

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	562	13 665	-	(13 950)	277
	5250	за 2012 г.	3	15 445	-	(14 886)	562
в том числе:							
Изготовление рабочего проекта	5241	за 2013 г.	3	274	-	-	277
	5251	за 2012 г.	3	-	-	-	3
Полуприцеп СЗАП-93272/030, с 1м з.к., на в/ш 260, с АБС	5242	за 2013 г.	559	-	-	559	-
	5252	за 2012 г.	-	559	-	-	559
Полноповоротный башенный кран QTZ180, грузоподъемность 10 тонн, высота 59,8м, длина стрелы 60м, заво	5243	за 2013 г.	-	10 169	-	10 169	-
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-02-7 (7,0х2,40) ДВП	5244	за 2013 г.	-	89	-	-	89
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный поршневой САТ V105-300	5245	за 2013 г.	-	44	-	44	-
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Бетономеситель Ztitek ZBR-440/380V	5246	за 2013 г.	-	53	-	53	-
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электромеханический станок для резки арматурной стали Н 1226Г	5247	за 2013 г.	-	75	-	75	-
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электромеханический станок для гибки арматурной стали СГА-1	5248	за 2013 г.	-	75	-	75	-
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Бады для бетона БН-2.0 (поток)	5249	за 2013 г.	-	46	-	46	-
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ВРУ 1		за 2013 г.	-	97	-	97	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Бетономеситель Ztitek ZBR-440/380V		за 2013 г.	-	53	-	53	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТП-ТК-250/10/0,4 (Н) К/К У1		за 2013 г.	-	276	-	276	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сейф взломостойкий "Сейфроникс" TSS-160ME, 1600*600*435, 1 класс.236кг (____, БЕЛАРУСЬ)		за 2013 г.	-	64	-	64	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция для термообработки бетона и грунта КТПТО-80-У1		за 2013 г.	-	251	-	251	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТР-250/10/0,4 (У/Ун-0, степень защиты IP00)		за 2013 г.	-	379	-	379	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Дом охотника и рыболова		за 2013 г.	-	1 629	-	1 629	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-00-6 (2,40х6,0) МДФ		за 2013 г.	-	89	-	89	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сейф взломостойкий TSS-160ME"Сейфроникс" 1600*600*435 1кл.236 кг.(Беларусь)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	118	-	118	-
КАМАЗ 65117-3010-78 с КМУ		за 2013 г.	-	-	-	-	-

Блок-контейнер БК 6*2,40*2,50	за 2012 г.	-	3 101	-	3 101	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мойка хол.воды Royal Press Dsprl T(42326 IDAF)	за 2012 г.	-	102	-	102	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик ЭО-2101 СОК на базе	за 2012 г.	-	42	-	42	-
Беларус-82 1 23/12	за 2013 г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 6520	за 2012 г.	-	2 297	-	2 297	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач КАМАЗ 65116-6010-78	за 2012 г.	-	2 339	-	2 339	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ТЦ-12 с системой самозагрузки,	за 2012 г.	-	1 500	-	1 500	-
оборудование тягача з-ка	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная ТЭ 320-511 Г/П	за 2012 г.	-	1 339	-	1 339	-
3,2тн.в/л бм	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель 69361Н на шасси	за 2012 г.	-	47	-	47	-
КАМАЗ-65115-62	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Виброграбровка BS 60-2i(11) впрыск масла	за 2012 г.	-	2 339	-	2 339	-
9бензин,2-х тактн.двигатель,2,3квт, 700 1/мин	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мас 21,5ГЦ (4-ядерный)Intel Core i5 2560x1440	за 2012 г.	-	95	-	95	-
4ГБ 1000 ГБ 8xDL	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 2,40*2,40*2,50	за 2012 г.	-	83	-	83	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 6*2,40*2,50	за 2012 г.	-	94	-	94	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик ЭО-2101 на базе	за 2012 г.	-	109	-	109	-
Белорус-82,1 23/12	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Композиция LED "Олень европейский" (l=1,34m	за 2012 г.	-	1 076	-	1 076	-
h=1,46m коричневый 24В)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Композиция светодиодная "Медведь" (l=1,1 m	за 2012 г.	-	66	-	66	-
h=0,6m белый 220В)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Композиция светодиодная "Снеговик" (l=1,4 m	за 2012 г.	-	48	-	48	-
h=1,7m разноцвет 24В)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мас 27*2,7ГЦ (4-ядерный)Intel Core i5 2560x1440	за 2012 г.	-	34	-	34	-
4ГБ 1000 ГБ 8xDL	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	58	-	58	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	148 618	-	72 725	114 584	-	-	106 759	-	
	5311	за 2012 г.	271 390	-	55 047	177 820	-	-	148 618	-	
в том числе:											
	5302	за 2013 г.	1 203	-	-	2	-	-	1 201	-	
	5312	за 2012 г.	1 205	-	-	2	-	-	1 203	-	
акции	5303	за 2013 г.	97 519	-	-	-	-	-	97 519	-	
	5313	за 2012 г.	270 185	-	5 150	177 818	-	-	97 519	-	
Долговые бумаги	5304	за 2013 г.	-	-	72 725	72 725	-	-	-	-	
	5314	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
участие в долевом строительстве		за 2013 г.	49 897	-	-	41 858	-	-	8 039	-	
		за 2012 г.	-	-	49 897	-	-	-	49 897	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	648 989	-	544 243	860 875	-	-	332 357	-	
	5315	за 2012 г.	591 156	-	568 852	511 120	-	-	648 989	-	
в том числе:											
	5306	за 2013 г.	648 989	-	544 243	860 875	-	-	332 357	-	
займы	5316	за 2012 г.	591 156	-	568 952	511 120	-	-	648 989	-	
	5300	за 2013 г.	797 607	-	616 968	975 459	-	-	439 116	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2012 г.	862 546	-	623 899	688 940	-	-	797 607	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	578 041	1 141 603
в том числе:				
5326		-	578 041	1 141 603
депозит				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге 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		поступление				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	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	57 018	-	497 080	-	480 195	-	-	-	-	73 903	-	
	5530	за 2012 г.	157 531	-	623 791	-	724 304	-	-	-	-	57 018	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	20 163	-	183 952	-	149 032	-	-	-	-	55 083	-	
	5531	за 2012 г.	83 980	-	206 693	-	270 510	-	-	-	-	20 163	-	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	22 946	-	97 436	-	108 168	-	-	-	-	12 214	-	
	5532	за 2012 г.	7 139	-	102 817	-	87 010	-	-	-	-	22 946	-	
Прочая	5513	за 2013 г.	13 909	-	215 692	-	222 995	-	-	-	-	6 606	-	
	5533	за 2012 г.	66 412	-	314 281	-	366 784	-	-	-	-	13 909	-	
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2013 г.	57 018	-	497 080	-	480 195	-	-	X	-	73 903	-	
	5520	за 2012 г.	157 531	-	623 791	-	724 304	-	-	X	-	57 018	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Написание и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	800	-	-	800	-	-	-
	5571	за 2012 г.	1 300 000	-	-	500	-	-	800 000
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	800	-	-	800 000	-	-	-
	5573	за 2012 г.	1 300	-	-	500 000	-	-	800 000
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	216 365	389 058	-	452 410	-	-	153 013
	5580	за 2012 г.	440 705	547 314	-	771 654	-	-	216 365
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	33 235	168 109	-	196 348	-	-	4 996
	5581	за 2012 г.	60 645	160 675	-	188 085	-	-	33 235
авансы полученные	5562	за 2013 г.	255	31 552	-	29 513	-	-	2 294
	5582	за 2012 г.	5 976	20 917	-	26 638	-	-	255
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	4 323	45 483	-	46 933	-	-	2 873
	5583	за 2012 г.	3 887	70 880	-	70 444	-	-	4 323
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	117 195	62 809	-	56 117	-	-	123 887
	5585	за 2012 г.	318 880	72 695	-	274 380	-	-	117 195
прочая	5566	за 2013 г.	61 357	81 105	-	123 499	-	-	18 963
	5586	за 2012 г.	51 317	222 147	-	212 107	-	-	61 357
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	3a 2012 г.	-	-	-	-	-
	5550	3a 2013 г.	217 165	389 058	453 210	-	153 013
Итого	5570	3a 2012 г.	1 740 705	547 314	772 154	-	1 016 365

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	72 495	86 362
Расходы на оплату труда	5620	20 537	17 973
Отчисления на социальные нужды	5630	5 757	4 901
Амортизация	5640	18 180	15 413
Прочие затраты	5650	28 910	27 342
Итого по элементам	5660	145 879	151 991
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	145 879	151 991