

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Приложение к бухгалтерскому балансу

за _____ год 20 13 г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710005		
2013	12	31
1126022		
2508001449		
63.11		
12247	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое
акционерное общество/ частная по ОКФС / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

1. Нематериальные активы, расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР), материальные и нематериальные поисковые активы.

1.1. Нематериальные активы

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы всего:	5100	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)
	5110	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)
	5111	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)
в том числе:													
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)
	5112	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5103	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)
	5113	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5104	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)
	5114	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5105	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)
	5115	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)
Прочие	5106	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)
	5116	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	X	X	-	(-)

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.*****
1	2	3	4	5
Всего:	5120	-	-	-
в том числе				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5123	-	-	-

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.*****
1	2	3	4	5
Всего:	5130	-	-	-
в том числе				

(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			Первонач. стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	5140	за 2013 г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	за 2013 г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5142	за 2013 г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5152	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.*	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 2012 г.**	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 2013 г.*	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 2012 г.**	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5162	за 2013 г.*	-	-	(-)	(-)	-
	5172	за 2012 г.**	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.*	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 2012 г.**	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 2013 г.*	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 2012 г.**	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5182	за 2013 г.*	-	-	(-)	(-)	-
	5192	за 2012 г.**	-	-	(-)	(-)	-

1.6. Нематериальные и материальные поисковые активы

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная	накопленная аморти-	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первонач. стоимость	накопленная аморти-	
						Первоначальная	накопленная аморти-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Нематериальные поисковые активы всего:	5183	за 2013 г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5193	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:												
[-] право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, иная информация и результаты	5184	за 2013 г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5194	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5185	за 2013 г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5195	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Материальные поисковые активы всего:	5186	за 2013 г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5196	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:												
-сооружения	5187	за 2013 г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5197	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
-оборудование	5188	за 2013 г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5198	за 2012 г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
-транспортные средства	5189	за 2013 г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5199	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	
			Первонач. стоимость ***	Накопленная амортизация *****	Поступило	Выбыло объектов		Накопленная амортизация *****	Переоценка		Первонач. стоимость ***	Накопленная амортизация *****
						Первонач. стоимость ***	Накопленная амортизация *****		Первонач. стоимость ***	Накопленная амортизация *****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)всего:	5200	за 2013г.*	2 058 354	(1 412 906)	152 696	(77 169)	56 251	(102 163)	(-)	-	2 133 881	(1 458 818)
	5210	за 2012г.**	2 002 396	(1 339 520)	67 521	(11 563)	11 381	(84 767)	(-)	-	2 058 354	(1 412 906)
Амортизируемые основные средства	5201	за 2013г.*	2 037 059	(1 412 906)	152 631	(77 169)	56 251	(102 163)	(-)	-	2 112 521	(1 458 818)
	5211	за 2012г.**	1 982 231	(1 339 520)	66 377	(11 549)	11 381	(84 767)	(-)	-	2 037 059	(1 412 906)
в том числе:												
Здания	5202	за 2013г.*	274 411	(153 092)	31 607	(41 138)	21 280	(5 011)	(-)	-	264 880	(136 823)
	5212	за 2012г.**	274 411	(148 747)	-	(-)	-	(4 345)	(-)	-	274 411	(153 092)
Сооружения	5203	за 2013г.*	216 388	(79 148)	33 266	(161)	77	(4 854)	(-)	-	249 493	(83 925)
	5213	за 2012г.**	211 643	(75 546)	4 745	(-)	-	(3 602)	(-)	-	216 388	(79 148)
Машины и оборудование	5204	за 2013г.*	1 403 909	(1 080 020)	80 249	(30 469)	29 525	(81 844)	(-)	-	1 453 689	(1 132 339)
	5214	за 2012г.**	1 362 564	(1 022 486)	51 524	(10 179)	10 075	(67 609)	(-)	-	1 403 909	(1 080 020)
Добывающие активы	5205	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	5215	за 2012г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
Транспортные средства	5206	за 2013г.*	124 927	(87 623)	6 939	(4 513)	4 481	(9 167)	(-)	-	127 353	(92 309)
	5216	за 2012г.**	117 112	(80 655)	8 596	(781)	720	(7 688)	(-)	-	124 927	(87 623)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2013г.*	17 424	(13 023)	570	(888)	888	(1 287)	(-)	-	17 106	(13 422)
	5217	за 2012г.**	16 501	(12 086)	1 512	(589)	586	(1 523)	(-)	-	17 424	(13 023)
Прочие группы основных средств	5208	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	5218	за 2012г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые	5209	за 2013г.*	21 295	(-)	65	(-)	-	(-)	(-)	-	21 360	(-)
	5219	за 2012г.**	20 165	(-)	1 144	(14)	-	(-)	(-)	-	21 295	(-)
в том числе:												
земельные участки		за 2013г.*	10 572	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	10 572	(-)
		за 2012г.**	9 428	(-)	1 144	(-)	-	(-)	(-)	-	10 572	(-)
прочие группы основных средств		за 2013г.*	10 723	(-)	65	(-)	-	(-)	(-)	-	10 788	(-)
		за 2012г.**	10 737	(-)	-	(14)	-	(-)	(-)	-	10 723	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности-всего:	5220	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	5230	за 2012г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
в том числе:												
(группа объектов)	5221	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	5231	за 2012г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
(группа объектов)	5222	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	5232	за 2012г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код	период	На начало года	Изменения за период			на конец периода
				Затраты за отчетный период	Списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013г.*	286 512	277 492	(-)	(149 590)	569 889
	5250	за 2012г.**	142 563	286 358	(-)	(67 403)	286 512
Незавершенное строительство	5241	за 2013г.*	87 610	55 540	(-)	(45 479)	97 671
	5251	за 2012г.**	22 469	101 450	(-)	(36 309)	87 610
<i>по видам объектов (затраты по которым были в отчетном году):</i>	5242	за 2013г.*	86 561	55 540	(-)	(45 479)	96 622
<i>Автом. сист. пожарной сигнализации</i>		за 2013г.*	-	100	(-)	(-)	100
<i>Доборудование автоматич. системы пожарной сигнализации</i>		за 2013г.*	-	10	(-)	(10)	-
<i>Автомойка для тяжелых погрузчиков</i>		за 2013г.*	9 519	4 075	(-)	(13 594)	-
<i>Доборудование системы видеотрансляции столовой</i>		за 2013г.*	-	53	(-)	(53)	-
<i>Доборудование сети компьютерной ине№ 29975</i>		за 2013г.*	-	82	(-)	(82)	-
<i>Железнодорожный путь в районе ул.Портовая 24</i>		за 2013г.*	127	142	(-)	(-)	269
<i>Железобетонное ограждение</i>		за 2013г.*	-	168	(-)	(-)	168
<i>Кабельные сети причала 25-27</i>		за 2013г.*	-	1 675	(-)	(1 675)	-
<i>Подъездные ж/д пути необщего пользования</i>		за 2013г.*	-	85	(-)	(-)	85
<i>Реконструкция линии электропередач ЛЭП</i>		за 2013г.*	-	3 905	(-)	(-)	3 905
<i>Реконструкция подкрановых путей ине№ 25682</i>		за 2013г.*	-	2 271	(-)	(2 271)	-
<i>Реконструкция подъездных ж/д путей ине№ 1449</i>		за 2013г.*	6 547	19 168	(-)	(25 715)	-
<i>Реконструкция системы внешнего энергоснабж.</i>		за 2013г.*	6 057	1 576	(-)	(-)	7 633
<i>Система сбора, транспортировки, очистки стоков с территории порта</i>		за 2013г.*	7 946	566	(-)	(-)	8 512
<i>Система видеотрансляции в столовой</i>		за 2013г.*	-	114	(-)	(114)	-
<i>Стационарная эстакада с двумя звездами</i>		за 2013г.*	-	99	(-)	(-)	99
<i>Технологический комплекс по переработке угля</i>		за 2013г.*	56 365	19 486	(-)	(-)	75 851
<i>Тыловый крановый путь 120 п/м на причале 5</i>		за 2013г.*	-	1 784	(-)	(1 784)	-
<i>Установка площадки для высадки пассажиров в том числе НЗС, затраты на которое в отчетном году приостановлены*</i>	5243	за 2013г.*	1 049	-	(-)	(-)	1 049
Оборудование к установке	5244	за 2013г.*	-	X	X	X	425 808
	5254	за 2012г.**	2 404	X	X	X	-
<i>по видам объектов:</i>		за 2013г.*	-	X	X	X	-
<i>Вагоноопрокидыватель</i>		за 2013г.*	-	X	X	X	425 808
Приобретение объектов ОС	5245	за 2013г.*	-	105 732	(-)	(104 111)	1 621
	5255	за 2012г.**	23	31 071	(-)	(31 094)	-
<i>по видам объектов:</i>		за 2013г.*	-	-	(-)	-	-
<i>Здания</i>		за 2013г.*	-	18 013	(-)	(18 013)	-
<i>Сооружения</i>		за 2013г.*	-	1 741	(-)	(120)	1 621
<i>Машины и оборудование</i>		за 2013г.*	-	78 584	(-)	(78 584)	-
<i>Транспортные средства</i>		за 2013г.*	-	6 940	(-)	(6 940)	-
<i>Инвентарь</i>		за 2013г.*	-	389	(-)	(389)	-
<i>Прочие ОС</i>		за 2013г.*	-	65	(-)	(65)	-
<i>Земельные участки</i>		за 2013г.*	-	-	(-)	-	-
Материалы предназначенные для капвложений	5246	за 2013г.*	-	X	X	X	14 173
	5256	за 2012г.**	-	X	X	X	-
Авансы выданные по капитальным вложениям	5247	за 2013г.*	198 902	116 220	X	X	30 616
	5257	за 2012г.**	117 667	153 837	X	X	198 902
в том числе резерв	5248	за 2013г.*	(15 813)	-	X	X	-
	5258	за 2012г.**	(15 813)	(15)	X	X	(15 813)

* указать одной суммой, расшифровать по объектам в строках ниже

Незавершенное строительство, затраты на которое приостановлены*

Наименование показателя	код	Стоимость	Намерение предприятия относительно использования
1	2	3	4
Всего:	5259	1049	
Незавершенное строительство		1049	
по видам объектов:			
Кабельные сети 1-го грузового района		759	достройка
Модернизация подстанции Порт инв.261		290	достройка
Оборудование к установке			
по видам объектов			

* Указываются объекты, затраты на строительство которых отсутствовали в отчетном году.

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

Наименование показателя	код	За 2013г.*	За 2012г.**
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции-всего	5260	28 131	16 012
в том числе			
Подъездные ж/д пути (инв.1449)	5261	25 715	-
Система телевизионного наблюдения (инв.№ 32260)	5261	-	12 618
Трансформаторная подстанция №4 (инв.№ 3532)	5261	-	2 563
Подкрановые пути (инв.25682)	5261	2 271	-
Информационная сеть в здании управления порта (инв.№32476)	5261	-	831
Сеть компьютерная (инв.29975)	5261	82	-
Система видеотрансляции в столовой (инв.32610)	5261	53	-
Автоматическая система пожарной сигнализации в общежитии №5	5261	5	-
Автоматическая система пожарной сигнализации в общежитии №8	5261	5	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации-всего:	5270	84	-
в том числе			
Подкрановые пути (инв.1419)	5271	84	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2013г.****	На 31 декабря 2012г.**	На 31 декабря 2011г.*****
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	24 284	28 992	28 992
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	152 365	185 571	267 541
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	17 439	-	17 565
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

2.5. Арендованные основные средства .

№ п/п	Наименование показателя	Код	№ дог.	Начало действия договора	Кадастровый № и площадь	Ед. изм.	Остаток на конец отчетного периода	
							К-во	Стоимость
	Отражаемые на забалансовых счетах*	5287						
1	Гидротехническое сооружение: ПРИЧАЛ №25		24/ДО-10	07.06.2010	3486 кв.м.	шт	1	8 456
2	Гидротехническое сооружение: ПРИЧАЛ №26		24/ДО-10	07.06.2010	3406 кв.м.	шт	1	8 043
3	Гидротехническое сооружение: ПРИЧАЛ №27		24/ДО-10	07.06.2010	3313 кв.м.	шт	1	8 119
4	Гидротехническое сооружение: ПРИЧАЛ №29		24/ДО-10	07.06.2010	5646,3 кв.м.	шт	1	9 116
5	Гидротехническое сооружение: ПРИЧАЛ № 3		24/ДО-10	07.06.2010	3750 кв.м.	шт	1	5 195
6	Гидротехническое сооружение: ПРИЧАЛ №30		24/ДО-10	07.06.2010	4667,5 кв.м.	шт	1	5 167
7	Гидротехническое сооружение: ПРИЧАЛ №31		24/ДО-10	07.06.2010	5191 кв.м.	шт	1	7 762
8	Гидротехническое сооружение: ПРИЧАЛ №32		24/ДО-10	07.06.2010	4350 кв.м.	шт	1	7 854
9	Гидротехническое сооружение: ПРИЧАЛ № 5		24/ДО-10	07.06.2010	3750 кв.м.	шт	1	8 064
10	Гидротехническое сооружение: ПРИЧАЛ № 5		24/ДО-10	07.06.2010	3750 кв.м.	шт	1	8 213
11	Гидротехническое сооружение: ПРИЧАЛ № 6		24/ДО-10	07.06.2010	3750 кв.м.	шт	1	5 295
12	Гидротехническое сооружение: ПРИЧАЛ № 7		24/ДО-10	07.06.2010	3750 кв.м.	шт	1	5 278
13	Гидротехническое сооружение: ГРУЗОВОЙ ПРИЧАЛ №28		534/06	24.11.2006	197 п.м.	шт	1	31 698
14	Мобильная роторная дробилка Finlay F-1312		10-318/ПБ	30.12.2010	-	шт	1	9 866
15	Самоходная дробилка FINTEC 1107		10-318/ПБ	30.12.2010	-	шт	1	7 994
	Всего:							136 121
	Не отражаемые на забалансовых счетах ввиду отсутствия оценки в договоре аренды**	5288	-	-	-	-	-	-
	По каждому объекту ОС		-	-	-	-	-	-
	Всего:							

* Информация подлежит раскрытию только по наиболее крупным объектам ОС (стоимостью более 3х млн.руб.)

**Указывается информация об арендованном имуществе, земельным участкам, которые не отражаются на забалансовых счетах из-за сложностей с определением их оценки.

2.6. Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	код	Сроки полезного использования	Методы начисления
		За отчетный период	За отчетный период
1	2	3	4
<i>По группам основных средств</i>	5289		
Здания		72-862	линейный
Сооружения		18-361	линейный
Машины и оборудование		18-210	линейный
Транспортные средства		102	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь		48-150	линейный

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*****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка*****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.*	1 848	-	100 000	(100 000)	-	-	-	1 848	-
	5311	за 2012 г.**	1 848	-	-	(-)	-	-	-	1 848	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2013 г.*	1 848	-	-	(-)	-	-	-	1 848	-
	5312	за 2012 г.**	1 848	-	-	(-)	-	-	-	1 848	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ		за 2013 г.*	1 847	-	-	(-)	-	-	-	1 847	-
		за 2012 г.**	1 847	-	-	(-)	-	-	-	1 847	-
зависимых хозяйственных обществ		за 2013 г.*	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2012 г.**	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2013 г.*	-	-	100 000	(100 000)	-	-	-	-	-
	5313	за 2012 г.**	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие	5304	за 2013 г.*	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	за 2012 г.**	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.*	50	(50)	-	(745)	-	745	-	50	(50)
	5315	за 2012 г.**	17 444	-	50	(18 373)	-	929	(50)	50	(50)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5306	за 2013 г.*	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.**	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ		за 2013 г.*	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2012 г.**	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ		за 2013 г.*	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2012 г.**	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2013 г.*	-	-	-	(745)	-	745	-	-	-
	5317	за 2012 г.**	17 444	-	-	(18 373)	-	929	-	-	-
Прочие	5308	за 2013 г.*	50	(50)	-	(-)	-	-	-	50	(50)
	5318	за 2012 г.**	-	-	50	(-)	-	-	(50)	50	(50)
Финансовых вложений - итог	5300	за 2013 г.*	1 898	(50)	100 000	(100 745)	-	745	-	1 898	(50)
	5310	за 2012 г.**	19 292	-	50	(18 373)	-	929	(50)	1 898	(50)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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.	5320	-	-	-
<i>в том числе по группам (видам)</i>	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5325	-	-	-
<i>в том числе по группам (видам)</i>	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3.3. Информация о предоставленных займах

Показатель						
Наименование заемщика	код	Сумма займа на отчетную дату	Срок погашения	Годовая ставка процентов	Обеспечения	Способ погашения (А,Б,В)*
1	2	3	4	5	6	7
Всего	5330	-	-	-	-	-
в т.ч. по существенным суммам займов		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Примечание: *

А- периодическое погашение

Б- погашение в конце срока

В- периодические выплаты процентов

4. Запасы.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы всего:	5400	за 2013г.*	138 773	(316)	330 659	(324 496)	50	(156)	X	144 936	(422)
	5420	за 2012г.**	122 107	(20)	339 193	(322 527)	84	(380)	X	138 773	(316)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013г.*	138 670	(316)	329 521	(316 355)	50	(156)	(6 994)	144 842	(422)
	5421	за 2012г.**	121 970	(20)	337 839	(312 795)	84	(380)	(8 344)	138 670	(316)
Животные на выращивании и откорме	5402	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5422	за 2012г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Затраты в незавершенное производство (издержках обращения)	5403	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5423	за 2012г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2013г.*	103	(-)	1 138	(8 141)	-	(-)	6 994	94	(-)
	5424	за 2012г.**	137	(-)	1 354	(9 732)	-	(-)	8 344	103	(-)
Товары отгруженные	5405	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5425	за 2012г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013г.*	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5426	за 2012г.**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2013г.****	На 31 декабря 2012г.**	На 31 декабря 2011г.*****
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	31 581	25 338	41 816
в том числе				
вспомогательные материалы	5441	6 972	6 277	6 031
топливо и ГСМ	5441	15 615	4 364	18 841
запасные части	5441	6 192	10 978	15 371
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5441	493	1 427	208
спецодежда, спецобувь	5441	1 778	1 733	1 259
продукты и медикаменты	5441	499	162	64
малоценное имущество	5441	32	397	42
Запасы, находящиеся в залоге по договору -всего:	5445	15 106	-	-
в том числе				
(группа, вид)				
запасные части	5446	15 106	-	-

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 сомн.долгам	Поступление		создание резерва	выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн.долгам
					в результате хоз.операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	списание на финансовый результат (за счет резерва)	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.*	4 154	-	-	-	-	-	-	-	(390)	3 764	-
	5521	за 2012 г.**	4 550	-	-	-	-	-	-	-	(396)	4 154	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5505	за 2013 г.*	4 154	-	-	-	-	-	-	-	(390)	3 764	-
	5525	за 2012 г.**	4 550	-	-	-	-	-	-	-	(396)	4 154	-
Справочно из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:													
задолженность дочерних обществ	5506	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5507	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность всего:	5510	за 2013 г.*	531 230	(10 733)	415 717	8 484	(14 001)	(510 303)	(9 582)	6 219	390	435 936	(12 335)
	5530	за 2012 г.**	896 403	(25 542)	521 321	-	(3 527)	(871 108)	(15 782)	2 554	396	531 230	(10 733)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.*	400 039	(174)	269 290	-	(15 268)	(390 823)	(12)	6 054	-	278 494	(9 376)
	5531	за 2012 г.**	633 041	(14 298)	391 466	-	(2 160)	(610 575)	(13 893)	2 391	-	400 039	(174)
векселя к получению	5512	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2013 г.*	23 321	(422)	17 032	-	(434)	(22 763)	(206)	56	-	17 384	(594)
	5533	за 2012 г.**	25 315	(1)	21 986	-	(422)	(23 980)	-	1	-	23 321	(422)
прочая дебиторская задолженность	5514	за 2013 г.*	107 870	(10 137)	129 395	8 484	1 701	(96 717)	(9 364)	109	390	140 058	(2 365)
	5534	за 2012 г.**	238 047	(11 243)	107 869	-	(945)	(236 553)	(1 889)	162	396	107 870	(10 137)
Справочно из общей суммы прочей дебиторской задолженности:													
налоги и страховые взносы		за 2013 г.*	71 741	-	111 201	-	-	(71 741)	-	-	-	111 201	-
		за 2012 г.**	81 313	-	71 741	-	-	(81 313)	-	-	-	71 741	-
штраф за недозавоз груза		за 2013 г.*	-	-	7 243	-	-	-	-	-	-	7 243	-
		за 2012 г.**	138 947	-	-	-	-	(138 947)	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5515	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:													
задолженность дочерних обществ	5516	за 2013 г.*	27 293	-	70	-	-	(27 040)	-	-	-	323	-
	5536	за 2012 г.**	11 169	-	18 530	-	-	(2 406)	-	-	-	27 293	-
задолженность зависимых обществ	5517	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого:	5500	за 2013 г.*	535 384	(10 733)	415 717	8 484	(14 001)	(510 303)	(9 582)	6 219	X	439 700	(12 335)
	5520	за 2012 г.**	900 953	(25 542)	521 321	-	(3 527)	(871 108)	(15 782)	2 554	X	535 384	(10 733)

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
1	2	4	5	6	7	8	9
Всего:	5540	146 218	133 883	117 910	107 177	63 773	38 230
в том числе по видам	5541						
Расчеты с покупателями и заказчиками		111 642	102 266	70 479	70 305	26 859	12 560
векселя к получению		-	-	-	-	-	-
авансы выданные		17 376	16 782	15 722	15 300	15 967	15 966
прочая дебиторская задолженность		17 200	14 835	31 709	21 572	20 947	9 704
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хоз.операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего	5551	за 2013 г.*	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-
кредиты	5571	за 2012 г.**	-	100 000	-	-	-	-	100 000
	5552	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.*	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-
	5573	за 2012 г.**	-	100 000	-	-	-	-	100 000
задолженность по лизинговым платежам	5554	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5555	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-
Справочно из общей суммы долгосрочной задолженности дочерних обществ	5556	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5557	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5577	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего:	5560	за 2013 г.*	206 109	274 804	-	(205 019)	(25)	-	275 869
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2012 г.**	163 477	203 427	-	(160 773)	(22)	-	206 109
	5561	за 2013 г.*	92 639	153 436	-	(92 094)	-	-	153 981
	5581	за 2012 г.**	69 549	90 400	-	(67 310)	-	-	92 639
векселя к уплате	5561a	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5581a	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом	5562	за 2013 г.*	39 898	44 185	-	(39 898)	-	-	44 185
	5582	за 2012 г.**	37 244	39 898	-	(37 244)	-	-	39 898
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 2013 г.*	33 485	59 308	-	(33 485)	-	-	59 308
	5583	за 2012 г.**	35 403	33 485	-	(35 403)	-	-	33 485
авансы полученные	5564	за 2013 г.*	33 211	1 881	-	(33 156)	(17)	-	1 919
	5584	за 2012 г.**	18 142	33 178	-	(18 093)	(16)	-	33 211
кредиты	5565	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5567	за 2013 г.*	6 876	15 994	-	(6 386)	(8)	-	16 476
	5587	за 2012 г.**	3 139	6 466	-	(2 723)	(6)	-	6 876
Справочно из общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности:									
задолженность дочерних обществ	5568	за 2013 г.*	2 030	673	-	(2 030)	-	-	673
	5588	за 2012 г.**	1 184	2 030	-	(1 184)	-	-	2 030
задолженность зависимых обществ	5569	за 2013 г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2012 г.**	-	-	-	-	-	-	-
итого	5550	за 2013 г.*	306 109	274 804	-	(305 019)	(25)	-	275 869
	5570	за 2012 г.**	163 477	303 427	-	(160 773)	(22)	-	306 109

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2013 г.***	На 31 декабря 2012г.**	На 31 декабря 2011г.*****
		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
1	2	4	5	6
Всего:	5590	73 181	49 010	25 596
в том числе по видам	5591			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		65 472	47 992	24 867
задолженность по лизинговым платежам		-	-	-
задолженность перед персоналом		-	-	-
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		-	-	-
кредиты		-	-	-
займы		-	-	-
авансы полученные		-	-	-
прочая кредиторская задолженность		7 709	1 018	729

5.5. Характеристики кредитов и займов

Наименование показателя	код	Сумма	Срок до погашения	% ставка	Способ погашения (А,Б,В,Г)*	Валюта обязательства	Недополученные суммы в рамках договора	Причины недополученных средств по договорам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиты	5592	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе по каждому крупнейшему кредиту</i>								
Займы	5593	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе по каждому крупнейшему займу</i>								
Векселя выданные	5594	-	-	-	-	-	-	-
Выпущенные облигации	5595	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: *

- А- периодическое погашение
- Б- погашение в конце срока
- В- периодические выплаты процентов
- Г- прочие способы

5.6. Затраты по кредитам и займам

Наименование показателя	код	Долгосрочные	Краткосрочные
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	5596	-	-
списанные на прочие расходы		-	-
включенные в стоимость инвестиционного актива		-	-
Затраты по займам всего:	5597	1 328	-
списанные на прочие расходы		1 328	-
включенные в стоимость инвестиционного актива		-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	5598	-	-
начисленные %		1 328	-
затраты связанные с привлечением заемных средств, признаваемые равномерно		-	-
другие затраты		-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	код		
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	347 149	350 129
Расходы на оплату труда	5620	992 715	936 314
Отчисления на социальные нужды	5630	287 869	263 734
Амортизация	5640	101 940	84 648
Прочие затраты	5650	425 450	383 356
Итого по элементам затрат	5660	2 155 123	2 018 181
Изменение остатков(прирост (+):	5670		
Изменение остатков(уменьшение (-):	5680		
незавершенного производства	5671		
	5681		
готовой продукции	5672		
	5682		
товаров отгруженных	5673		
	5683		
Себестоимость реализованных товаров	5690	479	711
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 155 602	2 018 892

7.1. Оценочные обязательства

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	99 021	219 565	(179 968)	(659)	137 959
<i>в том числе: (вид оценочного обязательства)</i>						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	57 715	145 835	(144 068)	(407)	59 075
резерв на выплату ежегодных вознаграждений	5702	38 684	57 869	(35 900)	(252)	60 401
резерв предстоящих расходов (оценочное обязательство, кроме налогов)	5703	2 622	15 861	(-)	(-)	18 483

7.2. Условные обязательства и условные активы

Наименование показателя		Сумма	Вероятность наступления условного факта		Ожидаемый срок исполнения (дата/ неопределенность)
Описание последствий условного факта	код		Степень вероятности*	Количественная оценка, %	
1	2	3	4	5	6
Условные обязательства	5710	677	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5711	-	-	-	-
судебные разбирательства:	5712	343	-	-	-
<i>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомн</i>		200	ВВ	более 50%	-
<i>Бурцев А.П.</i>		143	ВВ	более 50%	-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок	5713	-	-	-	-
поручительства по обязательствам 3-х лиц	5714	-	-	-	-
положительная разница между балансовой стоимостью заложенного имущества и балансовой стоимостью обязательства	5715	-	-	-	-
обязательство по рекультивации земель	5716	-	-	-	-
<i>иные существенные статьи (более 5% от суммы прочих условных фактов)</i>	5717	-	-	-	-
риск предъявления штрафных санкций за нарушение экологического законодательства		200	ВВ	более 50%	-
претензии:	5718	134	-	-	-
<i>East Metals AG</i>		74	ВВ	более 50%	-
<i>ЗАО "Эллит-ПМ"</i>		30	ВВ	более 50%	-
<i>Федеральная служба по надзору в сфере природопользования</i>		30	ВВ	более 50%	-
прочие условные факты	5718	-	-	-	-
Условные активы	5719	32 919	-	-	-
претензии:		29 453	-	-	-
<i>ОАО "РЖД"</i>		27 598	ВВ	более 50%	-
<i>ООО "Анбу"</i>		1 299	МВ	0-50%	-
<i>ООО "Дальневосточные ворота"</i>		120	МВ	0-50%	-
<i>ООО "Атланта"</i>		118	МВ	0-50%	-
<i>ООО "РегионАвто"</i>		100	МВ	0-50%	-
<i>ООО "Дальневосточная металлозаготовительная компания"</i>		58	МВ	0-50%	-
<i>ООО "Восточный экспресс"</i>		57	МВ	0-50%	-
<i>ООО "Интертали"</i>		30	МВ	0-50%	-
<i>ООО "Вип ТрансДВ"</i>		30	МВ	0-50%	-
<i>ООО "Ротекс"</i>		25	МВ	0-50%	-
<i>ООО "Порт Сервис ДВ"</i>		12	МВ	0-50%	-
<i>ООО "Эксперт Сервис"</i>		6	МВ	0-50%	-
судебные разбирательства:		3 466	-	-	-
<i>ТУ ФАУГИ по ПК</i>		2070	МВ	0-50%	-
<i>ОАО "РЖД"- филиал ДВЖД</i>		745	МВ	0-50%	-
<i>ООО "Дальневосточная вагоноремонтная компания"</i>		355	МВ	0-50%	-
<i>ООО "Дальневосточная металлозаготовительная компания"</i>		296	ВВ	более 50%	-
		-	-	-	-

Примечание : * ВВ - высокая вероятность более 50%
МВ - малая вероятность 0-50%

7.3. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	код	Остаток	Начислено	Используй-	Остаток
		на начало года		вано	на конец периода
1	2	3	4	5	6
Всего	5720	-	1 016	(1 016)	-
по видам доходов		-	-	(-)	-
Целевое финансирование (кроме ОС)		-	1 016	(1 016)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-

7.4. Отложенные налоги

Наименование показателя	код	Вычитаемые временные разницы	В т.ч. вычитаемые временные разницы прошлых периодов*	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	В т.ч. налогооблагаемые временные разницы прошлых периодов*	Отложенные налоговые обязательства	Постоянные разницы, приводящие к возникновению ПНО (ПНА)	В т.ч. постоянные (приводящие к ПНО (ПНА))разницы прошлых периодов*	Разница между ставками отложенных налогов по прибылям/убыткам прошлых лет
1	2	3	3а	4	5	5а	6	7	8	9
Остаток на начало отчетного периода	5730	27 580	X	5 516	271 970	X	54 394	X	X	X
Изменение в сторону увеличения**	5731	52 940	-	10 588	77 660	-	15 532	76 333	(5 277)	-
Изменение в сторону уменьшения	5732	(45 325)	-	(9 065)	(37 790)	-	(7 558)	X	X	X
Остаток на конец отчетного периода	5733	35 195	X	7 039	311 840	X	62 368	X	X	X

* Раскрывается информация о временных и постоянных разницах, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование текущего налога на прибыль в части деклараций прошлых лет

** По графе 7 в данной строке отражается сумма возникших постоянных разниц

8.1. Обеспечения

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2013 г.****	2012 г.**	2011 г.*****
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	6 899	87 969	118 238
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
поручительства	5802	899	65 293	95 562
имущество, находящееся в залоге	5803	6 000	22 676	22 676
из него:				
объекты основных средств	5804	-	16 676	16 676
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805	-	-	-
прочее	5806	6 000	6 000	6 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
поручительства	5812	-	-	-
имущество, переданное в залог*	5813	439 977	-	-
из него:				
объекты основных средств	5814	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	-	-	-
прочее	5816	439 977	-	-

*по балансовой стоимости

8.2. Договорная стоимость имущества переданного в залог

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2013 г.****	2012 г.**	2011 г.*****
1	2	3	4	5
Под собственные обязательства - всего	5817	439 977	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5818	-	-	-
материально-производственные запасы	5819	15 106	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5820	-	-	-
прочие виды имущества	5821	424 871	-	-
По обязательствам третьих лиц - всего	5822	-	-	-

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	код	За 2013 г.*		За 2012 г.**	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего*	5900	1 766		750	
в том числе:					
хранение материальных ценностей мобилизационного резерва		750		750	
приобретение средств индивидуальной защиты		1 016		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2013 г.* - 5910	-	-	(-)	-
	2012 г.** - 5920	-	-	(-)	-
в том числе (наименование доли)		-	-	(-)	-

*средства, предоставленные организации из бюджета и государственных внебюджетных фондов на безвозмездной и безвозвратной основах

Руководитель  В.В. Жуков Главный бухгалтер  Н.А. Жадко
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » февраля 20 14

Примечания ко всем разделам:

* Указывается отчетный год

** Указывается предыдущий год

*** В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

**** Указывается отчетная дата отчетного периода

***** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Наисчисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Наисчисленный износ».

***** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.