

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»**

2013 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».
Исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».
Иным лицам.

Аудируемое лицо

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»
Место нахождения: Российская Федерация, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95,
корп.1.

Основной государственный регистрационный номер 1087746212388.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
Место нахождения: Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т,
д.150.

Основной государственный регистрационный номер 1027808005972.

Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» является членом
саморегулируемой организации auditors НП «Московская Аудиторская Палата».

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр auditors и
аудиторских организаций саморегулируемой организации auditors 10203001547.

Заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

На основании договора №ПА/У-2.1-13/176 от 11.12.2013г. мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013г.;
- отчета о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2013г.;
- отчета об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2013г.;
- отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2013г.;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2013г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Объем аудита

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

«17» марта 2014г.

Закрытое акционерное общество
«ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»

Руководитель департамента аудита

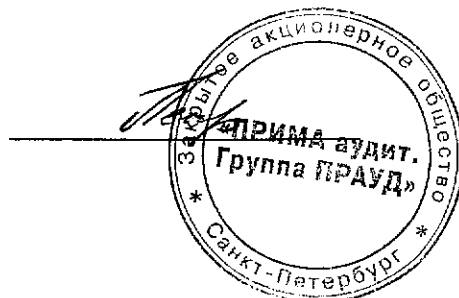
Е.П. Петрова

по доверенности №10/Д от 01.01.2014 г.

квалификационный аттестат

№ 03-000011,

протокол НП «МоАП» от 17.08.2011 № 163.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	84813628		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65.23.1		
Местонахождение (адрес)	117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 95, корпус 1		65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	25	50	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 002 204	-	15 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180	47	35	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 002 276	85	15 000 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	836 015	17 810	156 166
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 870 089	1 867 589	1 875 589
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 776	4 293	1 054
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 708 880	1 889 692	2 032 809
	БАЛАНС	1600	32 711 156	1 889 777	17 032 809

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 868 590	1 868 590	1 868 590
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 700	1 700	1 700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 959	14 053	4 921
	Итого по разделу III	1300	1 889 249	1 884 343	1 875 211
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 009 450	-	15 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 009 450	-	15 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	810 806	-	157 192
	Кредиторская задолженность	1520	1 137	5 007	156
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	514	427	250
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	812 457	5 434	157 598
	БАЛАНС	1700	32 711 156	1 889 777	17 032 809

Генеральный директор

Воробьев Всеволод Станиславович

Главный бухгалтер

Тараканов Алексей Геннадиевич

17 марта 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности			31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности			84813628		
Общество с ограниченной ответственностью			7726588547		
Единица измерения: в тыс. рублей			65.23.1		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	-	15 090
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	15 090
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 332)	(7 509)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 332)	7 581
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 962 024	971 469
	Проценты к уплате	2330	(1 936 556)	(964 853)
	Прочие доходы	2340	5	1 392
	Прочие расходы	2350	(10 999)	(4 160)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 142	11 429
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 240)	(2 045)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	277
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12	36
	Прочее	2460	(8)	(288)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 906	9 132

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	4 906	9 132
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Воробьев Всеволод Станиславович

Главный бухгалтер

Тараканов Алексей Геннадиевич

17 марта 2014 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2013
84813628		
7726588547		
65.23.1		
65	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	1 868 590	-	1 700	-	4 921	1 875 211
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 132	9 132
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 132	9 132
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	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 2012 г.	3200	1 868 590	-	1 700	-	14 053	1 884 343
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 906	4 906
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 906	4 906
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
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	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 31 декабря 2013 г.	3300	1 868 590	-	1 700	-	18 959	1 889 249

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401			-	
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501			-	
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

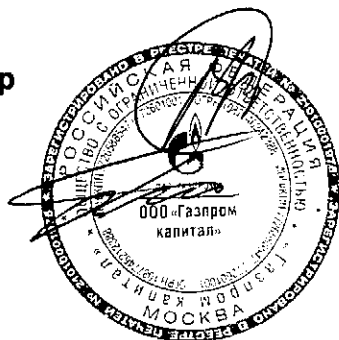
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	1 889 249	1 884 343	1 875 212

Генеральный директор

Главный бухгалтер

17 марта 2014 г.



Воробьев Всеволод Станиславович

Тараканов Алексей Геннадиевич

11

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"</u>	Дата (число, месяц, год) <u>31 12 2013</u>	Форма по ОКУД <u>0710004</u>
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО <u>84813628</u>	
Вид экономической деятельности _____	ИНН по ОКВЭД <u>65.23.1</u>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС <u>65 16</u>	
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ <u>384</u>	

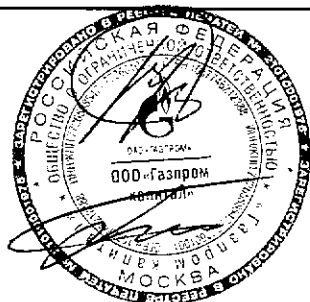
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 891	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 090	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 801	-
Платежи - всего	4120	(1 148 863)	(1 131 797)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 961)	(1 791)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 912)	(4 128)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 125 750)	(1 121 918)
налога на прибыль	4124	(510)	(1 299)
расчеты по налогам и сборам	4125	(4 682)	(2 051)
прочие платежи	4129	(48)	(610)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 130 972)	(1 131 797)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 128 464	16 135 507
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	15 000 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 128 464	1 127 507
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	8 000
Платежи - всего	4220	(30 004 704)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(2 204)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(30 000 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 500)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 876 240)	16 135 507

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 005 700	3 129
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 450	3 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	29 996 250	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	129
Платежи - всего	4320	-	(15 003 601)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	(15 003 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(601)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 005 700	(15 000 472)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 512)	3 238
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 293	1 054
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 776	4 292
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5)	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

17 марта 2014 г.



Воробьев Всеволод Станиславович

Тарakanов Алексей Геннадиевич

**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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013г.	50	-	-	-	-	(25)	-	-	-	50	(25)
	5110	за 2012г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на	5101	за 2013г.	50	-	-	-	-	(25)	-	-	-	50	(25)
	5111	за 2012г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-

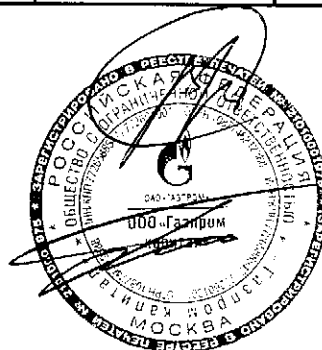
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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 2013г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012г.	-	50	-	50	-
в том числе: Интернет-сайт	5181	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012г.	-	50	-	50	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

17 марта 2014 г.



Воробьев Всеволод Станиславович

Тараканов Алексей Геннадиевич

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5201	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2012г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
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	-	-

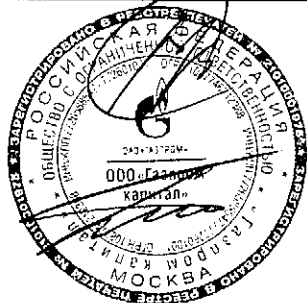
2.4. Иное использование основных средств

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

17 марта 2014 г.



Воробьев Всеволод Станиславович

Тараканов Алексей Геннадиевич

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013г.	-	-	30 002 204	-	-	-	-	30 002 204	-
	5311	за 2012г.	15 000 000	-	-	15 000 000	-	-	-	-	-
в том числе: Облигации	5302	за 2013г.	-	-	30 000 000	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012г.	15 000 000	-	-	15 000 000	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013г.	1 870 089	-	-	-	-	-	-	1 870 089	-
	5315	за 2012г.	1 867 589	-	-	-	-	-	-	1 867 589	-
в том числе: Акции Дальтрансгаз	5306	за 2013г.	1 867 589	-	-	-	-	-	-	1 867 589	-
	5316	за 2012г.	1 867 589	-	-	-	-	-	-	1 867 589	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013г.	1 870 089	-	30 002 204	-	-	-	-	31 872 293	-
	5310	за 2012г.	16 867 589	-	-	15 000 000	-	-	-	1 867 589	-

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	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор .

Главный бухгалтер

17 марта 2014 г.



Воробьев Всеволод Станиславович

Тараканов Алексей Геннадиевич

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	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 2013г.	-	-	4	(4)	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2012г.	-	-	9	(9)	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2012г.	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

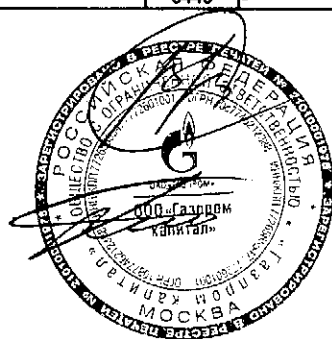
4.2. Запасы в залоге

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

17 марта 2014 г.



Воробьев Всеволод Станиславович

Тарakanов Алексей Геннадиевич

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	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013г.	17 810	-	4 277	1 962 024	(1 148 096)	-	-	-	-	836 015	-
	5530	за 2012г.	-	-	19 617	971 470	1 807	-	-	-	-	17 810	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013г.	17 807	-	-	-	(17 807)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2012г.	-	-	17 807	-	-	-	-	-	-	17 807	-
Авансы выданные	5512	за 2013г.	-	-	4 067	-	(1 825)	-	-	-	-	2 242	-
	5532	за 2012г.	-	-	1 807	-	(1 807)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2013г.	3	-	210	-	-	-	-	-	-	213	-
	5533	за 2012г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Проценты по займам начисленные	5514	за 2013г.	-	-	-	1 962 024	(1 128 464)	-	-	-	-	833 560	-
	5534	за 2012г.	156 166	-	-	971 470	(1 127 636)	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013г.	17 810	-	4 277	1 962 024	(1 148 096)	-	-	-	X	836 015	-
	5520	за 2012г.	-	-	19 617	971 470	1 807	-	-	-	X	17 810	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011:		31 декабря 2012:		31 декабря 2013:	
		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. Наличие 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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013г.	-	30 009 450	-	-	-	-	-
	5571	за 2012г.	15 000 000	-	-	(15 000 000)	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013г.	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000
	5572	за 2012г.	15 000 000	-	-	(15 000 000)	-	-	-
займы	5553	за 2013г.	-	30 009 450	-	-	-	-	9 450
	5573	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013г.	5 007	12 862	1 936 565	(1 142 489)	-	-	811 945
	5580	за 2012г.	157 348	14 332	964 862	(1 131 535)	-	-	5 007
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2013г.	1 912	9 659	-	(11 561)	-	-	10
	5581	за 2012г.	30	5 606	-	(3 724)	-	-	1 912
авансы полученные	5562	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2013г.	3 095	3 204	8	(5 178)	-	-	1 129
	5583	за 2012г.	126	5 726	9	(2 766)	-	-	3 095
кредиты	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013г.	-	-	1 936 566	(1 125 750)	-	-	810 806
	5585	за 2012г.	157 192	3 000	964 853	(1 125 045)	-	-	-
прочая	5566	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013г.	5 007	30 022 312	1 936 565	(1 142 489)	-	X	811 945
	5570	за 2012г.	15 157 348	14 332	964 862	(1 131 535)	-	- X	5 007

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	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

17 марта 2014 г.



Воробьев Всеволод Станиславович

Тараканов Алексей Геннадиевич

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
Материальные затраты	5610	4	9
Расходы на оплату труда	5620	5 102	4 405
Отчисления на социальные нужды	5630	1 150	1 111
Амортизация	5640	25	-
Прочие затраты	5650	2 051	1 984
Итого по элементам	5660	8 332	7 509
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	8 332	7 509

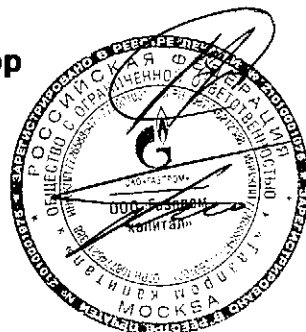
Генеральный директор

Воробьев Всеволод Станиславович

Главный бухгалтер

Тараканов Алексей Геннадиевич

17 марта 2014 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	427	512	(426)	-	514
в том числе:	5701					

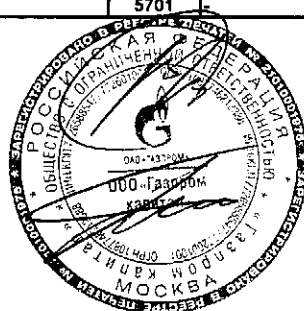
Генеральный директор

Воробьев Всеволод Станиславович

Главный бухгалтер

Тараканов Алексей Геннадиевич

17 марта 2014 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

17 марта 2014 г.



Воробьев Всеволод Станиславович

Тараканов Алексей Геннадиевич

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2013г.		за 2012г.	
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	за 2013г.	5910	-	-	-	-
	за 2012г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2013г.	5911	-	-	-	-
	за 2012г.	5924	-	-	-	-

Генеральный директор

Воробьев Всеволод Станиславович

Главный бухгалтер

Тараканов Алексей Геннадиевич

17 марта 2014 г.

