

Исх № 3168/15 от 20.03.2015 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аktionерам и
исполнительному органу
Открытого акционерного общества
«Фонд имущества Санкт-Петербурга»

АУДИТОР
Закрытое акционерное общество
«Аудиторская компания «Самоварова и
Партнеры»

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20 Н
Государственный регистрационный номер:
1037811057778
Член Некоммерческого партнерства «Институт
Профессиональных Аудиторов»
ОПНЗ 10202022450

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Открытое акционерное общество
«Фонд имущества Санкт-Петербурга»

Место нахождения: 190000, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5
Государственный регистрационный номер:
1057812368239

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Фонд имущества Санкт-Петербурга», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2014 года, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство открытого акционерного общества «Фонд имущества Санкт-Петербурга» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности 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. 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 аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Фонд имущества Санкт-Петербурга» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2014 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор



Бочарова Ирина Алексеевна

Квалификационный аттестат аудитора № 04-000120,
выдан 01 февраля 2012 года на неограниченный срок
Член Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов»
ОРНЗ 21302005948

«20» марта 2015 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 14 г.

Организация ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Посреднические услуги при покупке, продаже, аренде н/и

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное

общество /частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
77718143		
7838332649		
70.31.1		
47	13	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 12</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1110	Нематериальные активы	30	35	40
1120	Результаты исследований и разработок	-	-	-
1150	Основные средства	533190	543499	539970
1160	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
1170	Финансовые вложения	13426	25	25
1180	Отложенные налоговые активы	1058	61	99
1190	Прочие внеоборотные активы	446	21580	54232
1100	Итого по разделу I	548150	565200	594366
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1210	Запасы	525	545	783
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
1230	Дебиторская задолженность	11556164	6673290	55725
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	599	-	-
1250	Денежные средства	838792	881838	559707
1260	Прочие оборотные активы	734	447	1191
1200	Итого по разделу II	12396814	7556120	617406
1600	БАЛАНС	12944964	8121320	1211772

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 12</u> г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
1310	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	148590	148590	148590
1320	Собственные акции, выкупленные у акционеров	(-)	(-)	(-)
1340	Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
1350	Добавочный капитал (без переоценки)	-	-	-
1360	Резервный капитал	6350	6350	6350

1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	565433	579787	558737
1300	Итого по разделу III	720373	734727	713677
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1410	Заемные средства	-	-	-
1420	Отложенные налоговые обязательства	3622	3721	3825
1430	Оценочные обязательства	-	-	-
1450	Прочие обязательства	6296576	-	-
1400	Итого по разделу IV	6300198	3721	3825
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1510	Заемные средства	-	-	-
1520	Кредиторская задолженность	5924125	29106	36056
1530	Доходы будущих периодов	268	307	494
1540	Оценочные обязательства	-	-	-
1550	Прочие обязательства	-	7353459	457720
1500	Итого по разделу V	5924393	7382872	494270
1700	БАЛАНС	12944964	8121320	1211772

Руководитель

(подпись)

Пахорук И.П.

(расшифровка подписи)

" 16 "

февраля

2015 г.



Главный
бухгалтер

(подпись)

Богомолова О.Б.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 14 г.

Организация ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Посреднические услуги при покупке, продаже, аренде н/и

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное

общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2014

77718143

7838332649

70.31.1

47 13

384 (385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За <u>2014</u> —	За <u>2013</u> —
2110	Выручка ⁵	194610	248223
2120	Себестоимость продаж	(82810)	(83488)
2100	Валовая прибыль (убыток)	111800	164735
2210	Коммерческие расходы	(-)	(-)
2220	Управленческие расходы	(101358)	(120973)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	10442	43762
2310	Доходы от участия в других организациях	-	-
2320	Проценты к получению	8230	3894
2330	Проценты к уплате	(-)	(-)
2340	Прочие доходы	21209	10543
2350	Прочие расходы	(32463)	(20408)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	7418	37791
2410	Текущий налог на прибыль	(3628)	(8413)
2421	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	(1051)	(788)
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	99	104
2450	Изменение отложенных налоговых активов	997	(37)
2460	Прочее	-	-
2400	Чистая прибыль (убыток)	4886	29445

Тол

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2014	За 2013
	СПРАВОЧНО		
2510	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
2520	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
2500	Совокупный финансовый результат периода ⁶	4886	29445
2900	Базовая прибыль (убыток) на акцию	42	252
2910	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	252

Руководитель



Пахорук И.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16

февраля

20 15 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Богомолова О.Б.

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 20 14 г.

Коды		
0710003		
31	12	2014
77718143		
7838332649		
70.31.1		
47	13	
384 (385)		

Организация ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Посреднические услуги при покупке, продаже, аренде н/и по ОКПО
 Организация-правообладатель частная по ОКВЭД
 Открытое акционерное общество/ частная _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ¹	148590	(- -)	-	6350	558737	713677
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	29445	29445
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	29445	29445
переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(8395)	(8395)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(- -)	x	(7810)	(7810)
уменьшение номинальной стоимости акций	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	x	x	x	x	(585)	(585)
Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	148590	(- -)	-	6350	579787	734727
3а 20 14 г. ³						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	4886	4886
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	4886	4886
переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(19240)	(19240)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(- -)	x	(11878)	(11878)
уменьшение номинальной стоимости акций	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	x	x	x	x	(7362)	(7362)
Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	148590	(- -)	-	6350	565433	720373

Total

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ¹	Изменения капитала за 20 13 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 13 г. ²
Капитал - всего				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ¹
Чистые активы	720629	734997	713964

Руководитель Павлов И.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "16" февраля 20 15 г.

Главный бухгалтер Богомолова О.Б.
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 14 г.**

Организация ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Посреднические услуги при покупке, продаже, аренде н/и по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
Открытое акционерное общество / Частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

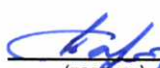
Коды		
0710001		
31	12	2014
77718143		
7838332649		
70.31.1		
47	13	
384 (385)		

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ¹	Январь - За <u>Декабрь</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	295 930	560 325
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171 996	255 439
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	110 839	295 552
прочие поступления	4119	13 095	9 334
Платежи - всего	4120	(320 634)	(228 212)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 259)	(73 055)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92 219)	(88 880)
налога на прибыль организаций	4124	(7 970)	(4 245)
иных налогов и сборов, страховых взносов	4125	(32 738)	(58 077)
по договорам поручения	4126	(128 814)	(-)
прочие платежи	4129	(1 634)	(3 955)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 704)	332 113

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ¹	Январь - За <u>Декабрь</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 369	650
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 369	650
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	(16 350)	(10 047)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 350)	(10 047)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),	4223	(14000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 981)	(9 397)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ¹	Январь - За <u>Декабрь</u> 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(7 361)	(585)
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	(7 361)	(585)
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	(7 361)	(585)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(43 046)	322 131
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	881 838	559 707
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	838 792	881 838
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

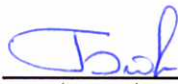
Тихонов И.П.
 (расшифровка подписи)

" 16 "

февраля

2015 г.

Главный
бухгалтер


 (подпись)

Богомолова О.Б.
 (расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2014 год

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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. ¹	8968	(8933)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	8968	(8938)
	5110	за 20 13 г. ²	8968	(8928)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	8968	(8933)
	5101	за 20 14 г. ¹	8919	(8918)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	8919	(8919)
в том числе:	5111	за 20 13 г. ²	8919	(8918)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	8919	(8918)
	5102	за 20 14 г. ¹	49	(15)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	49	(19)
Товарный знак	5112	за 20 13 г. ²	49	(10)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	49	(15)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5120	49	49	49
в том числе:				
Товарный знак	5121	49	49	49

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5130	8919	8919	2272
в том числе:				
Программы для ЭВМ	5131	8919	8919	2272

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5141	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:	5151	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5142	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)

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 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5171	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5172	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5191	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5182	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5192	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в тыс. руб.	5200	за 20 14 г. ¹	663093	(119594)	23929	(14365)	611	(20484)	-	-	672657	(139467)
	5210	за 20 13 г. ²	639518	(99549)	27898	(4323)	2945	(22990)	-	-	663093	(119594)
в том числе:	5201	за 20 14 г. ¹	567359	(37963)	21580	(13851)	98	(15361)	-	-	575994	(53226)
	5211	за 20 13 г. ²	546178	(28720)	22087	(-)	-	(10866)	-	-	567359	(37963)
Здания	5202	за 20 14 г. ¹	6167	(4695)	-	(514)	514	(875)	-	-	5498	(5056)
	5212	за 20 13 г. ²	7800	(4763)	963	(2596)	1221	(1153)	-	-	6167	(4695)
Транспорт	5203	за 20 14 г. ¹	13690	(12295)	2349	(-)	-	(633)	-	-	16042	(12928)
	5213	за 20 13 г. ²	14736	(13142)	167	(1213)	1189	(342)	-	-	13690	(12295)
Компьютерная техника	5204	за 20 14 г. ¹	1102	(336)	-	(-)	-	(693)	-	-	1103	(1029)
	5214	за 20 13 г. ²	211	(7)	891	(-)	-	(329)	-	-	1102	(336)
Специализация	5205	за 20 14 г. ¹	13641	(7026)	-	(-)	-	(5050)	-	-	13642	(12076)
	5215	за 20 13 г. ²	10638	(563)	3157	(154)	154	(6617)	-	-	13641	(7026)
Машины и оборудование	5206	за 20 14 г. ¹	61134	(57279)	-	(-)	-	(-)	-	-	60378	(55151)
	5216	за 20 13 г. ²	60861	(54963)	633	(360)	358	(2674)	-	-	61134	(57279)

Tobak

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 в тыс.руб.	5240	за 20 14 г. ¹	21580	2349	(-)	(23929)	-
	5250	за 20 13 г. ²	54232	7581	(875)	(39360)	21580
в том числе:	5241	за 20 14 г. ¹	21580	-	(-)	(21580)	-
	5251	за 20 13 г. ²	41898	1770	(-)	(22088)	21580
Транспорт	5242	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 13 г. ²	-	963	(-)	(963)	-
Компьютерная техника	5243	за 20 14 г. ¹	-	2349	(-)	(2349)	-
	5253	за 20 13 г. ²	-	167	(-)	(167)	-
Сигнализация	5244	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 13 г. ²	-	891	(-)	(891)	-
Машины и оборудование	5245	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 13 г. ²	-	3157	(-)	(3157)	-
Мебель	5246	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 13 г. ²	-	633	(-)	(633)	-
Предоплата по строительным договорам	5247	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 13 г. ²	12336	-	(875)	(11461)	-

Тол

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

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г. ¹	3а 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в тыс. руб.	5260	6038	5929
в том числе:			
здания	5261	6038	5411
Транспорт	5262	-	-
Компьютерная техника	5263	-	-
Сигнализация	5264	-	-
Машины и оборудование	5265	-	518
Мебель	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в тыс. руб.	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	-	-
(объект основных средств)	5272	-	-
и.т.д.	5273	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	75802	76316	280244
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	-	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		перевод в краткосроч. задолженн-ть	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. ¹	25	-	14000	(-)	-	(599)	-	-	13426	-
	5311	за 20 13 г. ²	25	-	-	(-)	-		-	-	25	-
	5302	за 20 14 г. ¹	25	-	-	(-)	-	-	-	-	25	-
	5312	за 20 13 г. ²	25	-	-	(-)	-	-	-	-	25	-
— денежный займ	5303	за 20 14 г. ¹	-	-	14000	(-)	-	(599)	-	-	13401	-
	5313	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 14 г. ¹	-	-	599	(-)	-	-	-	-	599	-
	5315	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: денежный займ	5306	за 20 14 г. ¹	-	-	599	(-)	-	-	-	-	599	-
	5316	за 20 13 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 14 г. ¹	25	-	14599	(-)	-	(599)	-	-	14025	-
	5310	за 20 13 г. ²	25	-	-	(-)	-	-	-	-	25	-

Б.В.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
и т.д.	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 14 г. ¹	545	(-)	7826	(7846)	-	-	x	525	(-)
	5420	за 20 13 г. ²	783	(-)	4812	(5050)	-	-	x	545	(-)
в том числе: материалы	5401	за 20 14 г. ¹	347	(-)	3517	(3339)	-	-	-	525	(-)
	5421	за 20 13 г. ²	585	(-)	4733	(4971)	-	-	-	347	(-)
товары	5402	за 20 14 г. ¹	198	(-)	-	(198)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 13 г. ²	198	(-)	79	(79)	-	-	-	198	(-)
готовая продукция	5403	за 20 14 г. ¹	-	(-)	4309	(4309)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Б.В.

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
и т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
и т.д.	5447	-	-	-

Тад

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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло				создание резерва по сомнитель- ным долгам	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций ^в (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва	списание за счет резерва по сомнитель- ным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г. ¹	37121	(1233)	-	-	(-)	(1726)	(32)	(1201)	(14731)	(642)	34753	(14731)
	5521	за 20 13 г. ²	31093	(7519)	17232	-	(8824)	(2380)	(7519)	(-)	(1233)	(-)	37121	(1233)
в том числе: Расчеты с поставщиками	5502	за 20 14 г. ¹	642	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(642)	-	(-)
	5522	за 20 13 г. ²	1949	(-)	633	-	(1940)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	642	(-)
Расчеты с покупателями	5503	за 20 14 г. ¹	25156	(1233)	-	-	(-)	(1558)	(32)	(1201)	(14731)	(-)	23598	(14731)
	5523	за 20 13 г. ²	13545	(7519)	16095	-	(2104)	(2380)	(7519)	(-)	(1233)	(-)	25156	(1233)
Прочая	5504	за 20 14 г. ¹	11323	(-)	-	-	(-)	(168)	(-)	(-)	(-)	(-)	11155	(-)
	5524	за 20 13 г. ²	15599	(-)	504	-	(4780)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	11323	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г. ¹	6637402	(-)	8562219	2802	(3666921)	(-)	(-)	(-)	(-)	(642)	11536142	(-)
	5530	за 20 13 г. ²	32151	(-)	6806	-	(29235)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	9722	(-)
в том числе: Расчеты с поставщиками	5511	за 20 14 г. ¹	1284	(-)	227	-	(1036)	(-)	(-)	(-)	(-)	(642)	1118	(-)
	5531	за 20 13 г. ²	3341	(-)	1128	-	(3185)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1284	(-)
Расчеты с покупателями	5512	за 20 14 г. ¹	4739	(-)	7991	-	(3109)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	9621	(-)
	5532	за 20 13 г. ²	3580	(-)	2714	-	(1555)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	4739	(-)
С покупателями и имущества	5513	за 20 14 г. ¹	6630118	(-)	8551016	-	(3658952)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	11522182	(-)
	5533	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Прочая	5514	за 20 14 г. ¹	1261	(-)	2985	2802	(3824)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	3221	(-)
	5534	за 20 13 г. ²	25230	(-)	2964	-	(24495)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	3699	(-)
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	6674523	(1233)	8562219	2802	(3666921)	(1726)	(32)	(1201)	(14731)	x	11570895	(14731)
	5520	за 20 13 г. ²	63244	(7519)	24038	-	(38059)	(2380)	(7519)	(-)	(1233)	x	46843	(1233)

Сид

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴		На 31 декабря 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		14731	-	1233	-	7519	-
в том числе:							
расчеты с покупателями	5540	14731	-	1233	-	7519	-
и т.д.	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	перевод из долгосрочной задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г. ¹	3817822	2478754	(-)	(-)	(-)	6296576
	5571	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Расчеты с покупателями и поставщиками	5552	за 20 14 г. ¹	3817822	2478754	(-)	(-)	(-)	6296576
	5572	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	3564743	2493492	(134087)	(-)	(-)	5924125
	5580	за 20 13 г. ²	36056	105924	(112874)	(-)	(-)	29106
в том числе:	5561	за 20 14 г. ¹	314	533	(174)	(-)	(-)	673
	5581	за 20 13 г. ²	1065	152	(903)	(-)	(-)	314
Расчеты с поставщиками	5562	за 20 14 г. ¹	5654	5663	(4048)	(-)	(-)	7269
Расчеты с покупателями	5582	за 20 13 г. ²	6927	3901	(5174)	(-)	(-)	5654
С персоналом	5563	за 20 14 г. ¹	3554	-	(3519)	(-)	(-)	35
	5583	за 20 13 г. ²	3214	3692	(3352)	(-)	(-)	3554
По налогам и сборам	5564	за 20 14 г. ¹	15627	604	(1227)	(-)	(-)	15004
	5584	за 20 13 г. ²	8449	7189	(11)	(-)	(-)	15627
По государственным внебюджетным фондам	5565	за 20 14 г. ¹	2200	30	(296)	(-)	(-)	1934
	5585	за 20 13 г. ²	324	1803	(-)	(-)	(-)	2127

ТД

С покупателями имущества	5566	за 20 14 г. ¹	3524143	2487557			-	(123697)	(-)	(-)	5888002
	5586	за 20 13 г. ²	-	-			-	(-)	(-)	(-)	-
	5567	за 20 14 г. ¹	14113	-			-	(1744)	(-)	(-)	12347
Прочие	5587	за 20 13 г. ²	16077	89187			-	(103434)	(-)	(-)	1830
	5567	за 20 14 г. ¹	863	895			-	(618)	(-)	(-)	1140
НДС с авансов (-)	5587	за 20 13 г. ²	-	-			-	(-)	(-)	(-)	-
Итого	5550	за 20 14 г. ¹	7382565	4972246			-	(134087)	(-)	(-)	12220701
	5570	за 20 13 г. ²	36056	105924			-	(112874)	(-)	(-)	29106

CP

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями	5591	-	-	-
(вид)	5592	-	-	-
и т.д.	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г. ¹	3а 20 13 г. ²
Материальные затраты	5610	49958	72883
Расходы на оплату труда	5620	79784	84213
Отчисления на социальные нужды	5630	20569	21625
Амортизация	5640	20363	22999
Прочие затраты	5650	13494	2741
Итого по элементам	5660	184168	204461
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	184168	204461

Бал

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)	5801	-	-	-
и т.д.	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	11000	11000	13942
в том числе: поручительство	5811	11000	11000	13942
и т.д.	5812	-	-	-

И. П. Пахорук

"16" февраля 2015г.

Главный бухгалтер

О.Б. Богомолова



**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества на 31.12.2014г.**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерског о баланса	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного года, тыс.руб.
I. Активы		-	-
1. Нематериальные активы	1110	35	30
2. Основные средства +ОНА	1150,1180	543560	534248
4. Доходные вложения в материальные ценности - ОНО	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 1240	25	14025
6. Прочие внеоборотные активы	1190	21580	446
7. Запасы	1210	545	525
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность	1230	6673290	11556164
10. Денежные средства	1250	881838	838792
11. Прочие оборотные активы	1260	447	734
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)	1600	8121320	12944964
II. Пассивы		-	-
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства+ОНО	1450, 1420	3721	6300198
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	29106	5924125
17. Доходы будущих периодов	1530	37	12
18. Прочие краткосрочные обязательства	1550	7353459	-
19. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 18)		7386323	12224335
20. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19))		734997	720629

Руководитель

Главный бухгалтер



И.П. Пахоруков

О.Б. Богомолова