Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ» за 2013 год

Адресат:

Акционеры ОАО Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ» и иные лица в соответствии с российским законодательством.

Аудируемое лицо:

> Наименование:

полное наименование: Открытое акционерное общество Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ»;

сокращенное наименование: ОАО «Ю-ПИ-СИ»;

- Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037700011392 (свидетельство о государственной регистрации № 006.261 от 06 декабря 1991 г., выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. 77 № 007226537 от 09.01.2003, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве);
- Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7А.

Аудитор:

> Наименование:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК»;

сокращенное наименование: ООО «Аудиторская служба «СТЕК»;

Основной государственный регистрационный номер: 1027739022222 (свидетельство о государственной регистрации № 927.027 от 28 сентября 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 007436001 от 29 июля 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве);

- ▶ Место нахождения: 107589, Москва, Хабаровская ул., д. 14/2;
- Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО «Аудиторская служба «СТЕК»: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»);
- Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10202000062.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Ю-ПИ-СИ», состоящей из:

- > бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- > отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- > приложений к ним:
 - отчета об изменениях капитала за 2013 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2013 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство организации ОАО «Ю-ПИ-СИ» 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 представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

При составлении бухгалтерской отчетности за 2013 год Организация не в полной мере руководствовалась требованиями Приказа Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» (п.38) об инвентаризации отдельных статьей указанной отчетности. Так, не представлены акт сверки расчетов с налоговым органом, сведения об инвентаризации добавочного капитала.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Ю-ПИ-СИ» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и

ОАО «Ю-ПИ-СИ»

движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

ООО «Аудиторская служба «СТЕК»

06 февраля 2014 г.

Семенов М.Н.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г. Коды 0710001 Форма по ОКУД 31 12 2013 Дата (число, месяц, год) Открытое акционерное общество Универсальная издательская по ОКПО 11482829 компания "Ю-ПИ-СИ" Организация Идентификационный номер налогоплательщика 7727081100 ИНН Вид экономической сдача внаем собственного нежилого недвижимого 70.20.2 ОКВЭД деятельности имущества Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное Собственность 12247 23 πο ΟΚΟΠΦ / ΟΚΦΟ общество / иностранных юридических по ОКЕИ Единица измерения: в тыс. рублей 384

Местонахождение (адрес)

117292, Москва г, Дмитрия Ульянова ул, дом № 7А

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I DUECEODOTULIE AVTIADA | | | | |
| 4.4 | І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 4440 | | 70 | 0.0 |
| 1.1 | Нематериальные активы | 1110 | 62 | 78 | 93 |
| | в том числе: | | | | |
| | Искл. право на произведение | | 1 | 9 | 17 |
| | Сайт организации Результаты исследований и разработок | 1120 | 61 | 69 | 76 |
| | • | 1130 | - | - | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1140 | - | - | |
| 0.4 | Материальные поисковые активы | 1150 | - 00.540 | - 04.000 | 05.77 |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 30,548 | 24,398 | 25,777 |
| | в том числе: | 11501 | 0.000 | 5.005 | 7.07/ |
| 2.2 | Основные средства в организации | 11501 11502 | 9,622 | 5,965 | 7,079 |
| 2.2 | Строительство объектов основных средств | 11502 | 2,828 | 58 | 46 |
| | Здания | | 18,098 | 18,375 | 18,652 |
| 2.1 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 274 | 359 | 444 |
| | в том числе: | | | | |
| | основные средства | | 274 | 359 | 444 |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 13,537 | 13,062 | 40,519 |
| | в том числе: | | | | |
| | доли в уставном капитале дочерних | | | | |
| | организаций | | 12,281 | 12,281 | 12,281 |
| | предоставленные займы | | 1,256 | 781 | 28,238 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 69 | 86 | 103 |
| | в том числе: | | | | |
| | убыток от продажи ОС | | - | - | 94 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 44,490 | 37,983 | 66,936 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 805 | 669 | 923 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 736 | 554 | 73 ⁻ |
| | Расходы будущих периодов | 12102 | 69 | 115 | 192 |
| | Налог на добавленную стоимость по | 1220 | | | |
| | приобретенным ценностям | 1220 | - | 2 | |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным услугам | 12201 | - | 2 | |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 96,690 | 84,663 | 56,210 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 281 | 1 | 233 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 63,854 | 53,475 | 51,024 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 11,913 | 8,013 | 8,128 |

| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 10 | - | |
|-----|--|-------|----------|----------|---------|
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 5,893 | 6,554 | 6,449 |
| | Резерв по сомнительным долгам | | (13 499) | (11 618) | (9 617 |
| | Предоставленные займы | | 28,238 | 28,238 | |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 3,000 | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7,924 | 22,771 | 15,609 |
| | в том числе: Касса организации | 12501 | 18 | 16 | |
| | Расчетные счета | 12502 | 7,906 | 22,755 | 15,609 |
| | Валютные счета | 12503 | - | - | |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1,227 | 933 | 838 |
| | в том числе: НДС по авансам и предоплатам | | 1,227 | 933 | 838 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 106,646 | 112,038 | 73,586 |
| | БАЛАНС | 1600 | 151,136 | 150,021 | 140,522 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный | | | | |
| | фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1,680 | 1,680 | 2,397 |
| | в том числе: | | , | , | 7 |
| | уставный капитал | | 1,680 | 1,680 | 2,397 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | , - | (68 000) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 8,052 | 8,052 | 8,052 |
| | Резервный капитал | 1360 | 360 | 360 | 360 |
| | в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13601 | 360 | 360 | 360 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 124,406 | 124,772 | 188,211 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 134,498 | 134,864 | 131,020 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 224 | 227 | 232 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 224 | 227 | 232 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 14,584 | 12,965 | 9,270 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 7 | - | - |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 8,587 | 7,216 | 6,178 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 4,270 | 4,743 | 2,725 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15204 | - | - | 2 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15205 | 1,720 | 1,006 | 365 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 1,830 | 1,965 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 16,414 | 14,930 | 9,270 |
| | БАЛАНС | 1700 | 151,136 | 150,021 | 140,522 |

| Руководитель | | Мокрецов Юрий Васильевич |
|--------------|-----------|-----------------------------|
| • | (подпись) | (расшифровка подписи) |

3 февраля 2014 г.

Отчет о движении денежных средств

| за Январь - Декабрь 2013 г. | | | | Коды | |
|--|---------------------------|---------------------|------------|--------|--|
| | Форма по ОКУД | | | 0004 | |
| | | число, месяц, год) | 31 1 | 2 2013 | |
| Открыто Организация <u>компани</u> | 1148 | 32829 | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | | | 7727081100 | | |
| Вид экономической сдача внаем собственного нежилого недвижимого по деятельности имущества ОКВЭД | | 70. | 20.2 | | |
| Открытое акционерно | | 10 ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 23 | |
| общество | / иностранных юридических | | | | |
| Единица измерения: в | з тыс. рублей | по ОКЕИ | 3 | 84 | |

| | | За Январь - Декабрь | За Январь - Декабрь |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| Наименование показателя | Код | 2013 г. | 2012 г. |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 156,300 | 114,907 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 134,166 | 114,843 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, | | | |
| комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | <i>'</i> | 64 |
| Платежи - всего | 4120 | (171 155) | (103 932) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, | | | |
| работы, услуги | | (51 287) | (34 082) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (23 099) | (20 963) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | = |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (16 609) | (9 356) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (80 160) | (39 531) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (14 855) | 10,975 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | L | 1 |
| Поступления - всего | 4210 | 517 | 19 |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых | | | |
| 1 | 4044 | | |
| вложений) | 4211 4212 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных заимов, от продажи | 4212 | <u>-</u> | - |
| долговых ценных бумаг (прав требования денежных | | | |
| | 4213 | 425 | 19 |
| средств к другим лицам) дивидендов, процентов по долговым финансовым | | | |
| вложениям и аналогичных поступлений от долевого | | | |
| участия в других организациях | 4214 | 92 | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (500) | (3 800) |
| в том числе: в связи с приооретением, созданием, модернизациеи, | | | |
| реконструкцией и подготовкой к использованию | | | |
| внеоборотных активов | 4221 | - | = |
| в связи с приобретением акций других организаций | | | |
| (долей участия) в связи с приооретением долговых ценных оумаг (прав | 4222 | - | - |
| требования денежных средств к другим лицам), | | | |
| предоставление займов другим лицам предоставление займов другим лицам | 4223 | (500) | (3 800) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым | 4223 | (300) | (3 000) |
| в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | _ |
| 2 0.0.moorb misoornanoro aktina | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| • | | 17 | (3.781) |
| прочие платежи Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4229 | - 17 | - (3 781) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013 г. | За Январь - Декабрь 2012 г. |
|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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, вескелей и других долговых | | | |
| ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: сооственникам (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 | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других | | | |
| долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (14 838) | 7,194 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов | | | |
| на начало отчетного периода | 4450 | 22,771 | 15,609 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов | | | |
| на конец отчетного периода | 4500 | 7,924 | 22,771 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты | | | |
| по отношению к рублю | 4490 | (9) | (32) |

| | | Мокрецов Юрий |
|--------------|-----------|-----------------------|
| Руководитель | | Васильевич |
| | (подпись) | (расшифровка подписи) |

3 февраля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

| за Январь - Декабрь 2013 г. | | | Коды | |
|--|---|--------------------|---------|--------|
| | | Форма по ОКУД | 071 | 0002 |
| | Дата (ч | нисло, месяц, год) | 31 1 | 2 2013 |
| Открытое акционерное общество Универсальная издательская По ОКПО По ОКПО | | | 1148 | 2829 |
| Идентификаци | онный номер налогоплательщика | ИНН | 77270 | 81100 |
| Вид экономической сдача внаем собственного нежилого недвижимого деятельности имущества | | по ОКВЭД | 70.20.2 | |
| Организационн Открытое акці общество | о-правовая форма / форма собственности ионерное Собственность / иностранных юридических | ю ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 23 |
| Единица измер | ения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 38 | 34 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013 г. | За Январь - Декабрь 2012 г. |
|-----------|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 134,987 | 116,180 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (37 416) | (28 013) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 97,571 | 88,167 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (29 303) | (40 083) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 68,268 | 48,084 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 284 | 447 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 8,193 | 7,147 |
| | Прочие расходы | 2350 | (64 391) | (100 733) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12,354 | (45 055) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (12 707) | (9 472) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (10 249) | (18 495) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 4 | 5 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (17) | (17) |
| | Прочее | 2460 | - | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (366) | (54 539) |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013 г. | За Январь - Декабрь 2012 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 | (366) | (54 539) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | (8) |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

| Руководитель | | Мокрецов Юрий Васильевич |
|--------------|-----------|-----------------------------|
| | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| 3 февраля 2 | 014 г | |

Отчет об изменениях капитала

| за Январь - Декабрь 2013 г. | Коды | |
|--|---------|--------|
| Форма по ОКУД | 0710003 | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 1 | 2 2013 |
| Открытое акционерное общество Универсальная издательская Организация компания "Ю-ПИ-СИ" | 1148 | 32829 |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 77270 | 81100 |
| Вид экономической сдача внаем собственного нежилого недвижимого по деятельности имущества ОКВЭД | 70. | 20.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество Открытое акционерное иностранных юридических ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 23 |
| Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ | 3 | 84 |

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 | 2,397 | (68 000) | 8,052 | 360 | 188,211 | 131,020 |
| <u>За 2012 г.</u> Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | Х | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | Х | X | - | Х | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно | | | | | | | |
| на увеличение капитала | 3213 | Χ | X | - | Χ | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный Резервный капитал | | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|--|-------|-------------------|--|----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (717) | 68,000 | - | - | (63 439) | 3,844 |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (54 539) | (54 539) |
| переоценка имущества | 3222 | Х | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно | | | | | | | |
| на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости | 3224 | - | - | - | Х | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | (717) | 68,000 | - | X | - | 67,283 |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | Х | X | Х | Х | (8 900) | (8 900) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | Х | X | - | - | - | Х |
| Изменение резервного капитала | 3240 | Х | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г. | 3200 | 1,680 | - | 8,052 | 360 | 124,772 | 134,864 |
| За 2013 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | Х | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | Х | X | - | Х | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно | | | | | | | |
| на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | Х | X | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3315 | - | - | - | Х | - | Х |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (366) | (366) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (366) | (366) |
| переоценка имущества | 3322 | Х | X | - | Х | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно | | | | | | | |
| на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | Х | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | Х | X | Х | Х | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | Х | Х | - | - | - | Х |
| Изменение резервного капитала | 3340 | Х | Х | Х | - | - | Х |
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г. | | 1,680 | - | 8,052 | 360 | 124,406 | 134,498 |

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

| 2. 100 | | На 31 декабря 2011 | Изменения каг | равлением ошиоо | | |
|--|------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Наименование показателя | Код | г. | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | — На 31 декабря 2012 г. | |
| Капитал - всего | | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 131,020 | (54 539) | 58,383 | 134,864 | |
| корректировка в связи с: | | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - | |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - | |
| после корректировок | 3500 | 131,020 | (54 539) | 58,383 | 134,864 | |
| в том числе: нераспределенная прибыль | | | | | | |
| (непокрытый убыток): | | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 188,211 | (54 539) | (8 900) | 124,772 | |
| корректировка в связи с: | | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - | |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - | |
| после корректировок | 3501 | 188,211 | (54 539) | (8 900) | 124,772 | |
| 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 | 134,498 | 134,864 | 131,020 |

Руководитель ______ (подпись) Мокрецов Юрий Васильевич (расшифровка подписи)