

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ульяновская сетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов РФ
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)

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

Коды		
0710001		
31	12	2013
25532715		
7326027025		
40.10.2		
47		42
384		

432023, Ульяновская обл, Ульяновск г, Профсоюзная ул, дом № 29

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
№1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№2	Основные средства	1150	255 892	103 101	77 062
№2	в том числе: Основные средства в организации	11501	255 892	103 101	77 062
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 015	1 794	1 391
№2	Прочие внеоборотные активы	1190	45 077	114 238	67 373
	Итого по разделу I	1100	303 984	219 133	145 826
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№4	Запасы	1210	45 995	39 819	44 084
№4	в том числе: Материалы	12101	45 558	39 695	43 979
№4	Готовая продукция	12102	437	124	105
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 735	2 076	1 425
№5	Дебиторская задолженность	1230	83 975	108 764	128 702
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	50 644	65 975	75 905
№6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	936
Ф4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 133	30 875	33 640
	Прочие оборотные активы	1260	3 565	2 208	1 059
	Итого по разделу II	1200	173 403	183 742	209 846
	БАЛАНС	1600	477 387	402 875	355 672

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	-
Ф3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	278 442	189 868	142 744
	Итого по разделу III	1300	278 547	189 973	142 844
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
№5	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 239	968	1 033
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 239	968	1 033
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
№5	Кредиторская задолженность	1520	174 989	206 204	206 649
	в том числе:				
№5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	132 269 ✓	139 678	152 156
№5	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14 036 ✓	11 349	2 812
№5	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 237 ✓	16 129	17 394
№5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 926 ✓	3 456	17 667
№5	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 672 ✓	5 211	4 514
№5	Расчеты с подотчетными лицами	15206	13 ✓	23	62
№5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	11 836	30 358	12 044
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
№7	Оценочные обязательства	1540	20 172	4 596	4 459
	Прочие обязательства	1550	1 440	1 134	687
	Итого по разделу V	1500	196 601	211 934	211 795
	БАЛАНС	1700	477 387	402 875	355 672

Руководитель

(подпись)

Перфилов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ульяновская сетевая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов РФ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	31	12	2013
по ОКПО	25532715		
ИНН	7326027025		
по ОКВЭД	40.10.2		
по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	934 088	878 269
№ 6	Себестоимость продаж	2120	(645 265)	(561 949)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	288 823	316 320
	Коммерческие расходы	2210	-	-
№ 6	Управленческие расходы	2220	(147 525)	(151 732)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	141 298	164 588
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 097	43
	Проценты к уплате	2330	-	(2 122)
	Прочие доходы	2340	114 150	28 969
	Прочие расходы	2350	(137 226)	(110 229)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	119 319	81 249
	Текущий налог на прибыль	2410	(30 507)	(34 588)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 881)	(17 870)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 271)	65
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 221	403
	Прочее	2460	(188)	-
№ 3	Чистая прибыль (убыток)	2400	88 574	47 129

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	-	-
№ 3	Совокупный финансовый результат периода	2500	88 574	47 129
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Перфилов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Ульяновская сетевая компания"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710003		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ</u>	по ОКОПФ / ОКФС	25532715		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7326027025		
			40.10.2		
			47	42	
			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	100	-	-	-	142 744	142 844
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	47 129	47 129
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	47 129	47 129
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 акций	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	5	(5)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	100	-	-	5	189 868	189 973
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	88 574	88 574
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	88 574	88 574
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	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 2013 г.	3300	100	-	-	5	278 442	278 547

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	278 547	189 973	142 844

Руководитель

(подпись)

Перфилов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Ульяновская сетевая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская
 собственность с долей
 собственности субъектов РФ
 Открытое акционерное общество / собственности субъектов РФ
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
25532715		
7326027025		
40.10.2		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	957 870	781 193
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	943 175	777 768
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 695	3 425
Платежи - всего	4120	(866 328)	(639 696)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(590 259)	(374 439)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156 619)	(145 127)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 122)
налога на прибыль	4124	(33 287)	(44 591)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(86 163)	(73 417)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	91 542	141 497
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(72 661)	(53 847)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72 661)	(53 847)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(72 647)	(53 847)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	45 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	45 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 637)	(135 415)
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	-	(45 000)
лизинговые платежи	4324	(12 637)	(20 415)
прочие платежи	4329	-	(70 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 637)	(90 415)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 258	(2 765)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 875	33 640
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 133	30 875
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Перфилов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	103 101	255 892
3. Незавершенное строительство	1190	114 238	45 077
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	1 794	3 015
7. Запасы	1210	39 819	45 995
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 076	2 735
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	108 764	83 975
10. Денежные средства	1250	30 875	37 133
11. Прочие оборотные активы	1260	2 208	3 565
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		402 875	477 387
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	968	2 239
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	206 204	174 989
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	4 596	20 172
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	1 134	1 440
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		212 902	198 840
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		189 973	278 547

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

**Перфилов Игорь
Валентинович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Нефедова
Екатерина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

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

**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 года		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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	114 238	104 655	(1 033)	(172 783)	45 077
	5250	за 2012 г.	67 373	82 398	(1 182)	(34 351)	114 238
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2013 г.	-	484	(484)	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2013 г.	114 238	98 526	(549)	(167 138)	45 077
	5252	за 2012 г.	67 373	81 685	(1 182)	(33 638)	114 238
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2013 г.	-	5 645	-	(5 645)	-
	5253	за 2012 г.	-	713	-	(713)	-
	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5259	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	22 194	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(561)	-
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	90 152	94 589	84 618
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	935	1	70 000	(70 000)	-	27	963	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	935	1	70 000	(70 000)	-	27	963	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	935	1	70 000	(70 000)	-	27	963	-	-

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	-	-	963
в том числе:				
	5321	-	-	963
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-

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 2013 г.	15 880	(1)	7 234	-	(15 045)	(258)	-	(2)	7 811	(104)
	5521	за 2012 г.	8 539	-	15 880	-	(8 539)	-	-	(22)	15 880	(1)
в том числе:												
Расчёты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	705	(1)	605	-	(130)	-	-	-	1 180	(104)
	5522	за 2012 г.	85	-	705	-	(85)	-	-	(22)	705	(1)
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты по налогам и сборам	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	5506	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с персоналом по оплате труда	5507	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с подотчётными лицами	5508	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5509	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с поставщиками и подрядчиками		за 2013 г.	15 175	-	6 629	-	(14 915)	(258)	-	(2)	6 631	-
		за 2012 г.	8 454	-	15 175	-	(8 454)	-	-	-	15 175	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	170 308	(77 423)	148 434	4	(166 051)	(64)	(76 805)	-	152 631	(76 363)
	5530	за 2012 г.	121 577	(1 414)	82 252	40	(33 282)	(279)	(877)	-	170 308	(77 423)
в том числе:												
Расчёты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	141 065	(75 794)	121 763	-	(137 442)	(61)	(75 790)	-	125 325	(75 757)
	5531	за 2012 г.	76 769	(949)	65 497	-	(978)	(223)	(458)	-	141 065	(75 794)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты по налогам и сборам	5514	за 2013 г.	11 128	-	6 009	4	(10 942)	-	-	-	6 199	-
	5534	за 2012 г.	1 673	-	9 428	27	-	-	-	-	11 128	-
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2013 г.	890	-	73	-	(879)	-	-	-	84	-
	5535	за 2012 г.	15 001	-	27	5	(14 143)	-	-	-	890	-
Расчёты с персоналом по	5516	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

оплате труда	5536	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с подотчётными лицами	5517	за 2013 г.	14	-	6	-	(8)	(3)	-	-	9	-
	5537	за 2012 г.	68	-	8	-	(60)	(2)	-	-	14	-
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2013 г.	117	-	2 614	-	(35)	-	-	-	2 696	-
	5538	за 2012 г.	105	-	62	-	(49)	(1)	-	-	117	-
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2013 г.	473	(1)	11 336	-	(333)	-	(1)	-	11 476	(4)
	5539	за 2012 г.	1 059	(186)	465	8	(1 006)	(53)	(157)	-	473	(1)
Расчёты с поставщиками и подрядчиками		за 2013 г.	16 621	(1 628)	6 633	-	(16 412)	-	(1 014)	-	6 842	(602)
		за 2012 г.	26 902	(279)	6 765	-	(17 046)	-	(262)	-	16 621	(1 628)
Итого	5500	за 2013 г.	186 188	(77 424)	155 668	4	(181 096)	(322)	(76 805)	X	160 442	(76 467)
	5520	за 2012 г.	130 116	(1 414)	98 132	40	(41 821)	(279)	(877)	X	186 188	(77 424)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	30 451	-	94 559	17 135	70 531	69 117
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	29 845	-	80 042	4 247	44 602	43 653
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	602	-	14 517	12 888	24 944	24 665
прочая	5543	4	-	-	-	985	799
	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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	206 204	154 566	-	(184 456)	(1 325)	-	174 989
	5580	за 2012 г.	206 649	178 735	-	(178 975)	(205)	-	206 204
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	139 678	125 352	-	(131 881)	(880)	-	132 269
	5581	за 2012 г.	152 156	119 050	-	(131 386)	(142)	-	139 678
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с покупателями и заказчиками	5567	за 2013 г.	11 349	7 440	-	(4 717)	(36)	-	14 036

	5587	за 2012 г.	2 812	10 363	-	(1 815)	(11)	-	11 349
Расчёты по налогам и сборам	5568	за 2013 г.	16 129	6 237	-	(16 129)	-	-	6 237
	5588	за 2012 г.	17 394	16 129	-	(17 394)	-	-	16 129
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	5569	за 2013 г.	3 456	3 926	-	(3 456)	-	-	3 926
	5589	за 2012 г.	17 667	3 456	-	(17 667)	-	-	3 456
Расчёты с персоналом по оплате труда		за 2013 г.	5 211	6 672	-	(5 211)	-	-	6 672
		за 2012 г.	4 514	5 211	-	(4 514)	-	-	5 211
Расчёты с подотчётными лицами		за 2013 г.	23	12	-	(22)	-	-	13
		за 2012 г.	62	15	-	(36)	(18)	-	23
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами		за 2013 г.	30 358	4 927	-	(23 040)	(409)	-	11 836
		за 2012 г.	12 044	24 511	-	(6 163)	(34)	-	30 358
Итого	5550	за 2013 г.	206 204	154 566	-	(184 456)	(1 325)	X	174 989
	5570	за 2012 г.	206 649	178 735	-	(178 975)	(205)	X	206 204

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	52 343	37 717
Расходы на оплату труда	5620	173 102	158 623
Отчисления на социальные нужды	5630	52 690	47 848
Амортизация	5640	18 615	7 998
Прочие затраты	5650	495 718	461 495
Итого по элементам	5660	792 468	713 681
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(313)	(19)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	792 781	713 700

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 596	38 520	(17 607)	(5 337)	20 172
в том числе:	5701	4 596	38 520	(17 607)	(5 337)	20 172