



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчётности

Открытого акционерного общества «Элекснет»

по состоянию на 31 декабря 2013 года включительно,
составленное аудиторской фирмой ООО «КНК-консалтинг»

Адресат

Акционеры Открытого акционерного общества «Элекснет» и другие заинтересованные лица

Сведения об аудируемом лице

Наименование организации	Открытое акционерное общество «Элекснет»
ОГРН	1037703018704 (Зарегистрировано «16» апреля 2003 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве)
Место нахождения	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1

Сведения об аудиторе

Наименование аудиторской организации	Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК-консалтинг»)
ОГРН	1047796811974
Место нахождения	123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18 корп. 2, оф. 354
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО «КНК-консалтинг»	Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10506018025

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «Элекснет» (далее по тексту – ОАО «Элекснет»). Бухгалтерская (финансовая) отчётность ОАО «Элекснет» состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;

- отчёта о финансовых результатах за 2013 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе отчёта об изменениях капитала за 2013 год; отчёта о движении денежных средств за 2013 год; пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчётность

Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчётности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности на основе проведённого 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 (финансовая) отчётность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчётности 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 (финансовой) отчётности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчётности в целом.

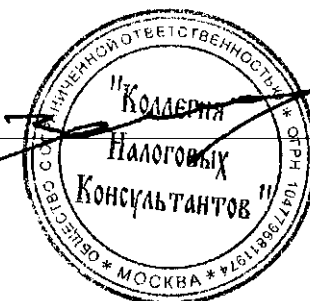
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Элекснет» по состоянию на 31 декабря 2013г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «КНК-консалтинг»

«31» марта 2014 года



А.Р. Золотухин

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация **Открытое акционерное общество "ЭЛЕКСНЕТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Аренда вычислительных машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Собственность иностранных
юр.лиц**

Открытое акционерное общество / юр.лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
14194433		
7703370657		
71.33.2		
47	23	
384		

123557, Москва г, Электрический пер, дом № 3/10, строение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 262	13 815	25 002
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 949	21 619	36 175
	Финансовые вложения	1170	22 295	23 191	23 092
	Отложенные налоговые активы	1180	1 022	845	1 947
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 528	59 470	86 217
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 525	2 334	4 094
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	2
	Дебиторская задолженность	1230	187 559	82 681	113 690
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	114 403	167 083	117 347
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	592	5 283	21 808
	Прочие оборотные активы	1260	481	1 451	4 801
	Итого по разделу II	1200	304 559	258 836	261 741
	БАЛАНС	1600	348 087	318 306	347 959

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	281 000	281 000	281 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	89 000	89 000	89 000
	Резервный капитал	1360	2 565	2 565	2 565
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(79 809)	(83 012)	(43 667)
	Итого по разделу III	1300	292 756	289 554	328 898
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	294	294	322
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 294	294	322
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 288	12 500	12 500
	Кредиторская задолженность	1520	22 749	15 308	2 285
	Доходы будущих периодов	1530	-	651	3 953
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 037	28 459	18 738
	БАЛАНС	1700	348 087	318 306	347 959



Руководитель Редько Редько Николай Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "ЭЛЕКСНЕТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической
деятельности

Аренда вычислительных машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное
общество

Собственность иностранных
/ юр.лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2013

14194433

7703370657

71.33.2

47

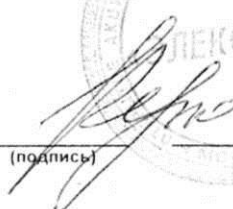
23

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	23 598	39 807
	Себестоимость продаж	2120	(16 663)	(31 127)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 935	8 680
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 729)	(7 575)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 794)	1 105
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 850	1 500
	Проценты к получению	2320	6 175	6 659
	Проценты к уплате	2330	(288)	(222)
	Прочие доходы	2340	1 393	7 314
	Прочие расходы	2350	(4 503)	(54 368)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 833	(38 012)
	Текущий налог на прибыль	2410	(808)	(258)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	136	(8 934)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	157	221
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20	(1 295)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 202	(39 344)

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	3 202	(39 344)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Редько Николай
Витальевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2014 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "ЭЛЕКСНЕТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Аренда вычислительных машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность иностранных
юр.лиц

Открытое акционерное общество / юр.лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2013
14194433		
7703370657		
71.33.2		
47	23	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	281 000	-	89 000	2 565	(43 667)	328 898
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	39 344	39 344
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	39 344	39 344
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	281 000	-	89 000	2 565	(83 012)	289 553
<u>3а 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 203	3 203
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 203	3 203
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	281 000	-	89 000	2 565	(79 809)	292 756

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	328 898	(39 344)	-	289 554
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	328 898	(39 344)	-	289 554
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(43 667)	(39 344)	(1)	(83 012)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(43 667)	(39 344)	(1)	(83 012)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	292 756	290 204	332 851



Руководитель

(подпись)

Редько Николай Витальевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2014 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "ЭЛЕКСНЕТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Ид экономической
ятельности

Аренда вычислительных машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность иностранных

открытое акционерное общество / юр.лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
14194433		
7703370657		
71.33.2		
47	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 000	28 881
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 000	28 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	196
Платежи - всего	4120	(16 621)	(11 316)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 999)	(4 645)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 261)	(2 154)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 361)	(4 517)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 621)	17 565
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38 061	98 705
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	966
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	443	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	30 092	92 844
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 526	4 895
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(68 792)	(146 271)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 745)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(99)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(68 792)	(142 427)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 731)	(47 566)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 161	25 975
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 000	20 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	8 771	5 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	390	475
Платежи - всего	4320	(12 500)	(12 500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 500)	(12 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	28 661	13 475
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 691)	(16 526)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 283	21 808
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	592	5 282
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Редько Николай Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2014 г.

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	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		
нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	115 057	(101 242)	-	-	-	(6 553)	-	-	-	115 057	(107 795)
	5110	за 2012 г.	114 854	(89 851)	239	(35)	-	(11 391)	-	-	-	115 057	(101 242)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2013 г.	724	(285)	-	-	-	(75)	-	-	-	724	(360)
	5111	за 2012 г.	724	(210)	-	-	-	(75)	-	-	-	724	(285)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2013 г.	16	(11)	-	-	-	(1)	-	-	-	16	(12)
	5112	за 2012 г.	12	(9)	4	-	-	(1)	-	-	-	16	(11)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2013 г.	112 230	(99 964)	-	-	-	(6 268)	-	-	-	112 230	(106 232)
	5113	за 2012 г.	112 030	(88 857)	200	-	-	(11 106)	-	-	-	112 230	(99 964)
Прочие нематериальные активы	5104	за 2013 г.	2 087	(983)	-	-	-	(209)	-	-	-	2 087	(1 192)
	5114	за 2012 г.	2 087	(774)	35	(35)	-	(209)	-	-	-	2 087	(983)

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	98 433	1 267	1 267
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	98 414	1 250	1 250
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	3	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	16	16	16

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	50	50	50	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	239	-	(239)	-
в том числе:							
Web-портал	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	200	-	(200)	-
Конструкторская документация по дог. б/н от 23.04.12	5182	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2012 г.	-	35	-	(35)	-
Патент - Промышленный образец N 81804	5183	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2012 г.	-	4	-	(4)	-

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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	204 165	(182 546)	1 082	(4 575)	4 446	(9 623)	-	-	200 672	(187 723)
	5230	за 2012 г.	224 986	(188 811)	3 960	(24 780)	22 812	(16 547)	-	-	204 165	(182 546)
в том числе:												
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	1 082	-	(1 082)	-
	5250	за 2012 г.	-	4 967	(1 118)	(3 849)	-
в том числе:							
Терминал TC-05	5241	за 2013 г.	-	68	-	68	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM Express x3650 M3	5242	за 2013 г.	-	206	-	206	-
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Терминал TC-02	5243	за 2013 г.	-	63	-	63	-
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 229XQ0816R-24032	5244	за 2013 г.	-	137	-	137	-
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 229XQ0816R-24032	5245	за 2013 г.	-	137	-	137	-
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Терминал Fast Pay PT-02 13047	5246	за 2013 г.	-	69	-	69	-
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Терминал Fast Pay PT-02 13048	5247	за 2013 г.	-	69	-	69	-
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Спецавтомобиль "Рыцарь" 294544-01 VIN X89294545 АОАК5112	5248	за 2013 г.	-	74	-	74	-
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Спецавтомобиль "Рыцарь" 294544-01 VIN X89294545 АОАК5118	5249	за 2013 г.	-	258	-	258	-
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Монетный стэкер с замком		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	32	32	-	-
Полка под стэкер		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2	2	-	-
Сервер HP Proliant DL 380R07 E5645		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Память HP 4GB PC3-10600R-9		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Память HP 4GB PC3-10600R-9		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Память HP 4GB PC3-10600R-9		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Память HP 4GB PC3-10600R-9		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 146 GB 15K 6G		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 146 GB 15K 6G		за 2013 г.	-	-	-	-	-

Жесткий диск 146 GB 15K 6G	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 146 GB 15K 6G	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 146 GB 15K 6G	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 146 GB 15K 6G	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 146 GB 15K 6G	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 146 GB 15K 6G	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 146 GB 15K 6G	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 146 GB 15K 6G	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Корзина HP DL380G6	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Плата HP SAS (Контроллер)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP 1TB 7.2K 6G	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP 1TB 7.2K 6G	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Плата HP 1G (Контроллер)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Блок питания HP Hot Plug 460W	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Расширение функционала управл. (код доступа)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Kingston 8 GB	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск IBM 4Gbps FC 146.8	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск IBM 4Gbps FC 146.8	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск IBM 4Gbps FC 146.8	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск IBM 4Gbps FC 146.8	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск IBM 4Gbps FC 146.8	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск IBM 4Gbps FC 146.8	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск IBM 4Gbps FC 146.8	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск IBM 4Gbps FC 146.8	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск IBM 4Gbps FC 146.8	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск IBM 4Gbps FC 146.8	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск IBM 4Gbps FC 146.8	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск IBM 4Gbps FC 146.8	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Терминал Fast Pay PT-02	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Телефонная станция Definiti	за 2012 г.	-	73	-	73	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	34	-	34	-

	за 2012 г.	-	440	-	440	-
Сервер HP Proliant DL 380G7 E	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	339	-	339	-
Модернизация Внешний RAID-массив	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	107	-	107	-
Терминал Fast Pay PT-02 13038	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-
Терминал Fast Pay PT-02 13035	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-
Терминал Fast Pay PT-02 13037	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-
Терминал Fast Pay PT-02 13036	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-
Терминал Fast Pay PT-02 13033	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-
Терминал Fast Pay PT-02 13039	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-
Терминал Fast Pay PT-02 13034	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-
Терминал Fast Pay PT-02 13044	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-
Терминал Fast Pay PT-02 13046	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-
Терминал Fast Pay PT-02 13041	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-
Терминал Fast Pay PT-02 13045	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-
Терминал Fast Pay PT-02 13042	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-
Терминал Fast Pay PT-02 13043	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-
Кондиционер General 18	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	54	-	54	-
Сервер IBM Express x3650 M3	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	154	-	154	-
Кондиционер General 14	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	44	-	44	-
Кондиционер General ASG24U	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	77	-	77	-
Терминал Fast Pay PT-02	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	2 207	1 084	1 123	-
Терминал Fast Pay PT-02	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	100	-	100	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
-------------------------	-----	------------	------------

в том числе:			
Сервер IBM Express x3650 M3	5261	206	-
Терминал ТС-02 19	5262	8	-
Терминал ТС-02 35	5263	8	-
Терминал ТС-02 113	5264	8	-
Терминал ТС-02 164	5265	8	-
Терминал ТС-02 181	5266	8	-
Терминал ТС-02 227	5267	8	-
Терминал ТС-02 284	5268	8	-
Терминал ТС-02 306	5269	8	-
Терминал ТС-02 2		-	44
Терминал ТС-02 67		-	44
Терминал ТС-02 92		-	44
Терминал ТС-02 175		-	44
Терминал ТС-02 372		-	44
Терминал ТС-02 413		-	44
Терминал ТС-02 429		-	44
Терминал ТС-02 551		-	44
Внешний RAID-массив		-	107
Терминал ТС-02 1850		-	44
Терминал ТС-02 1881		-	44
Телефонная станция Definity		-	34
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	188 384	196 548	201 417
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 713	1 570	1 570
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	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	23 191	-	-	896	-	-	-	22 295	-
	5311	за 2012 г.	23 092	-	99	-	-	-	-	23 191	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	167 083	-	56 292	108 972	-	-	-	114 403	-
	5315	за 2012 г.	117 347	-	130 080	80 344	-	-	-	167 083	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	190 274	-	56 292	109 868	-	-	-	136 698	-
	5310	за 2012 г.	140 439	-	130 179	80 344	-	-	-	190 274	-

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

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 2013 г.	2 334	-	1 567	(2 377)	-	-	X	1 525	-
	5420	за 2012 г.	4 094	-	1 463	(3 223)	-	-	X	2 334	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	2 114	-	1 567	(2 265)	-	-	627	1 416	-
	5421	за 2012 г.	3 498	-	1 366	(2 749)	-	-	439	2 114	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	220	-	-	(112)	-	-	-	108	-
	5423	за 2012 г.	597	-	97	(473)	-	-	81	220	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 краткосрочную 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	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	82 819	-	114 127	6 175	(99 345)	-	-	-	187 559	-
	5530	за 2012 г.	113 827	(137)	26 350	6 659	(95 142)	(45 456)	-	-	82 819	(137)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	64 424	-	12 314	-	(17 303)	-	-	-	75 835	-
	5531	за 2012 г.	98 487	(137)	16 502	-	(35 446)	(45 286)	-	-	64 424	(137)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	199	-	24	-	(8 744)	-	-	-	62	-
	5532	за 2012 г.	436	-	170	-	(14 161)	(169)	-	-	199	-
Прочая	5513	за 2013 г.	18 196	-	101 789	6 175	(73 298)	-	-	-	111 661	-
	5533	за 2012 г.	14 904	-	9 678	6 659	(45 535)	-	-	-	18 196	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	82 819	-	114 127	6 175	(99 345)	-	-	X	187 559	-
	5520	за 2012 г.	113 827	(137)	26 350	6 659	(95 142)	(45 456)	-	X	82 819	(137)

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	-	-	(137)	-	(137)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	5 000	-	-	-	-	5 000
	5573	за 2012 г.	-	8 000	-	(8 000)	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	27 809	27 715	295	(13 174)	(194)	-	50 040
	5580	за 2012 г.	14 787	29 339	225	(10 425)	(4 949)	-	27 809
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	60	662	-	(1 171)	-	-	11
	5581	за 2012 г.	45	3 363	-	3 181	(4 433)	-	60
авансы полученные	5562	за 2013 г.	14	18	-	(13)	(1)	-	18
	5582	за 2012 г.	15	12	-	(13)	-	-	14
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	1 914	35	7	(9 924)	-	-	658
	5583	за 2012 г.	2 133	236	4	(11 628)	-	-	1 914
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	12 500	27 000	288	(12 500)	-	-	27 288
	5585	за 2012 г.	12 500	12 500	222	(12 500)	-	-	12 500
прочая	5566	за 2013 г.	13 321	22	-	(2 066)	(193)	-	22 065
	5586	за 2012 г.	94	13 227	-	(1 966)	(515)	-	13 321
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2013 г.	27 809	27 715	295	(13 174)	(194)	X	50 040
	5570	за 2012 г.	14 787	29 339	225	(10 425)	(4 949)	X	27 809

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	536	936
Расходы на оплату труда	5620	1 732	2 019
Отчисления на социальные нужды	5630	576	672
Амортизация	5640	16 128	27 890
Прочие затраты	5650	6 326	6 797
Итого по элементам	5660	25 298	38 314
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	25 298	38 314

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	6 339	6 339	6 339
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	41 771	41 752	46 372
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

ПОЯСНЕНИЯ (текстовая часть)
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2013 год.

Наименование организации: ОАО "ЭЛЕКСНЕТ" , ИНН 7703370657\770301001

Оплаченный уставной капитал – 281 000 000 рублей.

Основной вид деятельности в 2013 г.- аренда вычислительных машин и оборудования.

Свидетельство о постановке на учет 77004286716 от 21.04.03 ИМНС №3 ЦАО

Финансово-хозяйственная деятельность началась 21.04.2003г.

В соответствии с Уставом сформирован Резервный капитал Общества в размере 2 565 354 рубля.

На балансе организации числятся основные средства с остаточной стоимостью 12 948 913 рублей. В состав основных средств входят терминалы самообслуживания для приема платежей от физических лиц, серверное оборудование процессингового центра.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом. Отнесение вновь приобретенных объектов ОС к амортизационным группам осуществляется в соответствии с Классификатором основных средств, утвержденным Постановлением правительства от 01.01.02 №1. Срок полезного использования приобретаемых объектов ОС внутри амортизационной группы устанавливается при принятии объектов к учету исходя из (п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»): ожидаемого срока полезного использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации и системы проведения ремонтов; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются ,каждая такая часть учитывается как отдельный инвентарный объект. Уровнем существенности по срокам полезного использования частей объектов основных средств, при превышении которого части объектов основных средств учитываются как самостоятельные инвентарные объекты, считать 12 месяцев.

В 2013 году объекты основных средств, используемые в течение периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более

40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Для расширения возможностей терминального оборудования в 2013 году были продолжены работы по их модернизации и дооборудованию. Планируются дополнительные покупки и модернизация терминального оборудования за счет собственных средств.

Все терминалы самообслуживания застрахованы в ОСАО "Ингосстрах", где Общество является выгодоприобретателем.

Остаточная стоимость нематериальных активов, числящихся на балансе организации, составляет 7 262 040 рублей. В состав нематериальных активов входят программное обеспечение, патенты на промышленные образцы, свидетельства на товарные знаки.

Вновь приобретенные или созданные НМА отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на их приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Для нематериальных активов их первоначальная стоимость погашается линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования .

Определение сроков полезного использования НМА производится самостоятельно, исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно Законодательству РФ, с учетом ожидаемого срока использования объектов НМА, в течении которых организация может получать экономическую выгоду (доход)

Управленческие расходы учитываются обособленно и списываются на счет 90 "Продажи" без распределения в качестве условно-постоянных расходов.

Материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии применяется метод оценки по себестоимости по методу ФИФО.

За период с 01.01.2013г. по 31.12.2013 г. получена выручка от реализации услуг по основному виду деятельности -23 499 045 рублей , затраты по этому виду деятельности составили 16 568 565 рублей, в т. ч. амортизация основных средств ,сданных в аренду -9 623 097 рублей ,амортизация нематериальных активов, по которым переданы права пользования-6 504 520 рублей, прочие затраты 440 948 рублей. Выручка от реализации покупных товаров составила 99 390 рублей , себестоимость покупных товаров и затраты по реализации составили

94 915 рублей. Управленческие расходы составили 8 729 423 рубля. Убыток от продаж составил 1 794 469 рублей. Проценты к получению составили 6 175 255 рублей. Проценты к уплате составили 287 603 рубля. Прочие доходы составили 4 242 867 рублей , в т. ч.: положительные курсовые разницы- 874 рубля, доходы от выбытия амортизируемого имущества-73 729 рублей, доходы, связанные с реализацией (погашением) ценных бумаг- 442 440 рублей, доходы от выбытия прочих активов -541 362 рубля, возмещение по страховым

случаям -193 095 рублей, дивиденды полученные -2 850 005 рублей, прочие доходы -141 362 рубля. Прочие расходы составили 4 503 109 рублей из них: услуги банков-136 811 рублей, расходы, связанные с реализацией амортизируемого имущества – 32 486 рублей, покупная стоимость реализованного прочего имущества – 1 256 406 рублей, расходы, связанные с реализацией (погашением)ценных бумаг - 896 400 рублей, остаточная стоимость утраченного имущества и затраты на восстановление поврежденного оборудования –

118 142 рубля, вознаграждение членам совета директоров-461 364 рубля, прочие расходы-1 601 500 рублей. Прибыль составила 3 832 940 рублей.

Для раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль, Общество применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". Образующиеся временные разницы, в основном, это разницы сумм начисленной амортизации, рассчитанной по правилам бухгалтерского и налогового учетов по амортизируемому имуществу ("амортизационная премия" - 10% стоимости основных средств, списанной в налоговом учете в первый месяц начисления амортизации, а так же по модернизированному оборудованию). Условный расход по налогу на прибыль по итогам 2013 года составил 1 440 907 рублей, условный доход -674 320 рублей, постоянное налоговое обязательство – 136 365 рублей, изменение отложенных налоговых активов –20 278 рублей, изменение отложенных налоговых обязательств – 157 017 рублей. Текущий налог на прибыль в 2013 году составил 807 518 рублей. По итогам 2013 года получена чистая прибыль 3 202 718 рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2013 является краткосрочной и составляет 187 558 668 рублей. Основную долю задолженности – 75 835 497 рублей составляет задолженность арендаторов терминалов.

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 50 039 789 рублей, в том числе: задолженность поставщикам и подрядчикам - 11 281 рубль, авансы полученные -17 799 рублей, расчеты по налогам и сборам -658 019 рублей, займы-27 287 603 рубля, прочая - 22 065 087 рублей. Просроченной задолженности нет. Задолженности по выплате дивидендов нет.

В обеспечение обязательств и платежей Обществом передано в залог следующее имущество и обязательства: вексель ООО «Аренда-Элекснет» на сумму 12 500 000 рублей, терминальное оборудование на сумму 22 271 300 рублей, собственный вексель ОАО «Элекснет» в сумме 7 000 000 рублей.

В Обществе договоров о совместной деятельности нет. Условные обязательства и активы в хозяйственной деятельности Общества отсутствуют. Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг.

Общество не имеет планов по реорганизации и прекращению своей деятельности; отсутствуют претензии контрагентов и государственных органов и другие обстоятельства, которые могут привести к риску невозможности продолжить свою деятельность.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2013 год решений о выплате дивидендов не принималось, отсутствуют другие факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Информация о связанных сторонах за 2013 год предоставлена в Приложении №1 к пояснительной записке.

Генеральный директор



Редько Н.В.

I. Информация о связанных сторонах за 2013 г.

Приложение №1 к пояснительной записке

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Вид операции со связанной стороной	Сумма операции /руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Локотцов Юрий Иванович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	30.01.2006	-	-
2.	Веселов Кирилл Евгеньевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	28.09.2010	-	-
3.	Мальцев Юрий Валентинович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	30.01.2006		
4.	Редько Николай Витальевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.	13.10.2011	Краткосрочные вознаграждения	93 244,00
5.	Кузин Сергей Константинович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является Председателем Совета директоров акционерного	30.01.2006	-	-

			общества.			
6.	Хьюз Оливер Чарлз	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	08.02.2008	Краткосрочные вознаграждения	461 364,00
7.	Перссон Ульф Кристер	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	30.01.2006	-	-
8.	Полтавский Александр Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	08.02.2008	-	-
9.	Компания «Элекснет Холдинг Лимитед»	Ул. Джона Кеннеди, АЙРИС ХАУС, 3-й этаж. Почтовый индекс 3106, Лимассол, Кипр	Лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов, приходящегося на голосующие акции данного юридического лица.	07.11.2005	Финансовая помощь	1 519 261,00
					Погашение займов и процентов	
					Оплата акций	8 770 861,00
10.	Открытое акционерное общество «ЭЛЕКСНЕТ-СПб»	191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 26, пом. 34-н, литер «А».	Акционерное общество имеет право распоряжаться 75,00013% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.	26.10.2005	Предоставление займа	5 000 000,00
					Дивиденды полученные	2 850 005,00

11.	Закрытое акционерное общество «Элекснет-Казань»	420021 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сары Садыковой, д.30.	Акционерное общество имеет право распоряжаться 51% долей данного юридического лица.	09.03.2006	Погашение займа и процентов	3 219 222,00
					Продажа товаров, работ, услуг	44 498,00
12.	Закрытое акционерное общество «Элекснет-С»	214013, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22, корп. Б, кв. 56.	Акционерное общество имеет право распоряжаться 25,005% долей данного юридического лица.	09.02.2005	Продажа товаров, работ, услуг	405 427,00
13.	Закрытое акционерное общество «Элекснет-Регионы»	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1.	Акционерное общество имеет право распоряжаться 51 % долей данного юридического лица.	26.12.2006	Предоставление займа	2 389 000,00
					Погашение займа и процентов	810 000,00
					Продажа товаров, работ, услуг	527 000,00
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Элекснет-Аренда»	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1, 4 этаж.	Акционерное общество имеет право распоряжаться 99 % долей данного юридического лица.	07.05.2009	Предоставление займа	200 000,00
					Погашение займа и процентов	22 637 802,00
					Продажа товаров, работ, услуг	1 830 656,00
15.	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	26.05.2009	Продажа товаров, работ, услуг	12 192 009,00

16.	Агапиоу Эльпида	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	26.10.2011	-	-
17.	Антониоу Артемисия	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	30.06.2006	-	-
18.	Коллеганов Алексей Викторович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	13.03.2012	-	-
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Элекснет-СПб»	191028, г.Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 26, литер А, пом. 34-Н	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	13.03.2013	Продажа товаров, работ, услуг	8 900,00
20.	Муратов Юрий Евгеньевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	13.03.2012	-	-

21.	Баранов Валентин Владимирович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	13.03.2012	-	-
22.	Закрытое акционерное общество «Центр-Город»	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1, 4 этаж.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	13.03.2012	Продажа товаров, работ, услуг	2 140 185,00
					Погашение займа и процентов	134 145,00
23.	Голиусов Александр Михайлович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	13.03.2012	-	-
24.	Общество с ограниченной ответственностью «МФД-Консалтинг»	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1, 4 этаж.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	13.03.2012	-	-
25.	Общество с ограниченной ответственностью «БиТиПи-Фо»	109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 8А, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.06.2012	Предоставление займа	
					Погашение займа и процентов	

26.	Общество с ограниченной ответственностью «Медиа КСТ»	109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 8А, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.04.2012	-	-
27.	Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (Закрытое акционерное общество)	123060, г. Москва, 1й Волоколамский проезд, дом 10, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.04.2012	-	-
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Аренда -Элекснет»	123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1, 4 этаж	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.04.2012	Предоставление займа	21 090 000,00
					Продажа товаров, работ, услуг	9 538 313,00
29.	Алещенко Евгений Анатольевич	Московская обл. г. Бронницы, ул. Советская, д. 139, кв.41	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	10.05.2012	-	-

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 45 лист 26

Генеральный директор
ООО "КНК-консалтинг"
Золотухин А.Р.

