

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Активы | | | |
| Материальные активы | 1110 | - | - |
| Основные средства | 1150 | 105 263 | 114 961 |
| Незавершенное строительство | 1190 | 35 640 | 63 108 |
| Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 1170+1240 | 9 017 | 8 987 |
| Прочие внеоборотные активы <2> | 1120+1130+1140+1180 | 1 333 | 17 243 |
| Запасы | 1210 | 658 | 1 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 798 | 1 510 |
| Дебиторская задолженность <3> | 1230 | 316 206 | 441 682 |
| Денежные средства | 1250 | 40 492 | 35 933 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 207 | 535 |
| Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 510 614 | 685 898 |
| Пассивы | | | |
| Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 1420+1450 | 349 | 11 182 |
| Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 35 060 | 170 000 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 416 047 | 479 224 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 1540 | 5 358 | 5 583 |
| Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1550 | 1 560 | 1 449 |
| Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 458 374 | 667 438 |
| Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 52 240 | 18 460 |

с исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
 включая величину отложенных налоговых активов.
 с исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 включая величину отложенных налоговых обязательств.
 в данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

Мордвинов Александр
Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Табачникова Галина
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

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



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. | 31 659 | 43 435 | - | (16 016) | 59 078 |
| | 5250 | за 2012 г. | 35 666 | 50 933 | (129) | (54 811) | 31 659 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Здания | 5241 | за 2013 г. | 30 763 | 15 653 | - | (8 163) | 38 253 |
| | 5251 | за 2012 г. | 16 580 | 21 131 | (129) | (6 819) | 30 763 |
| Сооружения | 5242 | за 2013 г. | 896 | 1 467 | - | (1 283) | 1 080 |
| | 5252 | за 2012 г. | 896 | 1 223 | - | (1 223) | 896 |
| Машины и оборудование | 5243 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2012 г. | - | 391 | (391) | - | - |
| Рабочие машины и оборудование | 5244 | за 2013 г. | - | 19 745 | - | (38 159) | - |
| | 5254 | за 2012 г. | 18 190 | 19 969 | - | (5 986) | - |
| Транспортные средства | 5245 | за 2013 г. | - | 5 986 | - | (7 505) | - |
| | 5255 | за 2012 г. | - | 7 505 | - | (288) | - |
| Офисное оборудование | 5246 | за 2013 г. | - | 288 | - | (585) | - |
| | 5256 | за 2012 г. | - | 585 | - | (277) | - |
| Измерительные и регулирующие приборы | 5247 | за 2013 г. | - | 277 | - | (704) | - |
| | 5248 | за 2012 г. | - | 704 | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5248 | за 2013 г. | - | - | - | (6) | - |
| | 5258 | за 2012 г. | - | 6 | - | (19) | - |
| Земельные участки | 5249 | за 2013 г. | - | 19 | - | (642) | - |
| | 5259 | за 2012 г. | - | 642 | - | - | - |

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 | - | 175 |
| в том числе: | | | |
| Тренажер Витим 2-4у | 5261 | - | 6 |
| Административное здание | 5262 | - | 67 |
| Система видеонаблюдения | 5263 | - | 102 |
| 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 | 1 341 | 1 339 | 521 |
| 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 | 15 353 | 15 083 | 8 354 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | | | |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5305 | за 2013 г. | 9 017 | - | 675 616 | (675 646) | - | 487 | - | 8 987 | - | - | - |
| | 5315 | за 2012 г. | 60 000 | - | 771 917 | (822 900) | - | 3 442 | - | 9 017 | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2013 г. | - | - | 667 303 | (667 303) | - | 487 | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2012 г. | 60 000 | - | 762 900 | (822 900) | - | 3 442 | - | 8 987 | - | - | - |
| Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг | 5307 | за 2013 г. | 9 017 | - | 8 313 | (8 343) | - | - | - | 9 017 | - | - | - |
| | 5317 | за 2012 г. | - | - | 9 017 | - | - | - | - | 8 987 | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2013 г. | 9 017 | - | 675 616 | (675 646) | - | 487 | - | 8 987 | - | - | - |
| | 5310 | за 2012 г. | 60 000 | - | 771 917 | (822 900) | - | 3 442 | - | 9 017 | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|--|--|------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | На начало года | | поступление | | Выбыло | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2013 г. | 12 525 | 12 525 | 11 596 | - | (3 277) | - | - | 20 844 | 20 844 |
| | 5521 | за 2012 г. | 4 407 | 4 407 | 9 403 | - | (1 285) | - | - | 12 525 | 12 525 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2013 г. | 12 525 | 12 525 | 11 596 | - | (3 277) | - | - | 20 844 | 20 844 |
| | 5522 | за 2012 г. | 4 407 | 4 407 | 9 403 | - | (1 285) | - | - | 12 525 | 12 525 |
| 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. | 337 934 | 21 728 | 393 399 | 319 | (212 390) | (450) | (76 699) | 442 113 | 431 |
| | 5530 | за 2012 г. | 281 646 | 38 339 | 309 664 | 1 901 | (198 657) | (62) | (56 558) | 337 934 | 21 728 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2013 г. | 270 390 | 21 728 | 337 026 | - | (161 364) | (294) | (76 699) | 369 059 | 431 |
| | 5531 | за 2012 г. | 217 371 | 38 339 | 247 884 | - | (138 299) | (8) | (56 558) | 270 390 | 21 728 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2013 г. | 3 228 | - | 3 483 | - | (3 194) | - | - | 3 517 | - |
| | 5532 | за 2012 г. | 10 730 | - | 3 200 | - | (10 701) | (1) | - | 3 228 | - |
| Прочая | 5513 | за 2013 г. | 64 316 | - | 52 890 | 319 | (47 832) | (156) | - | 69 537 | - |
| | 5533 | за 2012 г. | 53 545 | - | 58 580 | 1 901 | (49 657) | (53) | - | 64 316 | - |
| | 5514 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2013 г. | 350 459 | 34 253 | 404 995 | 319 | (215 667) | (450) | (76 699) | 462 957 | 21 275 |
| | 5520 | за 2012 г. | 286 053 | 42 746 | 319 067 | 1 901 | (199 942) | (62) | (56 558) | 350 459 | 34 253 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|------------|---------|---------|-----------|------|---|---------|---|---|
| | 5587 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2013 г. | 416 047 | 476 951 | (413 747) | (27) | X | 479 224 | | |
| Итого | 5570 | за 2012 г. | 409 307 | 415 990 | (409 240) | (10) | X | 416 047 | | |

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 | 19 013 | 24 829 | 4 248 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 18 953 | 24 761 | 2 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | 13 |
| прочая | 5593 | 60 | 68 | 4 233 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2013 г. | за 2012 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 736 365 | 2 514 262 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 119 167 | 116 689 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 31 112 | 30 798 |
| Амортизация | 5640 | 14 656 | 6 642 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 865 684 | 1 736 647 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 766 984 | 4 405 038 |
| 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 | 4 766 984 | 4 405 038 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 5 358 | 11 895 | (11 670) | - | 5 583 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства по оплате отпусков | 5701 | 5 358 | 11 895 | (11 670) | - | 5 583 |