

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 13 г.

Организация ОАО "Новосибирскэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

630099, г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе,32

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
98386244		
5407025576		
51.56.4		
47		16
384		

Показатель	Наименование показателя ²	код строки	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 818	14 327	18 958
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства, в т.ч.	1150	1 412 485	1 420 790	1 438 322
	незавершенное строительство	1151	-	-	9 871
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	-	-	400 000
	Отложенные налоговые активы	1180	67 077	99 389	41 586
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 049	3 020	8 534
	Итого по разделу I	1100	1 494 429	1 537 526	1 907 400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	61 538	32 736	26 692
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	15 237	4 017	2 609
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	19 271	10 336	8 261
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	28	5 435
	Дебиторская задолженность	1230	2 679 542	1 804 739	832 609
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	610 797	478 673	405 199
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	1 966 206	2 279 080
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	954 316	230 106	77 024
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	3 695 524	4 033 815	3 220 760
	БАЛАНС	1600	5 189 953	5 571 341	5 128 160

ООО КК
СЕРТИФИКАТ

Форма 0710001 с. 2

Показатель	Наименование показателя ²	код строки	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	ПАССИБ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 665	160 665	160 665
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценки внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	8 033	8 033	8 033
	в том числе:				
	резерв, образованный в соответствии с законодательством	1361	8 033	8 033	8 033
	резерв, образованный в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	749 072	706 563	415 631
	Итого по разделу III	1300	917 770	875 261	584 329
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	270 000		-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45	2 867	-
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	19 888		
	Итого по разделу IV	1400	289 933	2 867	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Земные средства	1510	672 665	1 327 266	2 461 768
	Кредиторская задолженность	1520	3 290 598	3 346 939	2 082 063
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 188 221	2 343 218	1 248 276
	задолженность перед персоналом организации	1522	31 764	30 313	30 561
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	16 889	15 169	12 690
	задолженность по налогам и сборам	1524	115 059	102 416	71 348
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525			
	прочие кредитовые	1526	6 737	7 328	9 036
	Доходы будущих периодов	1530	931 928	848 495	710 152
	Оценочные обязательства	1540	18 987	19 008	-
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 982 250	4 693 213	4 543 831
	БАЛАНС	1700	5 189 953	5 571 341	5 128 160

Руководитель

17. 03 20 14 г.

Подписова Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ромашова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

- Указывается номер соответствующего внесения в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.
- По отчетности в соответствии со бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (со изменениями и дополнениями в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 апреля 1999 г. № 44/П, указывающей Приказ и государственной регистрации не подлежат), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в бухгалтерский баланс, если каждый из этих показателей в отдельности неустойчив для оценки ликвидности организации. Исключениями являются показатели, связанные с ликвидностью организации.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предшествующий год.
- Указывается год, предшествующий предшествующему.
- Некоммерческая организация имеет следующие разделы "Денежные финансовые": "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Некоммерческая организация указывает показатели "Уставный фонд", "Добавочный капитал", "Резервный капитал", "Денежные средства", "Денежные средства и прочие денежные средства", "Резервный и иные денежные фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и особенностей формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов о деятельности и финансовом положении организации приводятся показатели, относящиеся к различным видам деятельности.

ООО КК
ИНТЕРСЕРВИС

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 20 13 г.

Организация ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/ частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
98396244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 13 г. ³	За январь-декабрь 20 12 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	24 621 212	22 391 508
	Себестоимость продаж	2120	(14 360 065)	(13 145 080)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 261 147	9 246 428
	Коммерческие расходы	2210	(9 136 118)	(8 057 202)
	Управленческие расходы	2220	(597 641)	(539 845)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	527 388	649 381
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	88 068	230 169
	Проценты к уплате	2330	(81 804)	(194 638)
	Прочие доходы	2340	3 520 711	599 186
	Прочие расходы	2350	(3 697 746)	(902 636)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	356 617	381 462
	Текущий налог на прибыль	2410	(134 954)	(149 709)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	95 963	18 481
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20)	(2 867)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(32 312)	57 803
	Прочее	2460	(146 822)	4 208
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 509	290 897

ОАО "Новосибирскэнергосбыт"

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 г. ⁴
	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 ⁶	2500	42 509	290 897
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 17 "

(подпись)

20 14 г.

Подчасова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Романова Н.А.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, сопоставимый отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ООО ИС
ИНВЕСТИЦИИ

Отчет об изменениях капитала
за 20 13 г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
98386244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОАО "Новосибирскэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: Тис. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ¹	3100	150 665	(-)	-	8 033	415 631	584 329
За 20 12 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	290 932	290 932
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	290 897
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	35	35
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

ОАО "Новосибирскэнергосбыт"

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					
переоценка имущества	3222	x	x	x	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	x	(-)	(-)
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 20 12 г. ²	3200	160 665 (-)			8 033	706 563	875 261
3а 20 13 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	42 509	42 509
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x				
переоценка имущества	3312	x	x	x	x	42 509	42 509
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x		x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-			
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x		x		
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	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 20 13 г. ³	3300	160 665 (-)			8 033	749 072	917 770

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ¹	Изменения капитала за 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

ООО ИК
ИНТЕРСЕРВИС

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ¹
Чистые активы	3600	917 770	875 261	584 329

Руководитель _____
 " 17 " 04 20 14 г.

Подчасова Т.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер
 (подпись)

Романова Н.А.
 (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предшествующему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 13 г.

Организация ОАО "Новосибирскэнергосбыт" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
98386244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 13 г. ¹	За 12 мес. 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 014 018	22 572 659
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 456 219	22 249 019
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50 590	91 710
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	507 209	231 930
Платежи - всего	4120	(24 490 473)	(21 150 121)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 960 765)	(19 849 844)
в связи с оплатой труда работников	4122	(720 453)	(508 818)
процентов по долговым обязательствам	4123	(86 174)	(192 416)
налога на прибыль организаций	4124	(236 491)	(263 768)
прочие платежи	4129	(486 590)	(335 275)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	523 545	1 422 538

ООО КК
СНБЭРСБЫТНГА

050 HK
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 13 г. ¹	За 12 мес. 20 12 г. ¹
Платежи - всего	4320	(17 459 190)	(18 731 782)
в том числе:			
собственникам (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 (участников)	4322	(-)	(35)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17 459 190)	(15 646 933)
прочие платежи	4329	(-)	(3 084 814)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(312 125)	(957 759)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	724 210	153 082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	230 106	77 024
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	954 316	230 106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Подчасова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Романова Н.А.

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 14 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124-н)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесценения	пересчета				
						первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация и убыток от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г. ¹	24411	(10084)	956	(-)	-	(2464)	-	-	25367	(12549)	
	5103	за 20 12 г. ²	24411	(5453)	-	(-)	-	(4631)	-	-	24411	(10084)	
	5101	за 20 13 г. ¹	218	(100)	-	(-)	-	(21)	-	-	218	(121)	
	5104	за 20 12 г. ²	218	(77)	-	(-)	-	(23)	-	-	218	(100)	
Программное обеспечение	5102	за 20 13 г. ¹	24193	(9984)	-	(-)	-	(2277)	-	-	24193	(12258)	
	5105	за 20 12 г. ²	24193	(5376)	-	(-)	-	(4608)	-	-	24193	(9984)	
Товарный знак	5102	за 20 13 г. ¹	0	(0)	907	(-)	-	(166)	-	-	907	(166)	
	5106	за 20 12 г. ²	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	0	(0)	
Система платежей и переводов Стрэн	5107	за 20 13 г. ¹	-	(-)	49	(-)	-	(4)	-	-	49	(4)	
	5108	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	0	(0)	
Титульный знак													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ³
Всего	5106	24460	24411	24411
в том числе:				
Программное обеспечение	5107	218	218	218
Товарный знак	5108	24193	24193	24193
Титульный знак		49		

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ³
Всего	5109	7	7	-
в том числе:				
(по)	5110	7	7	-
(по другим видам)	5111	-	-	-
Итого				

1.4. Наличие и движение результатов ИНОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
ИНОКР - всего	5140	за 20 13 г. ¹		()			()	()		()
	5150	за 20 12 г. ²		()			()	()		()
в том числе:		за 20 г. ¹		()			()	()		()
(общая группа объектов)		за 20 г. ²		()			()	()		()
		за 20 г. ¹		()			()	()		()
(общая группа объектов)		за 20 г. ²		()			()	()		()
Итого										

0710005 с. 3

ООО КК
ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ

1.5. Незаконченные и несоформленные 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 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5166	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5167	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5168	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5169	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5164	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(ИТО)	5170	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5165	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5171	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов			начислено амортизации ⁴	персона		На конец периода	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 13 г.	1 542 546	(121 747)	39 335	(6 402)	6 371	-	(46445)	-	-	1 574 097	(161 612)
в том числе: здания	5201	за 20 13 г.	1 356 730	(37 567)	8 437	(1 370)	209	-	20 588	-	-	1 363 797	(57 946)
	5211	за 21 12 г.	1 351 402	(17 179)	5 328	-	-	-	20 388	-	-	1 356 730	(37 567)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 13 г.	11 996	(2 806)	202	(-)	-	-	(-)	-	-	12 198	(3 699)
	5212	за 20 12 г.	11 996	(1 916)	-	-	-	-	890	-	-	11 996	(2 806)
машины и оборудование	5203	за 20 13 г.	94 786	(57 910)	24 644	(3 718)	3 687	3 687	(16 038)	-	-	115 712	(70 261)
	5213	за 20 12 г.	77 885	(52 013)	30 935	(14 034)	4 724	4 724	(10 621)	-	-	94 786	(57 910)
транспортные средства	5204	за 20 13 г.	40 737	(16 152)	6 052	(2 648)	2 648	2 648	(7 514)	-	-	44 141	(21 018)
	5214	за 20 12 г.	37 735	(11 958)	5 141	(2 139)	2 138	2 138	(6 332)	-	-	40 737	(16 152)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 13 г.	12 493	(7 282)	-	(36)	36	36	(1 403)	-	-	12 457	(8 649)
	5215	за 20 12 г.	12 599	(5 874)	91	(197)	197	197	(1 605)	-	-	12 493	(7 282)
многоэтажные жилые здания	5206	за 20 13 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)
	5216	за 20 12 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)
другие виды основных средств	5207	за 20 13 г.	194	(30)	-	(-)	-	-	9	-	-	194	(39)
	5217	за 20 12 г.	194	(30)	-	(-)	-	-	9	-	-	194	(39)
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 13 г.	25 610	(-)	-	(12)	-	-	(-)	-	-	25 598	(-)
	5218	за 20 12 г.	25 610	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	25 610	(-)
Итого													
учтено в составе доходных вложений	5220	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 13 г. ¹	3 020	45 133	(-)	(46 104)	2 049
	5250	за 20 12 г. ²	18 405	35 113	(1 142)	(49 356)	3 020
в том числе:	5241	за 20 13 г. ¹		12 686	()	(12 686)	-
Оборудование к установке (счет 07)	5251	за 20 12 г. ²	1 247	7 715	(1 101)	(7 861)	-
Строительство промышленных объектов	5242	за 20 13 г. ¹		13 388	()	(13 388)	-
	5252	за 20 12 г. ²	8 624	7 543	(41)	(16 126)	-
Приобретение земельных участков и объектов природопользования	5243	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 12 г. ²	-		(-)	()	-
Приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 13 г. ¹	-	15 554	(-)	(15 554)	-
	5254	за 20 12 г. ²	-	12 422	(-)	(12 422)	-
Затраты на реконструкцию, дооборудование, модернизацию ОС	5245	за 20 13 г. ¹	2 085	3 425	(-)	(3 520)	1 990
	5255	за 20 12 г. ²	8 534	6 498	(-)	(12 947)	2 085
Затраты на создание НМА	5246	за 20 13 г. ¹	935	80	(-)	(956)	59
	5256	за 20 12 г. ²	-	935	(-)	(-)	935

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

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 520	16 295
в том числе:			
Здание (производственная база) г.Куйбышев		1 722	1 506
Информационно-вычислительный центр АИИС КУЭ			459
АИИС КУЭ на ПС "Урожай"			487
АИИС КУЭ на ПС "Восточная"			1 285
АИИС КУЭ на ПС "Татарская"			930
АИИС КУЭ			7 191
Структурированная кабельная система			345
Компьютер г.Караул			3 822
Компьютерный центр			270
Устройство с.Кытовка		201	-
Охранно-пожарная сигнализация		84	-
Охранно-пожарная сигнализация		60	-
Охранно-пожарная сигнализация		60	-
Охранно-пожарная сигнализация		152	-
Охранно-пожарная сигнализация		50	-
Охранно-пожарная сигнализация		126	-
Система охранной сигнализации		15	-
Система видеонаблюдения		15	-
Административное помещение ул.Орджоникидзе,32		350	-
Административное здание (рем.-произ.база)		303	-
Здание гаража ул.Некрасова,34		382	-
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
Объект основных средств		-	-
Объект основных средств		-	-
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
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	26 140	25 951	41 802
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	5 035	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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	накопительная стоимость	векселя	выкупленные облигации (покупатели)	накопительная стоимость	изменения (включая движение по переоценке, переоценке, курсовым разницам и прочим)	первоначальная стоимость	накопительная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	на 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	на 20 12 г. ²	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	на 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
срочные	5312	на 20 12 г. ²	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-
иные	5303	на 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	на 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
заемные вложения	5304	на 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	на 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
кредитные вложения	5305	на 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	на 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	на 20 11 г. ¹	2 150 206	-	1 076 100	(3 042 206)	-	-	100	-
	5316	на 20 12 г. ²	2 279 000	-	3 310 020	(3 438 814)	-	229 693	1 966 206	-
в том числе:	5307	на 20 11 г. ¹	2 075 000	184 000	-	(1 891 000)	-	202 740	1 891 000	-
заемные вложения	5317	на 20 12 г. ²	2 000 000	-	130 000	(25 000)	-	-	-	-
	5308	на 20 11 г. ¹	7 000	-	50 746	(57 746)	-	-	-	-
активы	5318	на 20 12 г. ²	100 000	-	7 000	(100 000)	-	8 027	7 000	-
иные	5309	на 20 11 г. ¹	-	-	5 000	(5 000)	-	-	-	-
	5319	на 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
иные вложения	5310	на 20 11 г. ¹	68 206	-	1 023 334	(1 093 460)	-	-	100	-
	5320	на 20 12 г. ²	179 000	-	3 153 020	(3 265 814)	-	18 936	68 206	-
Финансовые вложения - всего	5300	на 20 11 г. ¹	2 150 206	-	1 076 100	(3 042 206)	-	-	100	-
итого	5310	на 20 12 г. ²	2 679 000	-	2 910 020	(3 438 814)	-	229 693	1 966 206	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря # 2010 г. ³
Финансовые вложения, изходящие в залог, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

000 КК
СЧЕТ

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			Убыток от списания стоимости	оборот запасов (в рублях)	На конец периода	
			состояние на 01.01.2012	состояние на 01.01.2013	состояние на 01.01.2013	состояние на 01.01.2013	состояние на 01.01.2013			состояние на 01.01.2013	состояние на 01.01.2013
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.	32 741	5	187 539	158 752	5	-	x	61 538	-
в том числе:	5415	за 20 12 г.	26 692	-	103 160	97 111	5	-	x	32 741	5
сырье и материалы	5401	за 20 12 г.	2 794	5	26 412	24 472	5	-	-	4 734	-
	5416	за 20 12 г.	1 462	-	16 691	15 359	5	-	-	2 794	5
запасные части	5402	за 20 12 г.	500	-	7 728	7 632	-	-	-	596	-
	5417	за 20 12 г.	409	-	3 146	3 035	-	-	-	500	-
топливо (гуд)	5403	за 20 12 г.	77	-	14 033	14 070	-	-	-	40	-
	5418	за 20 12 г.	113	-	12 735	12 771	-	-	-	77	-
материалы, передаваемые в переработку	5404	за 20 12 г.	-	-	21 883	22 348	-	-	-	9 235	-
	5419	за 20 12 г.	78	-	-	78	-	-	-	-	-
прочие материалы, в т.ч.	5405	за 20 12 г.	631	-	15 531	15 550	-	-	-	632	-
	5420	за 20 12 г.	537	-	16 182	16 078	-	-	-	631	-
Специальная обувь	5406	за 20 12 г.	366	-	1 933	1 953	-	-	-	346	-
	5421	за 20 12 г.	327	-	2 045	2 006	-	-	-	366	-
хоз. инвентарь	5407	за 20 12 г.	150	-	1 828	1 823	-	-	-	155	-
	5422	за 20 12 г.	98	-	2 125	2 123	-	-	-	150	-
Автомобили до 40000	5408	за 20 12 г.	135	-	7 944	7 947	-	-	-	132	-
	5423	за 20 12 г.	111	-	9 671	9 647	-	-	-	135	-
прочие	5409	за 20 12 г.	-	-	3 826	3 826	-	-	-	-	-
	5424	за 20 12 г.	11	-	2 291	2 302	-	-	-	-	-
Валы готовые	5410	за 20 12 г.	10 336	-	66 070	57 135	-	-	-	19 271	-
продукции и товары для переработки, в том числе:	5425	за 20 12 г.	8 261	-	36 652	34 577	-	-	-	10 336	-
	5411	за 20 12 г.	3 813	-	13 191	11 924	-	-	-	5 083	-
молоч	5426	за 20 12 г.	2 392	-	4 236	2 915	-	-	-	3 813	-
из Сыростки	5412	за 20 12 г.	6 129	-	47 089	39 255	-	-	-	13 963	-
	5427	за 20 12 г.	5 641	-	26 073	23 585	-	-	-	6 129	-
продукции и товары	5413	за 20 12 г.	394	-	5 787	5 956	-	-	-	235	-
продукции и товары	5428	за 20 12 г.	228	-	6 243	6 077	-	-	-	394	-
материалы для реализации	5414	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5429	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5415	за 20 12 г.	18 383	-	26 192	17 545	-	-	-	27 030	-
Прочие	5430	за 20 12 г.	15 822	-	17 754	15 193	-	-	-	18 383	-

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	Период	состояние на 01.01.2012	состояние на 01.01.2013
Запасы, не оплаченные из отсрочку дату, - всего	5440		-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445		-	-

0710005 с. 10

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		
			уменьшение по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	переход из долго- и кратко- в среднюю категорию задолженности	уменьшение по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке операции)	примитивные прощания, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. ¹	2 213 226	(408 487)	66 324	587 229	(59 130 774)	(-)	599 840	-	3 444 065	(764 523)
	5530	за 20 12 г. ²	1 121 797	(289 188)	78 285 779	1	(77 194 350)	(-)	398 182	-	2 213 226	(408 487)
в том числе:	5511	за 20 13 г. ¹	887 160	(408 487)	29 093 401	1	(26 273 595)	(-)	398 182	-	1 066 673	(395 876)
покупатели и заказчики	5531	за 20 12 г. ²	694 387	(289 188)	26 466 368	1	(517 481)	(-)	398 182	-	887 160	(408 487)
авансы выданные	5512	за 20 13 г. ¹	3 431	-	27 738 144	-	(27 734 131)	(-)	-	-	7 444	(-)
	5532	за 20 12 г. ²	3 313	-	23 576 151	-	(23 576 033)	(-)	-	-	3 431	(-)
прочие дебиторы	5513	за 20 13 г. ¹	1 322 635	-	3 463 744	66 324	(2 422 755)	(-)	-	-	2 429 948	(368 647)
	5533	за 20 12 г. ²	424 097	-	28 243 260	-	(27 344 722)	(-)	-	-	1 322 635	(-)
	5500	за 20 13 г. ¹	2 213 226	(408 487)	60 295 289	66 324	(59 130 774)	(-)	599 840	κ	3 444 065	(764 523)
	5520	за 20 12 г. ²	1 121 797	(289 188)	78 285 779	1	(77 194 350)	(-)	398 182	κ	2 213 226	(408 487)

0710005 с. 11

5.2. Присроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. ⁴		На 31 декабря 2012 г. ²		На 31 декабря 2011 г. ³	
		уменьшение по условиям договора	балансовая стоимость	уменьшение по условиям договора	балансовая стоимость	уменьшение по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

000 КХ

5.3. Изменение и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам, операциям)	поступление	выбытие	перевод из долгосрочной задолженности	
					привлечение кредитов, займов и иных источников	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г. ¹	-	19 888	-	(-)	(-)	19 888
	5571	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. ¹	3 346 939	34 739 123	-	(34 795 464)	(-)	3 290 598
	5580	за 20 12 г. ²	2 082 063	56 534 019	17 130	(55 286 273)	(-)	3 346 939
в том числе:								
акции и доли в уставном капитале	5561	за 20 13 г. ¹	2 343 218	27 532 711	-	(27 687 708)	(-)	2 188 221
задолженность по оплате труда	5581	за 20 12 г. ²	1 248 276	24 598 000	17 130	(23 520 188)	(-)	2 343 218
задолженность по оплате налогов	5562	за 20 13 г. ¹	30 313	742 345	-	(740 894)	(-)	31 764
	5582	за 20 12 г. ²	30 561	821 468	-	(821 716)	(-)	30 313
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 13 г. ¹	15 169	194 263	-	(192 543)	(-)	16 889
	5583	за 20 12 г. ²	12 690	151 860	-	(149 381)	(-)	15 169
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 13 г. ¹	102 416	618 256	-	(605 613)	(-)	115 059
	5584	за 20 12 г. ²	71 348	91 294	-	(60 236)	(-)	102 416
олигархические	5565	за 20 13 г. ¹	814 427	5 263 292	-	(5 291 291)	(-)	786 428
	5585	за 20 12 г. ²	700 292	4 399 703	-	(4 285 568)	(-)	814 427
прочие кредиторы	5566	за 20 13 г. ¹	41 396	388 256	-	(277 415)	(-)	152 237
	5586	за 20 12 г. ²	18 896	26 471 694	-	(26 449 194)	(-)	41 396
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	3 346 939	34 739 011	-	(34 795 464)	(-)	3 310 486
	5570	за 20 11 г. ²	2 082 063	56 534 019	17 130	(55 286 273)	(-)	3 346 939

0710005 с. 12

5.4. Прогнозируемая кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ³
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	14 307 909	13 099 472
Отчисления на социальные нужды	5620	705 441	590 580
Амортизация	5630	194 216	167 377
Прочие затраты	5640	50 499	44 475
Итого по элементам	5650	8 835 759	7 840 223
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5660	24 093 824	21 742 127
изначального периода, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 093 824	21 742 127

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 008	17 366	(16 662)	(725)	18 987
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 191	-	(-)	(570)	1 621
резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год	5702	16 817	17 366	(16 662)	(155)	17 366

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ¹	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ³
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
поручительства полученные	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительства выданные	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
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			
		20 12 г. ¹	(-)
		20 11 г. ²	(-)
в том числе:			
(наименование цели)		20 12 г. ¹	(-)
		20 11 г. ²	(-)

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Накопленная амортизация и "Накопленный износ" и "Накопленный износ" и "Накопленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ПОДПИСЬ
ИЛИ ПЕЧАТЬ