Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация Открытое акционерное общество "Спорткомплекс "Факел"	по ОКПО	77883814		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3665051201		
Вид экономической деятельности Деятельность спортивных объектов	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47		41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 394051, Воронежская обл, г.Воронеж, ул.Писателя Маршака, д. 1А

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 13 г.[3]	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	220 439	226 640	160 401
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 391	2 473	796
	Прочие внеоборотные активы	1190	96	-	-
	Итого по разделу I	1100	225 926	229 113	161 197
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 185	4 990	5 026
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 095	7 202	867
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 500	6 500	7 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 570	2 233	2 723
	Прочие оборотные активы	1260	-	192	214
	Итого по разделу II	1200	16 350	21 117	16 130
	БАЛАНС	1600	242 276	250 230	177 327

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 13 г.[3]	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	185 698	179 198	171 898
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	71 679	71 679	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	120	120	120
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20 023)	(8 589)	(827)
	Итого по разделу III	1300	237 474	242 408	171 191
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	380	295	180
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	380	295	180
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 332	7 411	5 840
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	90	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	116	116
	Итого по разделу V	1500	4 422	7 527	5 956
	БАЛАНС	1700	242 276	250 230	177 327

Руководитель _____ (подпись) Сутягин И.Б. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Иващенко И.П. (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2013 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

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

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о финансовых результатах

за 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация Открытое акционерное общество "Спорткомплекс "Факел"	по ОКПО	77883814		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3665051201		
Вид экономической деятельности Деятельность спортивных объектов	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2013 г.[3]	За 2012 г.[4]
	Выручка [5]	2110	45 793	42 382
	Себестоимость продаж	2120	(50 656)	(43 642)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 863)	(1 260)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(8 725)	(7 573)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 588)	(8 833)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	286	189
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	132	118
	Прочие расходы	2350	(1 059)	(664)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 229)	(9 190)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13	21
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(85)	(115)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 918	1 677
	Прочее	2460	(38)	(134)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 434)	(7 762)

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 13 г.[3]	За 20 12 г.[4]
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	71 679
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	(11 434)	63 917
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Сутягин И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Иващенко И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2013 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

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

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала

за 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация Открытое акционерное общество "Спорткомплекс "Факел"	по ОКПО	77883814		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3665051201		
Вид экономической деятельности Деятельность спортивных объектов	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.[1]	3100	171 898	(-)	-	120	(827)	171 191
За 2012 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	7 300	-	71 679	-	-	78 979
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	71 679	x	-	71 679
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	7 300	-	-	x	x	7 300
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.[1]	Изменения капитала за 20 12 г.[2]		На 31 декабря 20 12 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	171 191	(7 762)	78 979	242 408
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	171 191	(7 762)	78 979	242 408
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(827)	(7 762)	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(827)	(7 762)	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 13 г.[3]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[1]
Чистые активы	3600	237 474	242 408	171 191

Руководитель _____ (подпись) Сутягин И.Б. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Иващенко И.П. (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2013 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за 2013 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2013
Организация Открытое акционерное общество "Спорткомплекс "Факел"	по ОКПО	77883814
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3665051201
Вид экономической деятельности Деятельность спортивных объектов	по ОКВЭД	92.61
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 313	47 885
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 949	43 149
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 364	4 736
Платежи - всего	4120	(53 824)	(47 266)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 006)	(24 303)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 239)	(13 960)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(688)
НДС	4125	(317)	(203)
Иные налоги и сборы	4126	(2 129)	(1 177)
Взносы во внебюджетные фонды	4127	(4 228)	(3 731)
прочие платежи	4129	(1 905)	(3 204)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 511)	619

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(152)	(1 109)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(152)	(1 109)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(152)	(1 109)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(663)	(490)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 233	2 723
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 570	2 233
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Сутягин И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Иващенко И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2013 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Открытое акционерное общество
"Спорткомплекс "Факел"
ИНН 3665051201 / КПП 366501001

Приложение № 3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 13 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 12 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 13 г.1)											
	5111	За 20 12 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 13 г.4)	На 31 декабря 20 12 г.2)	На 31 декабря 20 11 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 13 г.4)	На 31 декабря 20 12 г.2)	На 31 декабря 20 11 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 13 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 12 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 13 г.1)								
	5151	За 20 12 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 13 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 12 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 13 г.1)					
	5171	За 20 12 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 13 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 12 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 13 г.1)					
	5191	За 20 12 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код Ни/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация6)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 13 г.1)	249 363	(22 723)	152	(-)	-	(6 353)	-	-	249 515	(29 076)
	5210	За 20 12 г.2)	176 575	(16 174)	1 109	(-)	-	(6 549)	71 679	-	249 363	(22 723)
в том числе:												
Здания и сооружения	5201	За 20 13 г.1)	82 873	(16 687)	-	(-)	-	(3 959)	-	-	82 873	(20 646)
	5211	За 20 12 г.2)	82 766	(12 727)	107	(-)	-	(3 960)	-	-	82 873	(16 687)
Земельные участки	5202	За 20 13 г.1)	155 995	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	155 995	(-)
	5212	За 20 12 г.2)	84 316	(-)	-	(-)	-	(-)	71 679	-	155 995	(-)
Машины и оборудование	5203	За 20 13 г.1)	10 495	(6 036)	152	(-)	-	(2 394)	-	-	10 647	(8 430)
	5213	За 20 12 г.2)	9 493	(3 447)	1 002	(-)	-	(2 589)	-	-	10 495	(6 036)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 13 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 12 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:												
	5221	За 20 13 г.1)										
	5231	За 20 12 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 13 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 12 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5241	За 20 13 г.1)					
	5251	За 20 12 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 13 г.1)	За 20 12 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 13 г.4)	На 31 декабря 20 12 г.2)	На 31 декабря 20 11 г.5)
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	-	-	-
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 13 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 12 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 13 г.1)									
	5312	За 20 12 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 13 г.1)	6 500	-	55 700	(58 700)	-	-	-	3 500	-
	5315	За 20 12 г.2)	7 300	-	42 700	(43 500)	-	-	-	6 500	-
в том числе: Депозитные вклады	5306	За 20 13 г.1)	6 500	-	55 700	(58 700)	-	-	-	3 500	-
	5316	За 20 12 г.2)	7 300	-	42 700	(43 500)	-	-	-	6 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 13 г.1)	6 500	-	55 700	(58 700)	-	-	-	3 500	-
	5310	За 20 12 г.2)	7 300	-	42 700	(43 500)	-	-	-	6 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 13 г.1)	На 31 декабря 20 12 г.2)	На 31 декабря 20 11 г.3)
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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 13 г.1)	4 990	(-)	5 460	(5 265)	-	-	X	5 185	(-)
	5420	За 20 12 г.2)	5 026	(-)	4 939	(4 975)	-	-	X	4 990	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 13 г.1)	4 990	(-)	5 460	(5 265)	-	-	-	5 185	(-)
	5421	За 20 12 г.2)	5 026	(-)	4 939	(4 975)	-	-	-	4 990	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 13 г.4)	На 31 декабря 20 12 г.3)	На 31 декабря 20 11 г.5)
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 по ОКЕИ	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)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 13 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 12 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:	5502	За 20 13 г.1)										
	5522	За 20 12 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 13 г.1)	7 202	(-)	80 365	-	(81 472)	(-)	-	-	6 095	(-)
	5530	За 20 12 г.2)	867	(-)	80 516	-	(74 180)	(-)	-	-	7 202	(-)
В том числе: Поставщики и заказчики	5511	За 20 13 г.1)	470	(-)	15 136	-	(15 088)	(-)	-	-	518	(-)
	5531	За 20 12 г.2)	1 194	(-)	11 742	-	(12 466)	(-)	-	-	470	(-)
Налог на прибыль	5512	За 20 13 г.1)	1 977	(-)	3 790	-	(4 469)	(-)	-	-	1 298	(-)
	5532	За 20 12 г.2)	2 022	(-)	4 262	-	(4 307)	(-)	-	-	1 977	(-)
Расчеты с внебюджетными фондами	5513	За 20 13 г.1)	5	(-)	30	-	(29)	(-)	-	-	6	(-)
	5533	За 20 12 г.2)	51	(-)	355	-	(401)	(-)	-	-	5	(-)
Расчеты с подотчетными лицами	5514	За 20 13 г.1)	-	(-)	1 517	-	(1 517)	(-)	-	-	-	(-)
	5534	За 20 12 г.2)	18	(-)	3 096	-	(3 114)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал	5515	За 20 13 г.1)	-	(-)	6 500	-	(6 500)	(-)	-	-	-	(-)
	5535	За 20 12 г.2)	(7 300)	(-)	10 800	-	(3 500)	(-)	-	-	-	(-)
Покупатели	5516	За 20 13 г.1)	2 747	(-)	52 831	-	(52 828)	(-)	-	-	2 750	(-)
	5536	За 20 12 г.2)	3 643	(-)	49 154	-	(50 049)	(-)	-	-	2 747	(-)
Прочие дебиторы и кредиторы	5517	За 20 13 г.1)	2 002	(-)	561	-	(1 040)	(-)	-	-	1 523	(-)
	5537	За 20 12 г.2)	1 219	(-)	1 107	-	(324)	(-)	-	-	2 002	(-)
Расчеты с бюджетом, кроме налога на прибыль	5518	За 20 13 г.1)	1	(-)	-	-	(1)	(-)	-	-	-	(-)
	5538	За 20 12 г.2)	20	(-)	-	-	(19)	(-)	-	-	1	(-)
Итого	5500	За 20 13 г.1)	7 202	(-)	80 365	-	(81 472)	(-)	-	X	6 095	(-)
	5520	За 20 12 г.2)	867	(-)	80 516	-	(74 180)	(-)	-	X	7 202	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 13 г.4)		На 31 декабря 20 12 г.2)		На 31 декабря 20 11 г.3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 13 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 12 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 13 г.1)							
	5572	За 20 12 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 13 г.1)	7 411	94 791	-	(97 870)	(-)	-	4 332
	5580	За 20 12 г.2)	5 840	60 724	-	(83 820)	(-)	-	7 411
в том числе: Поставщики и заказчики	5561	За 20 13 г.1)	384	33 929	-	(33 946)	(-)	-	367
	5581	За 20 12 г.2)	686	2 740	-	(27 709)	(-)	-	384
Покупатели	5562	За 20 13 г.1)	635	28 301	-	(28 350)	(-)	-	586
	5582	За 20 12 г.2)	717	25 086	-	(25 168)	(-)	-	635
Расчеты с персоналом по заработной плате	5563	За 20 13 г.1)	709	15 445	-	(15 239)	(-)	-	915
	5583	За 20 12 г.2)	754	13 900	-	(13 945)	(-)	-	709
Расчеты с внебюджетными фондами	5564	За 20 13 г.1)	336	4 431	-	(4 351)	(-)	-	416
	5584	За 20 12 г.2)	397	3 659	-	(3 720)	(-)	-	336
Расчеты с бюджетом, кроме налога на прибыль	5565	За 20 13 г.1)	1 847	12 651	-	(12 460)	(-)	-	2 038
	5585	За 20 12 г.2)	2 903	10 961	-	(12 017)	(-)	-	1 847
Прочие дебиторы и кредиторы	5566	За 20 13 г.1)	3 500	34	-	(3 524)	(-)	-	10
	5586	За 20 12 г.2)	383	4 378	-	(1 261)	(-)	-	3 500
Итого	5550	За 20 13 г.1)	7 411	94 791	-	(97 870)	(-)	X	4 332
	5570	За 20 12 г.2)	5 840	60 724	-	(83 820)	(-)	X	7 411

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИУ стат	На 31 декабря 20 13 г.4)	На 31 декабря 20 12 г.2)	На 31 декабря 20 11 г.3)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИУ стат	За 20 13 г.1)	За 20 12 г.2)
Материальные затраты	5610	23 338	20 320
Расходы на оплату труда	5620	19 080	17 453
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	6 353	6 549
Прочие затраты	5650	10 610	6 893
Итого по элементам	5660	59 381	51 215
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	59 381	51 215

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	803	(582)	(132)	89
в том числе: Резерв по отпускам	5701	-	803	(582)	(132)	89

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 13 г.4)	На 31 декабря 20 12 г.3)	На 31 декабря 20 11 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код НИ/стат	За 20 13 г.1)		За 20 12 г.2)	
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	20 13 г.1)	5910	-	-	-	-
	20 12 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	20 13 г.1)	5911				
	20 12 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:

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

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

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

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

Генеральный директор
ОАО «СК «Факел» Сутягин И.Б.

Главный бухгалтер
ОАО «СК «Факел» ИвашенкоИ.П.