

ЗАО «СВ-АУДИТ»
Россия, 105066, г. Москва, а/я 65
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, кор. 20
Тел./факс: (495) 771-6565
E-mail: sv-audit@sv-audit.ru
Http://www.sv-audit.ru

На 100 ящие профессионалы для Вашего бизнеса

Исх.№ 41 от 24.03.2014г.

Аудиторское заключение

Москва
2014 г.

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг», далее именуемое ООО «РЕСО-Лизинг»

Государственный регистрационный номер 1037709061015

117105, город Москва, проезд Нагорный, дом 6, стр. 8

Аудитор:

Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит»

Государственный регистрационный номер 1027739080764

123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 3, стр. 7

Является членом СРО НП АПР, номер в реестре аудиторских организаций и аудиторов 10301050686

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «РЕСО-Лизинг», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО «РЕСО-Лизинг» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В нарушение требований п. 24-27 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н, в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности не раскрыта, в частности, следующая информация:

- сведения, относящиеся к учетной политике организации;
- в соответствии, с какими правилами бухгалтерского учета и отчетности сформирована отчетность;
- об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности;
- о составе прочих доходов и расходов;
- о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности;
- о прекращенных операциях;
- об аффилированных лицах.

Мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «РЕСО-Лизинг» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «СВ-Аудит»

27.03.2014 г.



Крашенинина Е.В.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2013
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"</u>	по ОКПО 70023445		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7709431786		
Вид экономической деятельности	<u>Лизинг</u>	по ОКВЭД 65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / совместная частная</u>	65	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 4</u>			
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	65 131	30 372	52 593
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 922 638	3 235 982	3 018 743
3.1.	Финансовые вложения	1170	3 036 480	2 579 048	2 251 662
	Отложенные налоговые активы	1180	105 787	144 683	142 532
2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	46 155	93 159	53 011
	Итого по разделу I	1100	7 176 191	6 083 244	5 560 839
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	124 971	89 358	75 333
	в том числе:				
	Материалы	12101	888	459	6 390
	Товары отгруженные	12102	6 042	14 048	22 743
	Товары	12103	118 041	74 851	46 200
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	190 412	343 685	207 508
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	7 938 199	6 895 053	3 714 523
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	242 112	239 664	235 017
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 664 065	6 573 974	323 816
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 703	43 696	25 900
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 246	968	1 000
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	19	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	111	187	178
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	22 962	36 545	3 128 612
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	835	770 387	135 397
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	209 105	168 682	58 099
	Прочие оборотные активы	1260	324 339	140 823	371 614
	Итого по разделу II	1200	8 787 861	8 407 988	4 562 474
	БАЛАНС	1600	15 964 052	14 491 232	10 123 314

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(16 053)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	55 616	37 833	23 947
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	364 757	204 710	79 737
	Итого по разделу III	1300	2 920 373	2 726 490	2 603 684
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	7 946 748	4 438 714	2 699 224
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	1 005 777	1 197 871	1 818 197
	Итого по разделу IV	1400	8 952 525	5 636 585	4 517 421
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	679 952	3 133 754	1 684 491
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	2 289 894	2 105 005	933 350
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 301	12 910	70 614
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 250 813	2 067 230	823 867
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 442	21 323	21 314
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	27	361
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2	132	130
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10	42	24
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	4 326	3 341	17 040
	Доходы будущих периодов	1530	1 121 290	889 379	216 930
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1550	18	19	125 139
	Итого по разделу V	1500	4 091 154	6 128 157	2 959 910
	БАЛАНС	1700	15 964 052	14 491 232	10 081 015

Руководитель  Мокин Андрей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Лизинг по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / совместная частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
70023445		
7709431786		
65.21		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	4 531 067	3 300 809
	Себестоимость продаж	2120	(2 500 669)	(2 150 734)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 030 398	1 150 075
	Коммерческие расходы	2210	(4 426)	(31 590)
	Управленческие расходы	2220	(885 996)	(617 340)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 139 976	501 145
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	141 342	81 689
	Проценты к уплате	2330	(888 697)	(586 519)
	Прочие доходы	2340	1 033 893	788 185
	Прочие расходы	2350	(1 199 402)	(641 985)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	227 112	142 515
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 386)	(5 808)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 860)	(6 753)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(38 896)	2 152
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	177 830	138 859

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	177 830	138 859
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мокин Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2014 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(16 053)	-	-	-	(16 053)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(16 053)	-	X	-	(16 053)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	13 886	(13 886)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	2 500 000	(16 053)	-	37 833	204 710	2 726 490
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	177 830	177 830
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	177 830	177 830
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	17 783	(17 783)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	2 500 000	-	-	55 616	364 757	2 920 373

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
		На 31 декабря 2011 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

Отчет в Дирекцию деловых операций
на Январь - Декабрь 2013

2013	2012
1527	1527
1527	1527
1527	1527
1527	1527

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	4 041 663	3 615 869	2 820 614

Код	2013	2012	2011
4110	11 767 072	8 980 239	
4111	11 370 207	8 230 334	
4112			2 987
4113			
4114			
4115			
4120	152 371 334	110 490 329	
4121			
4122			
4123			
4124			
4125			
4126			
4127			
4128			
4129			
4210	892 154	274 296	
4211	287 911	122 140	
4212			
4213	117 851	85 117	
4214			
4215			
4216			
4217			
4218			
4219			
4220			
4221			
4222			
4223			
4224			
4225			
4226			
4227			
4228			
4229			
4230			
4231			
4232			
4233			
4234			
4235			
4236			
4237			
4238			
4239			
4240			
4241			
4242			
4243			
4244			
4245			
4246			
4247			
4248			
4249			
4250			
4251			
4252			
4253			
4254			
4255			
4256			
4257			
4258			
4259			
4260			
4261			
4262			
4263			
4264			
4265			
4266			
4267			
4268			
4269			
4270			
4271			
4272			
4273			
4274			
4275			
4276			
4277			
4278			
4279			
4280			
4281			
4282			
4283			
4284			
4285			
4286			
4287			
4288			
4289			
4290			
4291			
4292			
4293			
4294			
4295			
4296			
4297			
4298			
4299			
4300			


 Руководитель - Мокин Андрей Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 -LEASING
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 5107096770

19 февраля 2014 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности	Лизинг	по ОКПО	70023445		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7709431786		
Общество с ограниченной ответственностью	/ совместная частная	по ОКВЭД	65.21		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 767 077	8 469 335
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 370 887	8 280 308
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2 667
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	396 190	186 360
Платежи - всего	4120	(13 250 334)	(10 966 025)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 357 387)	(9 589 153)
в связи с оплатой труда работников	4122	(600 245)	(416 288)
процентов по долговым обязательствам	4123	(766 961)	(653 084)
налога на прибыль	4124	(146)	(89)
иные налоги и сборы	4125	(75 641)	(72 295)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(103 203)	(79 521)
прочие платежи	4129	(346 751)	(155 595)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 483 257)	(2 496 690)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	502 184	278 606
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	237 911	122 140
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	117 567	88 573
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	125 430	66 677
	4215	-	-
прочие поступления	4219	21 276	1 216
Платежи - всего	4220	(575 000)	(431 615)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(575 000)	(417 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(14 615)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(72 816)	(153 009)
--	------	----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 696 512	6 917 824
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 015 512	6 715 824
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	681 000	202 000
Платежи - всего	4320	(9 100 016)	(4 157 542)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(16 053)
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	(9 100 016)	(3 460 489)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(681 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 596 496	2 760 282
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40 423	110 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	168 682	58 099
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	209 105	168 682
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Мокин Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2014 г.

**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				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2013г.	-	-	-	-
	5170	за 2012г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013г.	-	-	-	-
	5171	за 2012г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013г.	-	-	-	-
	5190	за 2012г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013г.	-	-	-	-
	5191	за 2012г.	-	-	-	-

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 2013г.	52 490	(22 118)	60 862	(14 996)	8 862	(19 969)	-	-	98 356	(33 225)		
	5210	за 2012г.	76 096	(23 503)	34 367	(57 973)	16 489	(15 104)	-	-	52 490	(22 118)		
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2013г.	43 106	(16 237)	23 150	(11 741)	5 827	(16 682)	-	-	54 515	(27 092)		
	5211	за 2012г.	38 298	(12 246)	24 224	(19 416)	8 115	(12 106)	-	-	43 106	(16 237)		
Другие виды основных средств	5202	за 2013г.	9 384	(5 881)	2 119	(3 255)	3 035	(2 226)	-	-	8 248	(5 072)		
	5212	за 2012г.	14 919	(9 413)	10 143	(15 678)	6 315	(2 783)	-	-	9 384	(5 881)		
Земельные участки	5203	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5213	за 2012г.	7 814	-	-	(7 814)	-	-	-	-	-	-		
Здания	5204	за 2013г.	-	-	35 593	-	-	(1 061)	-	-	35 593	(1 061)		
	5214	за 2012г.	15 065	(1 844)	-	(15 065)	2 059	(215)	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013г.	6 238 398	(3 002 416)	9 326 991	(8 522 733)	2 223 603	(2 351 205)	-	-	7 042 656	(3 120 018)		
	5230	за 2012г.	5 166 201	(2 147 458)	7 664 092	(6 591 895)	1 125 478	(1 980 436)	-	-	6 238 398	(3 002 416)		
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2013г.	5 014 404	(2 144 125)	8 934 410	(7 763 924)	1 755 429	(2 105 829)	-	-	6 184 890	(2 494 525)		
	5231	за 2012г.	3 993 083	(1 426 052)	7 201 986	(6 180 665)	932 593	(1 650 666)	-	-	5 014 404	(2 144 125)		
Другие виды основных средств	5222	за 2013г.	1 223 994	(858 291)	392 581	(758 809)	478 174	(245 376)	-	-	857 766	(625 493)		
	5232	за 2012г.	1 173 118	(721 406)	462 106	(411 230)	192 885	(329 770)	-	-	1 223 994	(858 291)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 в том числе:	5240	за 2013г.	93 159	9 340 856	-	(9 387 860)	46 155
	5250	за 2012г.	53 011	7 736 217	(182)	(7 695 887)	93 159
	5241	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2012г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	19 045	11 664	17 991
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	10 538 340	7 315 222	2 869 962
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22	519	2 334
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	446	446	446
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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013г.	2 579 048	-	1 374 000	(916 568)	-	-	-	3 036 480	-
	5311	за 2012г.	2 251 662	-	417 000	(89 614)	-	-	-	2 579 048	-
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2013г.	1 962 480	-	-	-	-	-	-	1 962 480	-
	5312	за 2012г.	1 962 480	-	-	-	-	-	-	1 962 480	-
Предоставленные займы	5303	за 2013г.	616 568	-	1 374 000	(916 568)	-	-	-	1 074 000	-
	5313	за 2012г.	289 182	-	417 000	(89 614)	-	-	-	616 568	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013г.	770 387	-	3 131 876	(3 901 427)	-	-	-	836	-
	5315	за 2012г.	135 397	-	1 332 100	(697 110)	-	-	-	770 387	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5306	за 2013г.	73 672	-	-	(73 672)	-	-	-	-	-
	5316	за 2012г.	73 672	-	-	-	-	-	-	73 672	-
Предоставленные займы	5307	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2012г.	3 110	-	-	(3 110)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5308	за 2013г.	681 000	-	3 129 000	(3 810 000)	-	-	-	681 000	-
	5318	за 2012г.	44 000	-	1 331 000	(694 000)	-	-	-	836	-
Цессия	5309	за 2013г.	15 715	-	2 876	(17 755)	-	-	-	15 715	-
	5319	за 2012г.	14 615	-	1 100	-	-	-	-	3 037 316	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013г.	3 349 435	-	4 505 876	(4 817 995)	-	-	-	3 349 435	-
	5310	за 2012г.	2 387 059	-	1 749 100	(786 724)	-	-	-	3 349 435	-

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	-	-	-

ad

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 2013г.	89 358	-	319 204	(283 591)	-	-	-	-	-	124 971	-
	5420	за 2012г.	75 333	-	253 975	(239 950)	-	-	-	X	-	89 358	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013г.	459	-	32 547	(32 118)	-	-	-	-	-	888	-
	5421	за 2012г.	6 390	-	21 652	(27 583)	-	-	-	-	-	459	-
Готовая продукция	5402	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013г.	74 851	-	286 657	(247 328)	-	-	-	3 861	-	118 041	-
	5423	за 2012г.	46 200	-	232 323	(200 449)	-	-	-	(3 223)	-	74 851	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013г.	14 048	-	-	(4 145)	-	-	-	(3 861)	-	6 042	-
	5424	за 2012г.	22 743	-	-	(11 918)	-	-	-	3 223	-	14 048	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность		учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013г.	2 221 439	-	3 141 775	747 788	-	-	-	(1 890 298)	2 725 128	-	-	
	5521	за 2012г.	1 818 264	-	2 768 219	(724 870)	-	-	-	(1 640 174)	2 221 439	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013г.	2 221 439	-	3 141 775	747 788	-	-	-	(1 890 298)	2 725 128	-	-	
	5522	за 2012г.	1 818 264	-	2 768 219	(724 870)	-	-	-	(1 640 174)	2 221 439	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013г.	4 693 622	(20 008)	31 910 428	(33 251 013)	-	-	-	1 890 298	5 243 335	(30 264)	-	
	5530	за 2012г.	1 657 256	(10 190)	22 719 251	(21 323 059)	-	-	-	1 640 174	4 693 622	(20 008)	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013г.	4 372 543	(20 008)	16 434 254	(17 727 892)	-	-	-	1 890 298	4 969 203	(30 264)	-	
	5531	за 2012г.	1 361 933	(10 190)	11 280 510	(9 910 075)	-	-	-	1 640 174	4 372 543	(20 008)	-	
Авансы выданные	5512	за 2013г.	239 664	-	11 013 479	(11 011 032)	-	-	-	-	242 111	-	-	
	5532	за 2012г.	240 816	-	9 202 741	(9 203 893)	-	-	-	-	239 664	-	-	
Прочая	5513	за 2013г.	81 415	-	4 462 695	(4 512 089)	-	-	-	-	32 021	-	-	
	5533	за 2012г.	54 506	-	2 236 000	(2 209 091)	-	-	-	-	81 415	-	-	
Итого	5514	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2013г.	6 915 061	(20 008)	35 052 203	(32 503 225)	-	-	-	X	7 968 463	(30 264)	-	
	5520	за 2012г.	3 475 520	(10 190)	25 487 470	(22 047 929)	-	-	-	X	6 915 061	(20 008)	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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 2013г.	5 636 585	11 962 046	168 606	(5 641 429)	(3 173 284)	8 952 525	
	5571	за 2012г.	4 095 070	7 946 833	7	(1 623 216)	(4 782 109)	5 636 585	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013г.	2 706 714	4 957 378	14 798	(2 800 000)	(2 085 950)	2 792 940	
	5572	за 2012г.	1 307 479	4 291 372	7	(914)	(2 891 230)	2 706 714	
займы	5553	за 2013г.	1 732 000	5 800 000	153 808	(2 532 000)	(734 666)	5 153 808	
	5573	за 2012г.	1 391 745	2 600 000	-	(1 525 079)	(1 732 000)	1 732 000	
прочая	5554	за 2013г.	1 197 871	1 204 669	-	(309 429)	(1 087 334)	1 005 777	
	5574	за 2012г.	1 395 846	1 055 461	-	(97 223)	(1 156 213)	1 197 871	
	5555	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013г.	5 238 778	26 667 308	5 300	(31 538 814)	2 587 292	2 969 864	
	5580	за 2012г.	2 492 166	17 330 400	33 112	(19 020 497)	4 403 597	5 238 778	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013г.	12 910	11 321 931	-	(11 308 540)	-	26 301	
	5581	за 2012г.	70 614	9 435 817	-	(9 493 521)	-	12 910	
авансы полученные	5562	за 2013г.	2 067 230	9 742 318	-	(10 060 077)	501 342	2 250 813	
	5582	за 2012г.	698 191	6 485 408	-	(5 894 070)	777 701	2 067 230	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013г.	21 350	62 700	-	(75 608)	-	8 442	
	5583	за 2012г.	21 675	120 996	-	(121 321)	-	21 350	
кредиты	5564	за 2013г.	2 865 754	-	3 927	(4 292 052)	-	2 085 950	
	5584	за 2012г.	1 362 767	555 800	33 112	(1 977 155)	-	663 579	
займы	5565	за 2013г.	268 000	15 000	1 373	(268 000)	-	2 865 754	
	5585	за 2012г.	321 724	200 000	-	(988 390)	-	16 373	
прочая	5566	за 2013г.	3 534	5 535 359	-	(5 534 537)	-	268 000	
	5586	за 2012г.	17 195	532 379	-	(546 040)	-	4 356	
	5567	за 2013г.	-	-	-	-	-	3 534	
	5587	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	

Итого	5550	3а 2013г.	10 375 363	38 629 354	1 3 906	37 180 243)	-	^	11 922 369
	5570	3а 2012г.	6 587 236	25 277 233	33 119	(20 643 713)	-	X	10 875 363

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 2013г.	за 2012г.
Материальные затраты	5610	50 336	104 988
Расходы на оплату труда	5620	596 495	413 105
Отчисления на социальные нужды	5630	106 327	80 641
Амортизация	5640	2 371 285	1 994 888
Прочие затраты	5650	266 649	206 042
Итого по элементам	5660	3 391 092	2 799 664
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	3 391 092	2 799 664

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	8 669 785	6 981 317	4 623 152
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	13 023 518	14 501 076	4 618 168
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

[Handwritten signature]

Генеральный директор

Мокин Андрей Петрович



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	30 372	65 131
3. Незавершенное строительство	1190	93 159	46 155
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 235 982	3 922 638
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	3 349 435	3 037 316
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	144 683	105 787
7. Запасы	1210	89 358	124 971
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	343 685	190 412
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	6 895 053	7 938 199
10. Денежные средства	1250	168 682	209 105
11. Прочие оборотные активы	1260	140 823	324 339
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		14 491 232	15 964 052
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	4 438 714	7 946 748
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	1 197 871	1 005 777
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	3 133 754	679 952
16. Кредиторская задолженность	1520	2 105 005	2 289 894
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	19	18
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		10 875 363	11 922 389
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		3 615 869	4 041 663

<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



**Мокин Андрей
Петрович**

(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.