды, рекультивации земель, возникающие в связи с выполнением работ по поиску, оценке и разведке, связанные с ликвидацией материальных поисковых активов | 5706 | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

0710005 с.19

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|---------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полученные - всего | 5800 | 20 574 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| договора поручительства | 5801 | 20 574 | - | - |
| банковская гарантия | 5802 | - | - | - |
| прочее | 5803 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| договора поручительства | 5811 | - | - | - |
| прочее | 5812 | - | - | - |

Руководитель



(подпись)

Бахмет А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ушанова Е.В.

(расшифровка подписи)

"17" января 2014 г.