

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о Финансовых результатах

за 2013 г.

форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

Организация Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество
Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество частная
Единица измерения тыс руб

КОДЫ		
0710005	2013	12 31
74636723		
7726510741772601001		
65.2		
47		16
384		

**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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2013 г.	64	38	-	-	13	-	64	51
	5210	За 2012 г.	64	26	-	-	13	-	64	38
в том числе:										
Прогрессивный персональный компьютер	5201	За 2013 г.	64	38	-	-	13	-	64	51
	5211	За 2012 г.	64	26	-	-	13	-	64	38
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 2

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2013 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2012 г.	-	-	-	-	

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	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-

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 (убытка от переоценки)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2013 г.	29299299	(193037)	5587114	5687596	-	-	29198816	-
	5315	За 2012 г.	29159299	(143711)	2510000	2370000	-	(49326)	29299299	(193037)
В том числе:										
Ценные бумаги	5306	За 2013 г.	29126299	(193037)	250114	456596	-	-	28919816	-
	5316	За 2012 г.	29126299	(143711)	-	-	-	(49326)	29126299	(193037)
Депозиты	5307	За 2013 г.	173000	-	4394000	4288000	-	-	279000	-
	5317	За 2012 г.	33000	-	2510000	2370000	-	-	173000	-
Выданы займы	5308	За 2013 г.	-	-	943000	943000	-	-	-	-
	5318	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2013 г.	29299299	(193037)	5587114	5687596	-	-	29198816	-
	5310	За 2012 г.	29159299	(143711)	2510000	2370000	-	(49326)	29299299	(193037)

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 5

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод на долгосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	239	-	548097	30	-	-	150	-
	5530	3а 2012 г.	199	-	160	120	-	-	239	-
В том числе:										
авансы выданные	5511	3а 2013 г.	40	-	870	-	-	-	26	-
	5531	3а 2012 г.	39	-	62	61	-	-	40	-
расчеты по налогам, сборам и взносам	5512	3а 2013 г.	30	-	2	-	-	-	2	-
	5532	3а 2012 г.	30	-	-	-	-	-	30	-
средства на счете у брокера	5513	3а 2013 г.	93	-	519238	-	-	-	30	-
	5533	3а 2012 г.	93	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты по страхованию сотрудников	5514	3а 2013 г.	25	-	58	52	-	-	93	-
	5534	3а 2012 г.	37	-	47	59	-	-	31	-
Проценты к получению по депозиту	5515	3а 2013 г.	51	-	27929	-	-	-	25	-
	5535	3а 2012 г.	-	-	51	27906	-	-	74	-
Итого	5500	3а 2013 г.	239	-	548097	30	-	-	150	-
	5520	3а 2012 г.	199	-	160	120	-	-	239	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод на долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	Применяется процент штрафы и иные начисления	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	5	-	5	-	-	
	5580	3а 2012 г.	1	5	1	-	5	
В том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2013 г.	5	-	5	-	-	
	5581	3а 2012 г.	1	5	1	-	5	
	5550	3а 2013 г.	5	-	5	-	-	
	5570	3а 2012 г.	1	5	1	-	5	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	6590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2670	2382
Отчисления на социальные нужды	5630	656	591
Амортизация	5640	13	13
Прочие затраты	5650	1012	851
Итого по элементам	5660	4351	3837
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	4351	3837

Руководитель: 
 Брыльков Владислав
 Викторович
 (расшифровка подписи)

07 Марта 2014 г.

