

Приложение 4

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "ГлавТоргПродукт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности переработка мяса и рыбопродуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

197119, Санкт-Петербург г, ул. Б.Зеленина, дом № 20, лит А, пом 5-Н

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2014
30598130		
7813511396		
15.20		
47	15	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	153	103	209 033
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	228	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	390	103	209 033
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	72 583	108 746	80 000
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	(37 626)	37 626
	Дебиторская задолженность	1230	439 086	-	310 667
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	365 500	365 600	365 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	305	7	25
	Прочие оборотные активы	1260	77	-	-
	Итого по разделу II	1200	677 550	436 627	794 138
	БАЛАНС	1600	877 940	436 730	1 003 171

180

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	430 000	430 000	430 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 116	554	421
	Итого по разделу III	1300	431 116	430 554	430 421
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 307	2	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	0	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 307	2	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	887	805	80 894
	Кредиторская задолженность	1520	443 649	5 333	491 887
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	444 536	6 138	572 781
	БАЛАНС	1700	877 939	436 730	1 003 172



Денисов Константин
Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Денисов К.Б.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2014г.**

Организация Открытое акционерное общество "ГлавТермПродукт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности переработка мяса и рыбопродуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКЗД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2014
30596130		
7813511396		
15.20		
47	16	
384		

Пояснения	Наименования показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014г.	За Январь - Сентябрь 2013г.
	Выручка	2110	724 618	155 190
	Себестоимость продаж	2120	(723 915)	(125 830)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	703	29 360
	Коммерческие расходы	2210	(152)	(28 356)
	Управленческие расходы	2220	(218)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	332	1 004
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	243 540
	Прочие расходы	2360	(25)	(243 547)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	309	997
	Текущий налог на прибыль	2410	(4)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(6)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	228	16
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	533	1 007

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014г.	За Январь - Сентябрь 2013г.
	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	533	1.007
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Данисов Константин
Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Даниф / Данисов К.Б.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2014г.

Коды		
0710003		
30	09	2014
30598139		
7813511386		
15.20		
47	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Организация: Открытое акционерное общество "ГазТермПродукт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: переработка нефти и нефтепродуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Балачина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2013 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
пероценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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 2013 г.	3200	430 000	-	-	-	584	430 584
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	533	533
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	533
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 30 сентября 2014 г.	3300	430 000	-	-	-	1 117	431 117

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	430 584	430 584
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	430 584	430 584
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	584	584
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	584	584
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	431 117	430 584	430 421



Денисов Константин
Борисович
(подпись)

Денисов Егор
Александрович К.Б.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2014г.**

Организация Открытое акционерное общество "ГлазТоргПродукт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности переработка мяса и рыбопродуктов
Организационно-правовая форма / форма собственности частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКФС / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
30	09	2014
30586130		
7813511396		
15.20		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014г.	За Январь - Сентябрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	54 628	86 066
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 628	83 739
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	2 327
Платежи - всего	4120	(58 074)	(86 550)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 855)	(85 431)
в связи с оплатой труда работников	4122	(382)	(966)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(37)	(154)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 446)	(484)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014г.	За Январь - Сентябрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 446)	(484)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 751	484
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	305	-
Величина влияния изменений курсов иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Денисов Константин
Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Денисов К.Б.

13 октября 2014 г. Петербург

**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		написано амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочная финансовая помощь	5101	за 2014 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью утраченной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130			
в том числе:	5131			

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	персональная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	часть стоимости списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	часть стоимости списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.									
	5150	за 2013 г.									
в том числе:	5141	за 2014 г.									
	5151	за 2013 г.									

1.5. Незаконченные и неформальные 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 адекватных получительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	8	-	(2)
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	5	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-
Лицензия на программное обеспечение "КрипТри"	5182	за 2014 г.	-	3	-	(2)
	5192	за 2013 г.	-	-	-	-
Программное обеспечение 1С	5183	за 2014 г.	-	2	-	-
	5193	за 2013 г.	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Перезначле			На конец периода	
			перенесенная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		накоплено амортизация	Перезначле		накоплено амортизация	перенесенная стоимость	накопленная амортизация
			119	(15)				перенесенная стоимость	накопленная амортизация		перенесенная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	119	(15)										119	(15)
в том числе:	5210	за 2013 г.								(15)				119	(15)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.													
в том числе:	5230	за 2013 г.													
	5221	за 2014 г.													
	5231	за 2013 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.		50			50
	5250	за 2013 г.					
в том числе:	5241	за 2014 г.					
	5251	за 2013 г.		50			50
Ультразвук Бонг							

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
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 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	1 601	-	-
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

3.1. Наличие и движение финансовых вложений										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительная коррективировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопительная коррективировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	365 500	-	-	-	-	-	-	365 500
	5311	за 2013 г.	365 500	-	-	-	-	-	-	365 500
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5328	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	69 307	-	576 215	(572 939)	-	-	X	72 583	-
	5420	за 2013 г.	-	-	69 307	-	-	-	X	69 307	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	45 675	-	47	(3)	-	-	-	45 720	-
	5421	за 2013 г.	-	-	45 675	-	-	-	-	45 675	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	23 632	-	575 636	(572 404)	-	-	-	26 883	-
	5423	за 2013 г.	-	-	23 632	-	-	-	-	23 632	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	532	(532)	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	-	-	437 791	-	(270 536)	-	(123)	-	437 791	(735)
	5530	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	-	-	430 201	-	(203 348)	-	(123)	-	430 201	(735)
	5531	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	-	-	6 656	-	(6 546)	-	-	-	6 656	-
	5532	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2014 г.	-	-	935	-	(60 642)	-	-	-	935	-
	5533	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	-	-	437 791	-	(270 536)	-	(123)	X	437 791	(735)
	5520	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (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				выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	2	2 385	-	(79)	-	-	-	2 307
	5573	за 2013 г.	-	2	-	-	-	-	-	2
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	1 575	442 565	-	(185)	-	-	-	443 870
	5580	за 2013 г.	-	1 575	-	-	-	-	-	1 575
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	770	442 182	-	(185)	-	-	-	442 762
	5581	за 2013 г.	-	770	-	-	-	-	-	770
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	10	-	-	-	-	-	(70)
	5582	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	-	261	-	-	-	-	-	261
	5583	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	805	62	-	-	-	-	-	867
	5585	за 2013 г.	-	805	-	-	-	-	-	805
прочая	5566	за 2014 г.	-	51	-	-	-	-	-	51
	5586	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	5567	31.8 2013 f.											
where:	5550	31.8 2014 f.	1 575	442 565	(186)	X	443 870						
	5570	31.8 2013 f.	-	1 575	-	X	1 575						

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	3	-
Расходы на оплату труда	5620	332	-
Отчисления на социальные нужды	5630	100	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 967	-
Итого по элементам	5660	3 402	-
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	5690	3 402	-

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 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 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	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
	5911	-	-
	5921	-	-
		за 2014 г.	за 2013 г.
		за 2014 г.	за 2013 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Сентябрь 2014г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (год, месяц, число)		0710006		
Организация <u>Открытое акционерное общество "ГлавТоргПродукт"</u>		2014	09	30
Идентификационный номер налогоплательщика		30598130		
Вид экономической деятельности <u>переработка моря и рыбопродуктов</u>		7813511395		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>частная собственность</u>		15.20		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>		47	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014г.	За Январь - Сентябрь 2013г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

2014