

ЗАО «ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ**

**Открытого акционерного общества
"Завод "Сибнефтегазмаш"**

за 2013 год

**Акционерам
ОАО "Завод "Сибнефтегазмаш"**

ЗАО «ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ»

г. Тюмень.

ЗАО «ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**Сведения об аудируемом лице:**

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Завод Сибнефтегазмаш» (далее – ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш»)).
Государственный регистрационный номер: 1027200875998.
Место нахождения: 625017, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Ямская, д.105.

Сведения об аудиторе:

Аудиторская организация - Закрытое акционерное общество «Тюменский аудит».
Государственный регистрационный номер 1027200812561.
Место нахождения - 625026, г.Тюмень, ул.Мельникайте, 95А/1.
Является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» на основании Приказа Минфина РФ №455 от 01.10.2009г.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская палата России» 10401004383.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года,
- Отчета о финансовых результатах за 2013 год,
- Приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - Отчета об изменениях капитала за 2013 год,
 - Отчета о движении денежных средств за 2013 год,
 - Пояснений.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ЗАО «ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ»



ЗАО «ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ»

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 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 ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «Тюменский аудит»

«26» марта 2014г.



Алексеев Ю.А.

А05

1050 5014

ИНН 7204002626

КПП 720401001 Стр. 001

d08e86e5 50c70245 397da9ba 8cbd9b9c

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "СИБНЕФТЕГАЗМАШ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 29.13

Код по ОКПО 00221801

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 21 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ДУДОВ

ЮРИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

МП

Дата

03.2014

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.



ИНН 7204002626 5
КПП 720401001 стр. 002



3dc83dbb 50cdaef8 de592aa2 84ca5f64

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 625017

Субъект Российской Федерации (код) 72

Район

Город

ТЮМЕНЬ Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
перулок и т.п.)

ЯМСКАЯ УЛ

Номер дома
(владения)

105

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



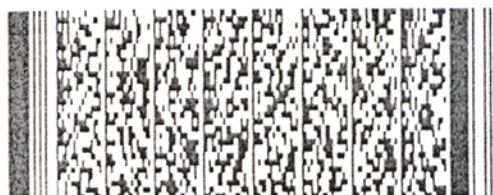


ИНН 7204002626
КПП 720401001 стр. 004



ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
_____	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 5	2 5	2 5
_____	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	_____	_____	_____
_____	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 3 8 3 2	1 4 2 2 0	1 4 3 1 9
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
_____	Резервный капитал	1360	3	3	3
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 0 9 0	3 6 6 4 0	3 5 6 6 4
_____	Итого по разделу III	1300	2 0 9 5 0	5 0 8 8 8	5 0 0 1 1
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
_____	Паевой фонд	1310	_____	_____	_____
_____	Целевой капитал	1320	_____	_____	_____
_____	Целевые средства	1350	_____	_____	_____
_____	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_____	_____	_____
_____	Резервный и иные целевые фонды	1370	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу III	1300	_____	_____	_____
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
_____	Заемные средства	1410	2 2 0 1 4 5	4 6 5 9 9	2 3 6 8 0
_____	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 2 6 5	1 1 6 8	1 4
_____	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу IV	1400	2 2 2 4 1 0	4 7 7 6 7	2 3 6 9 4





ИНН 7204002626

КПП 720401001 стр 003

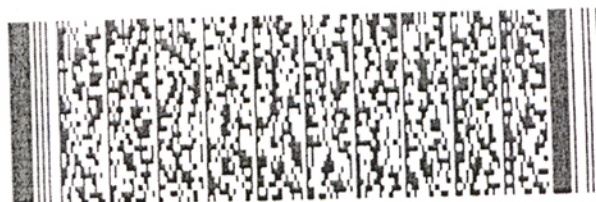


a38eb645 50c5a3fe 751e2ba2 380befee

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Актив		На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
			На отчетную дату	отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
—	Нематериальные активы	1110				
—	Результаты исследований и разработок	1120				
—	Нематериальные поисковые активы	1130				
—	Материальные поисковые активы	1140				
2.1	Основные средства	1150	19766	21979	22561	
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160				
3.1	Финансовые вложения	1170	500	500	639	
—	Отложенные налоговые активы	1180	204	6619	6423	
—	Прочие внеоборотные активы	1190				
—	Итого по разделу I	1100	20470	29098	29623	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
4.1	Запасы	1210	77836	96637	90586	
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3035	1061	345	
5.1	Дебиторская задолженность	1230	539308	27972	32939	
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2	2	2	
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3664	403	837	
—	Прочие оборотные активы	1260	999	438	432	
—	Итого по разделу II	1200	624844	126512	125141	
—	БАЛАНС	1600	645314	155610	154764	





ИНН 7204002626

КПП 720401001 Стр. 005



e130148f 50cc4ca2 67cb1192 d9b6b523

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Засмные средства	1510	3 2 0 8 9 2	5 0 0 0	5 0 0 0
5 . 3	Кредиторская задолженность	1520	7 7 5 8 3	5 1 2 8 2	7 6 0 5 9
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
7	Оцснчные обязательства	1540	3 4 7 9	6 7 3	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	4 0 1 9 5 4	5 6 9 5 5	8 1 0 5 9
—	БАЛАНС	1700	6 4 5 3 1 4	1 5 5 6 1 0	1 5 4 7 6 4

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7204002626

КПП 720401001 стр. 013



af570ecc 50cb7f3e b7162e83 62292a8b

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
—	Выручка ²	2110	4 306 09	2 743 56
—	Себестоимость продаж	2120	(414 255)	(265 783)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 635 4	8 573
—	Коммерческие расходы	2210	(438 1)	(269 6)
—	Управленческие расходы	2220	—	—
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 197 3	5 877
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	55	—
—	Проценты к уплате	2330	(325 51)	(228 3)
—	Прочие доходы	2340	2 882 4	2 640
—	Прочие расходы	2350	(301 63)	(353 6)
—	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(218 62)	2 698
—	Текущий налог на прибыль	2410	—	—
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 040 8	418
—	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(109 7)	(115 4)
—	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(641 5)	196
—	Прочее	2460	(564)	(862)
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	(299 38)	878
СПРАВОЧНО				
—	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(388)	(99)
—	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—
—	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(303 26)	779
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7204002626 10
КПП 720401001 Стр. 017



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
25		14319	3	35664	50011
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				976	976
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				878	878
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				98	98
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)		(99)			(99)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					(99)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 5144

ИНН 7204002626

КПП 720401001 Стр. 018



99892711 50c7d721 b2ab17aa 16fd3614

Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

25 14220 3 36640 50888

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0) (388) (29550) (29938)

в том числе:

убыток (3321)

(29550) (29550)

переоценка имущества (3322)

(388) (388)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

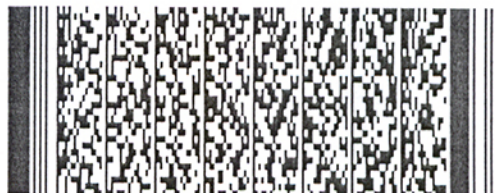
дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

25 13832 3 7090 20950





1050 5151

ИНН 7204002626

12

КПП 720401001 Стр. 019



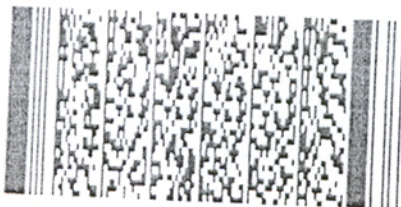
a462be22 50c6434b 1a1735a2 546734d7

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год на счет чистой прибыли (убытка)	на счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
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				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	20950	50888	50011



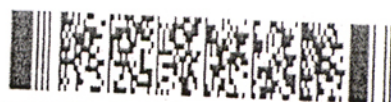


1050 5175

ИНН / 204002626

КПП 720401001 Стр. 020

13

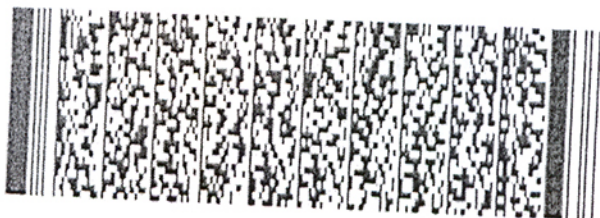


За8сб96с 50с9f0f0 44e1eb92 90d53f4:

Форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4 004 94	2 668 10
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 329 12	2 579 06
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 531	8 834
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	6 105 1	70
Платежи – всего	4120	(969 616)	(290 203)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(741 262)	(165 931)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 339)	(71 327)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 635)	(22 83)
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(112 380)	(50 662)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(569 122)	(233 93)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	5 932 2	40
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	40
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	5 932 2	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 932 2	40





1050 5182

ИНН 7204002626

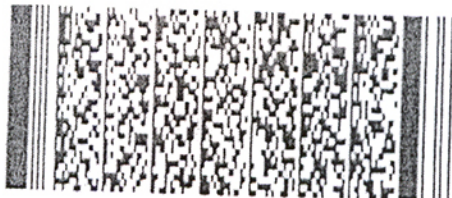
14

КПП 720401001 стр. 021



5736736b 50cc9ab7 8f2751b2 7bbb6324

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5 294 45	3 775 7
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 294 45	3 775 7
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320	(1 638 4)	(1 483 8)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату 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	(1 638 4)	(1 483 8)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 130 61	2 291 9
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 261	(434)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	403	837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 664	403
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



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	21979	19766
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	502	3779
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	6619	204
7. Запасы	1210	96637	77836
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1061	3035
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	27972	539308
10. Денежные средства	1250	403	387
11. Прочие оборотные активы	1260	438	999
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		155610	645314
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	46599	220145
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	1168	2265
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	5000	320892
16. Кредиторская задолженность	1520	51282	77583
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	673	3479
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		104722	624364
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		50888	20950

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

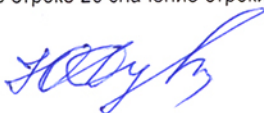
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<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.

<*> 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.

Руководитель



Дудоев Юрий Николаевич

Главный бухгалтер



Хлебутина Нина Федоровна

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2013 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2012 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.
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

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	1697	1697	1697
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	8923
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55	55	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2013 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5311	3а 2012 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
в том числе:	5302	3а 2013 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5312	3а 2012 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:	5306	3а 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2013 г.	502	-	-	-	-	-	-	500	-
	5310	3а 2012 г.	502	-	-	-	-	-	-	502	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2013 г.	96637	-	964643	983444	-	-	X	77836	-
	5420	За 2012 г.	90586	-	604303	598252	-	-	X	96637	-
в том числе:	5401	За 2013 г.	96637	-	964643	983444	-	-	-	77836	-
	5421	За 2012 г.	90586	-	604303	598252	-	-	-	96637	-

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	41479	31161	50929
в том числе:				
Материалы	5441	41479	31161	50929
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	539308	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	27972	-	1710612	-	1199276	-	-	-	27972	-
	5530	3а 2012 г.	32939	-	537631	-	542598	-	-	-		
в том числе:											539308	-
	5511	3а 2013 г.	27972	-	1710612	-	1199276	-	-	-	27972	-
	5531	3а 2012 г.	32939	-	537631	-	542598	-	-	-	539308	-
Итого	5500	3а 2013 г.	27972	-	1710612	-	1199276	-	-	-	27972	-
	5520	3а 2012 г.	32939	-	537631	-	542598	-	-	-		

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	51282	1225001	-	1198700	-	-	77583
	5580	3а 2012 г.	76059	395480	-	420257	-	-	51282
в том числе:	5561	3а 2013 г.	51282	1225001	-	1198700	-	-	77583
	5581	3а 2012 г.	76059	395480	-	420257	-	-	51282
Итого	5550	3а 2013 г.	51282	1225001	-	1198700	-	X	77583
	5570	3а 2012 г.	76059	395480	-	420257	-	X	51282

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	253969	156771
Расходы на оплату труда	5620	90154	77054
Отчисления на социальные нужды	5630	27249	23497
Амортизация	5640	2816	2130
Прочие затраты	5650	12589	11733
Итого по элементам	5660	386777	271185
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	2410
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	32557	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	419334	268775

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	673	11692	8886	.	3479
в том числе:						
Оценочное обязательство в связи с предсто	5701	673	11692	8886	.	3479



Прошито и пронумеровано

27 (двадцать семь) листов

Скреплено печатью



Генеральный директор

"ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ"

Алексеев Ю.А.