



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» и иным пользователям

Сведения об аудируемом лице

Наименование	ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
Основной государственный регистрационный номер	1087847000010
Место нахождения	196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 50

Сведения об аудиторе

Наименование	ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»
Основной государственный регистрационный номер	1027700542858
Место нахождения	125009, г. Москва, Б. Никитская, д. 17, стр. 2
Наименование саморегулируемого аудиторского объединения, членом которого является аудитор	Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций	10302000546

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2013 год и пояснений к бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

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

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита 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 «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

**Лицо, уполномоченное руководителем
на подписание аудиторского заключения
на основании доверенности № 02/14
от 10.01.2014, заместитель
генерального директора по аудиту
ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»**



Т.В. Колесникова
Квалификационный аттестат аудитора
№ 02-000054 от 28.12.2011
ОПН 29802006617

«27» марта 2014 года

Аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"	по ОКПО	07500958		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810537558		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области технических наук	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Федеральная	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 50				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	6 000	7 806	9 605
5140	Результаты исследований и разработок	1120	52 203	26 819	890
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	501 945	459 940	434 780
	в том числе:				
5200	Основные средства	1151	501 251	441 120	379 787
5240	Незавершенное капитальное строительство	1152	694	18 820	54 993
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	10 000	10 000	10 001
	Отложенные налоговые активы	1180	229	251	254
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 476	19 950	13 354
	Итого по разделу I	1100	591 853	524 766	468 884
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	22 983	10 155	3 671
	в том числе:				
5401	Сырье и материалы	1211	789	3 048	700
5405	Незавершенное производство	1212	21 983	6 891	137
5407	Расходы будущих периодов	1213	211	216	2 834
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117 015	123 198	11 350
5510	Дебиторская задолженность	1230	620 051	1 111 661	583 068
	в том числе:				
5511	Покупатели и Заказчики		467 281	137 196	253 269
5512	Авансы выданные		143 354	953 028	314 028
5504	Долгосрочная дебиторская задолженность		846	221	171
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	71 523	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	416 109	610 365	807 790
	Прочие оборотные активы	1260	3 042 456	2 187 282	506 723
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате выручка		3 042 456	2 185 663	506 723
	Итого по разделу II	1200	4 290 137	4 042 661	1 912 602
	БАЛАНС	1600	4 881 990	4 567 427	2 381 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	895 872	838 372	838 372
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	81 843	58 843	58 843
3300	Резервный капитал	1360	24 690	17 552	10 458
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	173 995	176 484	166 715
	в том числе:				
	Чистая прибыль отчетного года	1371	136 356	142 761	141 883
	Итого по разделу III	1300	1 176 400	1 091 251	1 074 388
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	73 155	52 602	19 829
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	73 155	52 602	19 829
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	3 182 710	3 001 258	1 182 815
	в том числе:				
5562	Авансы полученные	1521	2 547 310	2 292 739	903 356
5561	Поставщики и подрядчики	1522	549 870	637 750	115 051
	Задолженность перед персоналом	1523	41 163	40 171	24 152
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	11 849	11 469	3 594
	Задолженность по налогам и сборам	1525	30 166	18 461	135 875
	Доходы будущих периодов	1530	27 228	27 946	28 664
5700	Оценочные обязательства	1540	49 303	41 214	39 465
	Прочие обязательства	1550	373 194	353 156	36 325
	в том числе:				
	НДС отложенный к уплате в бюджет	1551	373 194	279 656	36 325
	Расчеты с учредителем	1552	-	73 500	-
	Итого по разделу V	1500	3 632 435	3 423 574	1 287 269
	БАЛАНС	1700	4 881 990	4 567 427	2 381 486



Руководитель

(подпись)

Шляхтенко А В

(расшифровка подписи)

28 января 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Федеральная

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
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	2 893 682	2 632 920
	Себестоимость продаж	2120	(2 719 173)	(2 449 137)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	174 509	183 783
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	174 509	183 783
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 144	12 801
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 760	25 642
	Прочие расходы	2350	(21 965)	(38 506)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	180 448	183 720
	Текущий налог на прибыль	2410	(23 517)	(8 182)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 002)	(4 215)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20 553)	(32 773)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(22)	(4)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	136 356	142 761

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	136 356	142 761
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шляхтенко А В

(расшифровка подписи)

28 января 2014 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области технических наук по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Федеральная по ОКВЭД
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2013
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
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	838 372	-	58 843	10 458	166 715	1 074 388
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	142 761	142 761
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	142 761	142 761
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	-	-	-	-	(125 898)	(125 898)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(54 957)	(54 957)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(70 941)	(70 941)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	7 094	(7 094)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	838 372	-	58 843	17 552	176 484	1 091 251
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	57 500	-	23 000	-	136 356	216 856
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	136 356	136 356
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	57 500	-	23 000	X	X	80 500
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(130 088)	(130 088)
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	(58 708)	(58 708)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(71 380)	(71 380)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	7 138	(7 138)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	895 872	-	81 843	24 690	173 995	1 176 400

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	1 074 388	142 761	(125 898)	1 091 251
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 074 388	142 761	(125 898)	1 091 251
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	166 715	142 761	(132 992)	176 484
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	166 715	142 761	(132 992)	176 484
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	1 203 629	1 119 196	1 103 052

Руководитель



(подпись)



Шляхтенко А В

(расшифровка подписи)

28 января 2014 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2013
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области технических наук
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Федеральная
 Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 101 053	2 668 964
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 067 700	2 658 706
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	299	229
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	33 054	10 029
Платежи - всего	4120	(2 109 688)	(2 825 335)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 063 493)	(1 668 986)
в связи с оплатой труда работников	4122	(834 139)	(720 605)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(32 409)	(13 943)
НДС	4125	53 698	(189 807)
Прочие налоги, платежи во внебюджетные фонды	4126	(181 835)	(153 293)
прочие платежи	4129	(51 510)	(78 701)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 635)	(156 371)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 609	12 921
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	169
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	8 609	12 752
Платежи - всего	4220	(14 974)	(16 782)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 974)	(16 782)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 365)	(3 861)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 000	73 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	7 000	73 500
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(122 215)	(107 906)
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	(71 380)	(70 941)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(50 835)	(36 965)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(115 215)	(34 406)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(130 215)	(194 638)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	610 365	807 790
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	487 632	610 365
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 482	(2 787)



Руководитель

(подпись)

Шляхтенко А В

(расшифровка подписи)

28 января 2014 г.

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	7 806	6 000
2. Основные средства	1150	466 079	501 945
3. Незавершенное строительство	1190	13 811	21 476
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	10 000	81 523
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	27 070	52 433
7. Запасы	1210	10 155	22 983
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	123 198	117 015
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1 111 661	620 051
10. Денежные средства	1250	610 365	416 109
11. Прочие оборотные активы	1260	2 187 282	3 042 456
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		4 567 427	4 881 990
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	52 602	73 155
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	3 001 258	3 182 710
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	41 214	49 303
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	353 156	373 194
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		3 448 230	3 678 361
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 119 196	1 203 629

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

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

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель


(подпись)

Шляхтенко А В

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Тютикова И. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	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.	34 604	(26 798)	-	-	-	(1 806)	-	-	-	34 604	(28 604)
	5110	за 2012 г.	34 597	(24 992)	7	-	-	(1 806)	-	-	-	34 604	(26 798)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2013 г.	23 416	(15 748)	-	-	-	(1 708)	-	-	-	23 416	(17 456)
	5111	за 2012 г.	23 409	(14 040)	7	-	-	(1 708)	-	-	-	23 416	(15 748)
Деловая репутация организации	5102	за 2013 г.	497	(359)	-	-	-	(98)	-	-	-	497	(457)
	5112	за 2012 г.	497	(261)	-	-	-	(98)	-	-	-	497	(359)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2013 г.	10 691	(10 691)	-	-	-	-	-	-	-	10 691	(10 691)
	5113	за 2012 г.	10 691	(10 691)	-	-	-	-	-	-	-	10 691	(10 691)

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	34 604	34 604	34 597
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	11 972	11 972	11 972
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	10 691	10 691	10 691
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	1 281	1 281	1 281

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	34 774	(7 955)	45 254	(2 656)	2 656	(19 870)	77 372	(25 169)
	5150	за 2012 г.	4 406	(3 516)	32 118	(1 750)	1 750	(6 189)	34 774	(7 955)
в том числе:										
Анализ тактико-технических характеристик современных зарубежных и отечественных быстроходных катеров	5141	за 2013 г.	6 355	(2 118)	-	-	-	(3 178)	6 355	(5 296)
	5151	за 2012 г.	-	-	6 355	-	-	(2 118)	6 355	(2 118)
Исследование буксировочного сопротивления модели корабля тоннельного типа с работающими водометными	5142	за 2013 г.	976	(949)	-	(976)	976	(27)	-	-
	5152	за 2012 г.	976	(624)	-	-	-	(325)	976	(949)
Проработка по кораблю береговой охраны проекта OPV-1600	5143	за 2013 г.	293	(284)	-	(293)	293	(9)	-	-
	5153	за 2012 г.	293	(187)	-	-	-	(98)	293	(284)
Защита акустических судовых систем. Общие технические требования по проектированию.	5144	за 2013 г.	147	(143)	-	(147)	147	(4)	-	-
	5154	за 2012 г.	147	(94)	-	-	-	(49)	147	(143)
Эскизы буксируемых моделей и их движетельных комплексов по выбранным перспективным типам	5145	за 2013 г.	25 763	(3 220)	-	-	-	(12 881)	25 763	(16 102)
	5155	за 2012 г.	-	-	25 763	-	-	(3 221)	25 763	(3 221)
Разработка технологий создания гидродинамических компоновочных схем многоцелевых быстроходных катер	5146	за 2013 г.	-	-	45 254	-	-	(3 771)	45 254	(3 771)
	5156	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка комплекса программ	5147	за 2013 г.	728	(728)	-	(728)	728	-	-	-
	5157	за 2012 г.	728	(506)	-	-	-	(222)	728	(728)
Проработка варианта корвета для ВМФ Индонезии	5148	за 2013 г.	512	(512)	-	(512)	512	-	-	-
	5158	за 2012 г.	512	(356)	-	-	-	(156)	512	(512)
Иссдов. И разработка концепции судна тоннельного типа	5149	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5159	за 2012 г.	1 750	(1 750)	-	(1 750)	1 750	-	-	-

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.	-	45 254	-	(45 254)	-
	5170	за 2012 г.	-	32 118	-	(32 118)	-
в том числе:							
Разработка технологий создания гидродинамических компоновочных схем многоцелевых быстроходных катер	5161	за 2013 г.	-	45 254	-	(45 254)	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Анализ тактико-технических характеристик современных зарубежных и отечественных быстроходных катеров	5162	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2012 г.	-	6 356	-	(6 356)	-
Эскизы буксируемых моделей и их движетельных комплексов по выбранным перспективным типам	5163	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2012 г.	-	25 763	-	(25 763)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	7	-	(7)	-
в том числе:							
Изобретение "Электрогидравлический дистанционный привод для двигателя внутреннего сгорания"	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	7	-	(7)	-

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.	24 959	66 449	-	(90 714)	694
	5250	за 2012 г.	57 052	57 080	(1 696)	(87 477)	24 959
в том числе:							
Понтон металлический 15x4x1,2	5241	за 2013 г.	4 363	(4 363)	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	4 363	-	-	4 363
Мачта освещения прожекторами	5242	за 2013 г.	92	(92)	-	-	-
	5252	за 2012 г.	-	92	-	-	92
Забортный трап	5243	за 2013 г.	21	(21)	-	-	-
	5253	за 2012 г.	-	21	-	-	21
Береговой трап	5244	за 2013 г.	101	(101)	-	-	-
	5254	за 2012 г.	-	101	-	-	101
Щит электрораспределительный	5245	за 2013 г.	19	(19)	-	-	-
	5255	за 2012 г.	-	19	-	-	19
Бетонный блок (якорь) 2,7 т	5246	за 2013 г.	92	(92)	-	-	-
	5256	за 2012 г.	-	92	-	-	92
Бетонный блок (подвер) 100 кг.	5247	за 2013 г.	3	(3)	-	-	-
	5257	за 2012 г.	-	3	-	-	3
Межпонтонное соединение	5248	за 2013 г.	151	(151)	-	-	-
	5258	за 2012 г.	-	151	-	-	151
Томбуй надувной	5249	за 2013 г.	105	(105)	-	-	-
	5259	за 2012 г.	-	105	-	-	105
Цепь якорная		за 2013 г.	272	(272)	-	-	-
		за 2012 г.	-	272	-	-	272
Распределительное устройство		за 2013 г.	19	(19)	-	-	-
		за 2012 г.	-	19	-	-	19
Скоба такелажная		за 2013 г.	56	(56)	-	-	-
		за 2012 г.	-	56	-	-	56
Подъездные пути и автодороги, назначение: сооружения транспорта, протяженность 670,0 п.м, инв.№ 7878/1		за 2013 г.	4 169	13 587	-	17 756	-
		за 2012 г.	-	4 169	-	-	4 169
Выполнение работ по разработке проекта внутреннего электроснабжения здания ОАО ЦМКБ "Алмаз"		за 2013 г.	423	-	-	-	423
		за 2012 г.	423	-	-	-	423
Проект рабочий узла учета тепловой энергии		за 2013 г.	42	-	-	-	42
		за 2012 г.	42	-	-	-	42
Накопительная емкость для бытовых стоков 0,2 куб.м		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	153	-	-	-	-
Дизельная электростанция QAS (50 Гц)-36 кВт		за 2013 г.	84	774	-	858	-
		за 2012 г.	1 940	84	-	1 940	84
Локальная вычислительная сеть с каналом доступа в интернет(Карасевка)		за 2013 г.	30	487	-	517	-
		за 2012 г.	-	30	-	-	30

КДПП	за 2013 г.	2 856	42 618	-	45 414	-
	за 2012 г.	1 604	1 253	-	-	2 856
Ангар для отстоя катеров	за 2013 г.	10 376	(19 195)	-	(8 820)	-
	за 2012 г.	-	17 446	-	7 070	10 376
Здание с пристройкой	за 2013 г.	229	-	-	-	229
	за 2012 г.	229	-	-	-	229
Охранная сигнализация	за 2013 г.	122	-	-	122	-
	за 2012 г.	-	122	-	-	122
Трансформаторная подстанция	за 2013 г.	1 181	199	-	1 380	-
	за 2012 г.	-	1 181	-	-	1 181
Антенна телев, офис	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ PIV-1600/80Gb/256Mb/19 Flatron LG F 900P	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сотовый телефон NOKIA 8310	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ PIV -2800/512/120/CD-RW/19 Mitsubishi 930 (00142174)	за 2013 г.	-	8	-	8	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ PIV - 2400/512/80/CD - RW/17 Mitsubishi NX 76 (00142224)	за 2013 г.	-	8	-	8	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ PIV - 2.4/512/80/CD - RW/17" HP Pavilion F 17 (00142183)	за 2013 г.	-	8	-	8	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ PIV -2400/512/80/64/19 Mitsubishi 930 SB(00142098)	за 2013 г.	-	8	-	8	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ Pentium IV-2400/512+512/120/DVD(141874)	за 2013 г.	-	8	-	8	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ PIV -2400/512/80/64/19 Mitsubishi 930 SB(00142082)	за 2013 г.	-	8	-	8	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Локальная вычислительная сеть (техническое перевооружение)	за 2013 г.	-	2 232	-	2 232	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Блок-модульная котельная с наружн. внутр.сетями	за 2013 г.	-	867	-	867	-
	за 2012 г.	10 025	5 138	-	15 163	-
Насосная станция пожаротушения с пож. резервуарами	за 2013 г.	-	861	-	861	-
	за 2012 г.	9 275	4 397	-	13 672	-
Ограждение территории испытательной станции (Карасевка)	за 2013 г.	-	52	-	52	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения для поверхностных стоков	за 2013 г.	-	1 072	-	1 072	-
	за 2012 г.	10 194	382	-	10 576	-
Ангар-лаборатория ОМ	за 2013 г.	-	(618)	-	(618)	-
	за 2012 г.	1 540	-	-	-	154
Ангар - экспериментальный корпус	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	21 449	333	-	21 781	-
Подвес для испытания водоизмещающих судов	за 2013 г.	-	85	-	85	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Подвес для испытания судов на воздушной подушке	за 2013 г.	-	34	-	34	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования	за 2013 г.	-	18	-	18	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения/стекирования для серверного	за 2013 г.	-	18	-	18	-

оборудования		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования		за 2013 г.	-	18	-	18	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования		за 2013 г.	-	18	-	18	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования		за 2013 г.	-	18	-	18	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования		за 2013 г.	-	18	-	18	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования		за 2013 г.	-	18	-	18	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электромонтажные работы в здании ОАО ЦМКБ "Алмаз" (пом.ГРЩ)		за 2013 г.	-	27	-	27	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электромонтажные работы в здании ОАО ЦМКБ"Алмаз" (пом.522) серверная		за 2013 г.	-	52	-	52	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Обследование Локальной Вычислительной Сети		за 2013 г.	-	87	-	87	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Причальный комплекс		за 2013 г.	-	6 013	-	6 013	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Лебедка		за 2013 г.	-	1 131	-	1 131	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Оказанные услуги по тех.обсл.а/м Mercedes-Benz S 500 4MATIC		за 2013 г.	-	59	-	59	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Госпошлина за замену регистрационных знаков по а/м "Мерседес-Бенц"(VIN WDD2221851A026159)		за 2013 г.	-	2	-	2	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Госпошлина за свидетельство о регистрации а/м "Mercedes-Benz"(VIN WDD2221851A026159)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Госпошлина за внесение изменений в паспорт т/с по а/м "Mercedes-Benz"(VIN WDD2221851A026159)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос GRUNDFOS UPS 25-80		за 2013 г.	-	27	-	27	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Эл.провод поворотный ARA 662		за 2013 г.	-	8	-	8	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вентиль поворотный ESBE VRG 131		за 2013 г.	-	5	-	5	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Релейный блок управления приводом		за 2013 г.	-	8	-	8	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Патч-корды PVIQ для коммутационного оборудования 1 этажа здания		за 2013 г.	-	711	-	711	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные сети связи		за 2013 г.	-	389	-	389	-
		за 2012 г.	20	369	-	369	-
Расширение структурированной кабельной системы в здании		за 2013 г.	-	98	-	98	-
		за 2012 г.	-	230	-	230	-
МФУ Xerox D 95 Копир/Принтер/Сканер		за 2013 г.	-	1 608	-	1 608	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Extreme Networks Summit X450e-48t		за 2013 г.	-	180	-	180	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

Extreme Networks Summit X450e-48t	за 2013 г.	-	180	-	180	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Extreme Networks Summit X450e-48t	за 2013 г.	-	180	-	180	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Extreme Networks Summit X450e-48t	за 2013 г.	-	180	-	180	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Extreme Networks XGM2-2SF	за 2013 г.	-	67	-	67	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Extreme Networks LR SFP+Module	за 2013 г.	-	65	-	65	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Extreme Networks LR SFP+Module	за 2013 г.	-	65	-	65	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Графическая станция Intel Xeon E5-2687W	за 2013 г.	-	197	-	197	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 10 Gb Eth Pass-thru Module for ibm BladeCentre	за 2013 г.	-	194	-	194	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения за буксируемыми моделями на многоцелевом катере-стенде	за 2013 г.	-	590	-	590	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Звуковой проектор Yamaha YSP -4100 Black+SPM-K30 (к.300)	за 2013 г.	-	56	-	56	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Лазерный принтер Phaser 5550 N	за 2013 г.	-	(5)	-	(5)	-
	за 2012 г.	-	106	-	106	-
МФУ Xerox 5020	за 2013 г.	-	58	-	58	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Полка расширения для IBM DS 5100 с комплектующими	за 2013 г.	-	1 103	-	1 103	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система охранного телевидения база г.Приморск	за 2013 г.	-	77	-	77	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер запотолочный кассетный KFC 12 UW/КОС 12 UW (пом.229)	за 2013 г.	-	70	-	70	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер запотолочный кассетный KFC 18 UW/КОС 18 UW (пом.231)	за 2013 г.	-	75	-	75	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер запотолочный кассетный "Sanyo" SAP-KCR12AEH (пом.333)	за 2013 г.	-	52	-	52	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер запотолочный кассетный KFC 12 UW/КОС 12 UW (пом.125-6)	за 2013 г.	-	69	-	69	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Ext.Networks Summit X440e-48 t	за 2013 г.	-	697	-	697	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon image RUNNER ADVANCE C 2030i 5902 B003	за 2013 г.	-	144	-	144	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации гаража ул. Варшавская	за 2013 г.	-	41	-	41	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер SUZ - KA35VA	за 2013 г.	-	98	-	98	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер SUZ - KA35VA	за 2013 г.	-	98	-	98	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер SRK25ZJ-S	за 2013 г.	-	71	-	71	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер SRK25ZJ-S пом.327	за 2013 г.	-	77	-	77	-

	за 2012 г.	-	-	-	-
Снегоуборщик Hyundai S7513-t	за 2013 г.	-	66	-	66
	за 2012 г.	-	-	-	-
Графическая станция Intel Xeon E5-2687W	за 2013 г.	-	256	-	256
	за 2012 г.	-	-	-	-
Графическая станция Intel Xeon E5-2687W	за 2013 г.	-	256	-	256
	за 2012 г.	-	-	-	-
Коммутатор Extreme Networks Summit X 450e-48t	за 2013 г.	-	438	-	438
	за 2012 г.	-	-	-	-
Коммутатор Extreme Networks Summit X 450e-48t	за 2013 г.	-	438	-	438
	за 2012 г.	-	-	-	-
Коммутатор Extreme Networks Summit X 450e-48t	за 2013 г.	-	438	-	438
	за 2012 г.	-	-	-	-
Коммутатор Extreme Networks Summit X 440e-48t	за 2013 г.	-	114	-	114
	за 2012 г.	-	-	-	-
Коммутатор Extreme Networks Summit X 440e-48t	за 2013 г.	-	114	-	114
	за 2012 г.	-	-	-	-
Коммутатор Extreme Networks Summit X 440e-48t	за 2013 г.	-	114	-	114
	за 2012 г.	-	-	-	-
Коммутатор Extreme Networks Summit X 440e-48t	за 2013 г.	-	114	-	114
	за 2012 г.	-	-	-	-
Коммутатор Extreme Networks Summit X 440e-48t	за 2013 г.	-	99	-	99
	за 2012 г.	-	-	-	-
Коммутатор Extreme Networks Summit X 440e-48t	за 2013 г.	-	99	-	99
	за 2012 г.	-	-	-	-
Коммутатор Extreme Networks Summit X 440e-48t	за 2013 г.	-	99	-	99
	за 2012 г.	-	-	-	-
МФУ Xerox WC 5020	за 2013 г.	-	55	-	55
	за 2012 г.	-	-	-	-
МФУ Xerox WC 5020	за 2013 г.	-	55	-	55
	за 2012 г.	-	-	-	-
Струйный цветной принтер формата A2+Epson Stylus Pro 4900	за 2013 г.	-	96	-	96
	за 2012 г.	-	-	-	-
Кондиционер SLZ-KA50 VAL (пом.417)	за 2013 г.	-	91	-	91
	за 2012 г.	-	-	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция (ком.515)	за 2013 г.	-	87	-	87
	за 2012 г.	-	-	-	-
Легковой автомобиль Mercedes-Benz S 500 4MATIC	за 2013 г.	-	6 164	-	6 164
	за 2012 г.	-	-	-	-
Коммутационное оборудование 1 этаж	за 2013 г.	-	5 218	-	5 218
	за 2012 г.	-	-	-	-
Автомат питьевой воды "Экомастер" WL 3000	за 2013 г.	-	74	-	74
	за 2012 г.	-	-	-	-
ИБП Powercom Vanguard 6000 BA	за 2013 г.	-	98	-	98
	за 2012 г.	-	-	-	-
Кресло "Иллинойс"	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-
Ленточнопильный станок STAR 500 с устройством для отсоса стружки УВП 1200	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	107	-	107	-

Форматно-раскроечный станок SC-32 C устройством для отсоса стружки УВП-2000-2	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	278	-	278	-	-
Станок шлифовальный ШлПС-6М с устройством для отсоса стружки УВП 2000-1	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	79	-	79	-	-
Рейсмусовый станок СР6-10 с устройством для отсоса стружки УВП 2000-2	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	250	-	250	-	-
Токарно-фрезерный станок КТФ-6М с устройством для отсоса стружки УВП 1200	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	174	-	174	-	-
Фуговальный станок СФ4(К)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	119	-	119	-	-
Круглопильный станок Ц6-2(К)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	102	-	102	-	-
Ленточнопильный станок для распиловки бревен МВ-2000 с устройством для отсоса стружки УВП 3000	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	234	-	234	-	-
Накопительная емкость для бытовых стоков 0,5 куб.м	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	136	-	136	-	-
Здание топливного блока	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	217	-	217	-	-
Комплектация автомобиля Тойота Камри	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	86	-	86	-
Установка системы контроля доступа в 1 (одном) помещении здания	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	16	-	16	-
Реконструкция структурированной кабельной системы (прокладка оптического кабеля)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	284	-	284	-
Перенос наружных блоков кондиционеров в серверной и установка зонта в к.28 здания	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	73	-	73	-
Установка системы контроля доступа в 4-х помещениях ОАО ЦМКБ "Алмаз"	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	66	-	66	-
ПК Core i7-2700 K 3.5/1 Тб+128/2*2Gb/OEM Windows 7 Pro/23 Samsung S 23B300 B	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	53	-	53	-
Метеокомплекс S 1145	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	53	-	53	-
Мобильный козловый кран МКК	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	80	-	80	-
Кран КЛ-3 стреловой г/п 1000 кг	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	169	-	169	-
ЖК панель Nec Multi Syne X 462 UN+передвижное крепление для видеостены 3 с регулировкой по высоте (к	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	320	-	320	-
ЖК панель Nec Multi Syne X 462 UN + универсальное настенное крепление LCD для плазменных дисплеев	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	229	-	229	-
ЖК панель Nec Multi Syne X 462 UN + универсальное настенное крепление LCD для плазменных дисплеев	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	187	-	187	-
ЖК панель Nec Multi Syne X 462 UN + универсальное настенное крепление LCD для плазменных дисплеев	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	215	-	215	-
ЖК панель Nec Multi Syne X 462 UN + универсальное настенное крепление LCD для	за 2013 г.	-	-	-	-	-

универсальное настенное крепление LCD для плазменных дисплеев	за 2012 г.	-	215	-	215	-
ЖК панель Nec Multi Syne X 462 UN + набор дистанц.управл.	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	189	-	189	-
ЖК панель Nec Multi Syne X 462 UN	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	187	-	187	-
Ноутбук Toshiba Q OSMIO	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	62	-	62	-
ЖК панель Nec Multi Syne X 462 UN + универсальное настенное крепление LCD для плазменных дисплеев	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	229	-	229	-
ЖК панель Nec Multi Syne X 462 UN + универсальное настенное крепление LCD для плазменных дисплеев	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	229	-	229	-
Кондиционер Mitsubishi Heavy (пом.127)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	77	-	77	-
Кондиционер Mitsubishi Heavy (пом.103)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	124	-	124	-
Жироуловитель	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	242	-	242	-
Кондиционер подпотолочный Daikin (ком.507)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	231	-	231	-
Крановые весы МК-5000 Д	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	63	-	63	-
Кондиционер SRK/SRC 63 HE-S1 (ГРЩ)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	85	-	85	-
Кондиционер SRK/SRC 63 HE(пом.311)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	113	-	113	-
Кондиционер SRC/SRC 35 ZJP-S (ком.311)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	98	-	98	-
Профессиональный сканер Canon image FORMULA DR - 6050 C	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	199	-	199	-
Сервер IBM System x3550 M42x Xeon E5-2620	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	158	-	158	-
Ноутбук HP Envy 17-3011er (A7 TO 2EA)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	56	-	56	-
Оборудование погрузочное ПМГ 32 OM	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	56	-	56	-
Коммутатор центральный Extreme Networks Blacr Diamond 8806	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	2 534	-	2 534	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	225	-	225	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	225	-	225	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	225	-	225	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	225	-	225	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	225	-	225	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	225	-	225	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	225	-	225	-

450e-48t		за 2012 г.	-	225	-	225	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	225	-	225	-
Коммутатор доступа Extreme Networks Summit X 450e-48t		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	225	-	225	-
Сервер IBM System x 3550 M4/1*8 Gb/DVD-RW		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	67	-	67	-
Ноутбук Sony VPCZ 21 V9R/X.RUS i5/2410M/4Gb/256 Gb SSD/DVD-RW/13.1/		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	49	-	49	-
Станция биоочистки Юнилос Астра 5 (туалет с переработкой отходов)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	68	-	68	-
ЖК панель Nec Multi Syne X 462 UN + дистанц.управл.+набор кабелей		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	205	-	205	-
ЖК панель Nec Multi Syne X 462 UN + адаптеры для видеостены		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	197	-	197	-
ЖК панель Nec Multi Syne X 462 UN + адаптер+комплект кабелей (к.300)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	204	-	204	-
ЖК панель Nec Multi Syne X 462 UN + адаптер+комплект кабелей (к.300)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	195	-	195	-
Ноутбук Toshiba Q OSMIO F 750-122		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	62	-	62	-
Кондиционер LG-S18LHQ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	40	-	40	-
Кондиционер LG-S18LHQ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	40	-	40	-
Графическая станция HEKC		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	248	-	248	-
Цифровая инженерная система XEROX 6204MF+АссХЕС копир/принтер/сканер		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	680	-	680	-
Графическая станция Core i7 3960 X3.3/128 Gb-240Gb-3Tb/64Gb/Quadro4000		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	118	-	118	-
МФУ Xerox WC 5020/DN(лазерный формата А3)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	131	-	131	-
Кондиционер SRK25ZJP-S		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	84	-	84	-
Кондиционер SRK35ZJP-S		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	92	-	92	-
Кондиционер SRK35ZJP-S		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	92	-	92	-
Вытяжная вентиляция токарного участка		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	191	-	191	-
Интерфейсный модуль Digi Anywhere USB 14 port		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	58	-	58	-
Cisco 10GBASE-SR X2 Module		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	44	-	44	-
Cisco 10GBASE-SR X2 Module		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	44	-	44	-
Extreme Networks XGM2-2SF		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	104	-	104	-

Extreme Networks LR SPF+Module	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	102	-	102
Extreme Networks LR SPF+Module	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	102	-	102
Extreme Networks Summit X450e-48t	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	281	-	281
Extreme Networks Summit X450e-48t	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	281	-	281
Extreme Networks Summit X450e-48t	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	281	-	281
Extreme Networks Summit X450e-48t	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	281	-	281
Extreme Networks LR XPF	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	153	-	153
Extreme Networks LR XPF	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	153	-	153
Extreme Networks LR XPF	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	153	-	153
Extreme Networks LR XPF	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	153	-	153
Extreme Networks LR XPF	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	153	-	153
Приточная вентиляция	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	26	-	26
Инженерная система (копир/принтер/сканер) Xerox 6279	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	1 524	-	1 524
МФУ Xerox WC 5020/DN,ф.А3	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	47	-	47
МФУ Xerox WC 5020/DN,ф.А3	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	47	-	47
Светильник EUROPE METAL SPORT Люстра 87026	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	211	-	211
Автомобиль "Тойота Камри"	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	1 166	-	1 166

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 064	617
в том числе:			
Сервер IBM 7870 В 4G HS 22,Хеон 4С Е5540 80 W 2.53 GHz	5261	18	-
Сервер IBM 7870 В 4G HS 22,Хеон 4С Е5540 80 W 2.53 GHz	5262	18	-
Сервер IBM 7870 В 4G HS 22,Хеон 4С Е5540 80 W 2.53 GHz	5263	18	-
Сервер IBM 7870 В 4G HS 22,Хеон 4С Е5540 80 W 2.53 GHz	5264	18	-
Сервер IBM 7870 В 4G HS 22,Хеон 4С Е5540 80 W 2.53 GHz	5265	18	-
Сервер IBM 7870 В 4G HS 22,Хеон 4С Е5540 80 W 2.53 GHz	5266	18	-
Сервер IBM 7870 В 4G HS 22,Хеон 4С Е5540 80 W 2.53 GHz	5267	18	-
Ограждение территории испытательной станции	5268	52	-

Сервер IBM 787282 G NX 5	5269	18	-
Здание блок-модульной котельной с топливным блоком		48	-
Система видеонаблюдения за поведением букс. моделями на многоцелевом катере-стенде		119	-
Администр.-произв. здание, 5-этаж, кирпичное, сервитут(арка), право прохода и проезда, состояние -хорошее.		78	-
Высоковольтная линия электропередач с трансформаторной подстанцией, назначение: сооружения энергетики		1 380	-
Локальная Вычислительная Сеть		2 417	515
ПЭВМ Pentium IV-2400/512+512/120/DVD/без монитора		9	-
ПЭВМ PIV - 2.4/512/80/CD - RW/17" HP Pavilion F 17		9	-
ПЭВМ PIV - 2400/512/80/CD - RW/17 Mitsubishi NX 76		9	-
ПЭВМ PIV -2400/512/80/64/19 Mitsubishi 930 SB		9	-
ПЭВМ PIV -2400/512/80/64/19 Mitsubishi 930 SB		9	-
ПЭВМ PIV -2800/512/120/CD-RW/19 Mitsubishi 930		9	-
Легковой автомобиль Mercedes-Benz S 500 4M		61	-
Коммутационное оборудование 1 этаж		711	-
Система контроля доступа в режимных помещениях: 215.217.221.223.225.227.231.545.547.331.220.320.324.3		-	16
Автомобиль "Тойота Камри", цвет черный		-	86
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	686	-	517
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5311	за 2012 г.	10 001	-	-	-	-	-	-	-	10 001	1
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2013 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5312	за 2012 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Вклады в уставный капитал	5303	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2012 г.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	71 523	-	-	-	-	-	71 523	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Депозитный вклады	5306	за 2013 г.	-	-	71 523	-	-	-	-	-	71 523	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	10 000	-	71 523	-	-	-	-	-	81 523	-
	5310	за 2012 г.	10 001	-	-	-	-	-	-	-	10 001	1

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	-	-	-

4.2. 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.	221	-	-	625	-	-	-	-	846	-
	5521	за 2012 г.	171	-	-	50	-	-	-	-	221	-
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.	221	-	-	625	-	-	-	-	846	-
	5524	за 2012 г.	171	-	-	50	-	-	-	-	221	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	1 113 483	(2 043)	807 831	923	(1 300 952)	(37)	-	-	621 248	(2 043)
	5530	за 2012 г.	584 668	(1 771)	999 675	-	(470 845)	(15)	(272)	-	1 113 483	(2 043)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	138 504	(1 308)	683 672	-	353 587	-	-	-	468 589	(1 308)
	5531	за 2012 г.	255 040	(1 771)	104 658	-	221 194	-	463	-	138 504	(1 308)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	953 028	-	68 662	-	878 299	(37)	-	-	143 354	-
	5532	за 2012 г.	314 028	-	843 276	-	(204 261)	(15)	-	-	953 028	-
Прочая	5513	за 2013 г.	21 951	735	55 497	923	(69 066)	-	-	-	9 305	(735)
	5533	за 2012 г.	15 600	-	51 741	-	(45 390)	-	(735)	-	21 951	(735)
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	1 113 704	(2 043)	807 831	1 548	(1 300 952)	(37)	-	X	622 094	(2 043)
	5520	за 2012 г.	584 839	(1 771)	999 675	50	(470 845)	(15)	(272)	X	1 113 704	(2 043)

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	66 971	66 971	66 610	66 610	7 266	7 266
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	66 236	66 236	65 875	65 875	6 360	6 360
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	171	171
прочая	5543	735	735	735	735	735	735
	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	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 001 258	4 503 704	-	(4 322 252)	-	-	3 182 710
	5580	за 2012 г.	1 182 815	4 700 916	-	(2 882 034)	(439)	-	3 001 258
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	637 750	1 876 681	-	(1 964 561)	-	-	549 870
	5581	за 2012 г.	115 051	1 221 209	-	(698 093)	(417)	-	637 750
авансы полученные	5562	за 2013 г.	2 292 739	1 623 615	-	(1 369 044)	-	-	2 547 310
	5582	за 2012 г.	903 356	2 080 222	-	(690 839)	-	-	2 292 739
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	29 930	881 738	-	(869 653)	-	-	42 015
	5583	за 2012 г.	139 469	584 665	-	(694 204)	-	-	29 930
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	40 839	121 670	-	(118 994)	-	-	43 515
	5586	за 2012 г.	24 939	814 820	-	(798 898)	(22)	-	40 839
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	3 001 258	4 503 704	-	(4 322 252)	-	X	3 182 710
	5570	за 2012 г.	1 182 815	4 700 916	-	(2 882 034)	(439)	X	3 001 258

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	1 570 127	1 430 298
Расходы на оплату труда	5620	746 488	636 037
Отчисления на социальные нужды	5630	147 094	142 371
Амортизация	5640	51 541	35 249
Прочие затраты	5650	291 515	276 791
Итого по элементам	5660	2 806 765	2 520 746
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 092)	(6 754)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 791 673	2 513 992

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	41 215	94 211	(86 123)	-	49 303
в том числе:						
Компенсация отпуска 25сч.	5701	-	2 100	(2 100)	-	-
Компенсация отпуска 26сч.	5702	-	1 077	(1 077)	-	-
Отпускные 25сч.	5703	30 704	62 701	(56 391)	-	37 014
Выслуга 29 сч.	5704	-	20	(20)	-	-
Выслуга 25сч.	5705	-	16 988	(16 988)	-	-
Выслуга 26сч.	5706	-	2 418	(2 418)	-	-
Отпускные 26сч.	5707	10 469	8 831	(7 044)	-	12 256
Отпускные 29 сч.	5708	42	75	(83)	-	34

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
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	-	-	-	-