



ЭНПИ® КОНСАЛТ

КОНСАЛТИНГОВО-АУДИТОРСКАЯ ГРУППА

117630, Москва,
Старокалужское шоссе, 65

Т/Ф.: +7 (495) 221-73-79
E-mail: npg@npg.ru
www.npg.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-024-03-14

Акционерам ОАО "Сахалинэнерго"

Сведения об аудируемом лице

Наименование	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго" (ОАО "Сахалинэнерго")
Государственный регистрационный номер	1026500522685
Место нахождения	Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск. Коммунистический пр-т, 43

Сведения об аудиторе

Наименование	Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт"
Государственный регистрационный номер	1027700283566
Место нахождения	115191, г. Москва, Духовской пер., д.14
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАР)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	10302000041



Независимая фирма «ЭНПИ Консалт», член
«Моор Стивенс Интернешнл Лимитед»,
фирмы-члены в основных городах всего мира;
в ассоциации с АКГ «МООР СТИВЕНС РУС»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Сахалинэнерго", состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- 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 аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации 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 Российской Федерации. 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 дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности стоимость основных средств по их текущей (восстановительной) стоимости. Последняя переоценка основных средств проведена в 2002 году. Учетная политика Общества на 2013 год не содержит порядка проведения переоценки основных средств.

Переоценка основных средств по состоянию на конец 2013 года Обществом не проводилась.

По состоянию на 31 декабря 2013 года существуют факторы, свидетельствующие о том, что текущая (восстановительная) стоимость объектов основных средств Общества может существенно отличаться от стоимости, указанной в бухгалтерской отчетности.

Количественная оценка влияния указанного обстоятельства на бухгалтерскую отчетность Общества не может быть нами произведена с достаточной точностью и надежностью.

Мнение

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основания для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Сахалинэнерго" по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средства 2013 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Заместитель генерального директора
Закрытого акционерного общества
"ЭНПИ Консалт"
(квалификационный аттестат аудитора
№ 02-000017, ОРНЗ 29502000461)



В.Ю. Скобареv

7 марта 2014 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2013 года

Организация ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес] 693000 ,г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт,43

КОДЫ	КОДЫ
Форма 31 по ОКУД	0710001
Дата[год,месяц,число]	31.12.2013
по ОКПО	17230282
ИНН	6500000024
по ОКВЭД	74.15
по ОКОПФ\ОКФС	47\31
по ОКЕИ	384

Дата отправки [принятия]

Пояснения	Наименование показателя		На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1. ПЗ	Нематериальные активы	1110	6 093	6 907	-
	Результаты исследований и разработок	1120		-	-
п.3.2.3.3 ПЗ	Основные средства	1130	6 336 209	5 859 952	5 061 935
	в т.ч.				
	незавершенное строительство	1134	575 689	792 355	335 574
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
п.3.4 ПЗ	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1150	302 534	281 390	150 775
п.3.5 ПЗ	Отложенные налоговые активы	1160	91 635	80 803	32 252
п.3.3 ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1170	34 676	47 996	47 966
	Итого по разделу I	1100	6 771 147	6 277 048	5 292 928
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.6 ПЗ	Запасы	1210	929 484	856 999	639 006
	в т.ч.				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	907 077	838 118	616 289
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен	1220	2 493	5 857	7 153
п.3.7 ПЗ	Дебиторская задолженность	1230	1 011 597	1 006 435	1 145 631
	в т.ч.				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	8 670	15 877	22 123
	покупатели и заказчики	123101	8 670	15 877	22 123
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 002 927	990 558	1 123 508
	покупатели и заказчики	123201	660 701	704 895	838 116
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.3.8 ПЗ, ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 839	110 943	225 557
п.3.9 ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	98 290	68 349	69 955
	Итого по разделу II	1200	2 108 703	2 048 583	2 087 302
	БАЛАНС	1600	8 879 850	8 325 631	7 380 230

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3.14 ПЗ,ф.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 941 691	2 941 691	2 941 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-
п.3.13 ПЗ,ф.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 680 426	1 698 464	1 753 792
	Добавочный капитал	1350		-	-
п.3.14 ПЗ,ф.3	Резервный капитал	1360	57 173	54 234	45 048
п.3.20 ПЗ,ф.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 331 982)	(1 353 054)	(1 452 324)
	прошлых лет	1371	(1 337 954)	(1 406 182)	(1 636 039)
	отчетного периода	1372	5 972	53 128	183 715
	Итого по разделу III	1300	3 347 308	3 341 335	3 288 207
п.3.10 ПЗ	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	2 315 905	2 019 138	2 037 342
п.3.5 ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	114 589	84 833	80 373
	Оценочные обязательства	1430		-	-
п.3.10 ПЗ	Прочие обязательства	1450		215 415	-
	Итого по разделу IV	1400	2 430 494	2 319 386	2 117 715
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.10 ПЗ	Заёмные средства	1510	1 552 290	1 238 950	597 590
п.3.5 ПЗ	Кредиторская задолженность	1520	1 279 744	1 202 512	1 177 812
	в т.ч.				
	поставщики и подрядчики	1521	494 451	573 078	456 194
	авансы полученные	1526	460 998	264 668	274 829
	Доходы будущих периодов	1530	225	263	314
п.3.11 ПЗ	Оценочные обязательства	1540	238 759	206 701	191 723
п.3.10 ПЗ	Прочие обязательства	1550	31 030	16 484	6 869
	Итого по разделу V	1500	3 102 048	2 664 910	1 974 308
	БАЛАНС	1700	8 879 850	8 325 631	7 380 230

Руководитель



" 27 " января 2014 года

И.А. Бутковский



Главный бухгалтер



И.В. ПОПОВА

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 2013 года

Организация ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс. руб.

Форма N2 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
31.12.2013
106342
6500000024
74.15.2
47\43
384

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4	5
п.3.15 ПЗ	Выручка	2110	7 441 675	6 983 197
	в т.ч.			
	выручка от реализации электроэнергии	2111	5 861 448	5 401 134
	выручка от реализации теплоты	2112	1 140 419	1 139 668
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2115	433 570	428 505
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг непроизводственного характера	2116	6 238	13 890
п.3.15 ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(7 629 657)	(7 336 397)
	в т.ч.			
	себестоимость электроэнергии	2121	(6 380 470)	(6 046 793)
	себестоимость теплоты	2122	(1 000 556)	(1 038 978)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2125	(242 907)	(237 208)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непроизводственного характера	2126	(5 724)	(13 418)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(187 982)	(353 200)
	Коммерческие расходы	2210		-
	Управленческие расходы	2220		-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(187 982)	(353 200)
	Доходы от участия в других организациях	2310		-
	Проценты к получению	2320	506	1 815
п.3.10 ПЗ	Проценты к уплате	2330	(327 307)	(250 316)
п.3.16 ПЗ	Прочие доходы	2340	992 532	1 293 206
п.3.16 ПЗ	Прочие расходы	2350	(460 522)	(604 361)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 227	87 144
	Текущий налог на прибыль	2410	(38 501)	(85 157)
п.3.18 ПЗ	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	12 264	20 609
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 860)	(4 498)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	27 652	51 616
	Прочее	2460	4 454	4 023
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 972	53 128

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	За 2013 год	За 2012 год
	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	5 972	53 128
п.3.19 ПЗ	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	0,0002	0,0018
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2910	-	-

Руководитель
[подпись]



И.А.БУТОВСКИЙ



Главный бухгалтер
[подпись]



И.В.ПОПОВА

27 января 2014 г.

Отчет об изменениях капитала за 20 13 г.

Организация ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

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

Коды		
0710003		
31	12	2013
00106342		
6500000024		
40.10 40.30		
47	42	
384(385)		

Единица измерения: тыс. руб.

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 20 <u>11</u> г. ¹	3100	2 941 691		1 753 792	45 048	(1 452 324)	3 288 207
<u>За 20 12 г.</u> ²							
Увеличение капитала — всего:	3210	0	0	0	0	53 128	53 128
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	53 128	53 128
переоценка имущества	3212	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	x	0
реорганизация юридического лица	3216						0
прочие взносы	3217						0

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	3220	0	0	(55 328)	9 186	46 142	0
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3222	x	x		x		0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x		x		0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x		0
уменьшение количества акций	3225				x		0
реорганизация юридического лица	3226						0
дивиденды	3227	x	x	x	x		0
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(55 328)		55 328	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	9 186	(9 186)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	2 941 691	0	1 698 464	54 234	(1 353 054)	3 341 335
<u>За 20 13 г.³</u>							
Увеличение капитала — всего:	3310	0	0	0		5 972	5 972
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5 972	5 972
переоценка имущества	3312	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	0
реорганизация юридического лица	3316						0
прочие взносы	3317					0	0
Уменьшение капитала — всего:	3320	0	0	(18 038)	2 939	15 099	0
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3322	x	x		x		0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x		x		0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				x		0
уменьшение количества акций	3325				x		0
реорганизация юридического лица	3326						0
дивиденды	3327	x	x	x	x		0
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(18 038)		18 038	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	2 939	(2 939)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	2 941 691	0	1 680 426	57 173	(1 331 982)	3 347 308

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	Изменение капитала 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего					
до корректировок	3400	3 346 762	58 774	0	3 405 536
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	(58 555)	(5 646)	0	(64 201)
после корректировок	3500	3 288 207	(53 128)	0	3 341 335
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 393 769)	58 774	46 142	(1 288 853)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	(58 555)	(5 646)	0	(64 201)
после корректировок	3501	(1 452 324)	53 128	46 142	(1 353 054)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

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	3 347 533	3 341 598	3 288 521

Руководитель

(подпись)

И.А. БУТОВСКИЙ

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. ПОПОВА

« 27 » января 20 14 г.



Отчет о движении денежных средств за 2013 год

Форма № 4 по ОКУД

Дата

31 12 2013

Организация (орган исполнительной власти) ОАО Сахалинэнерго

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6500000024

* Вид экономической

деятельности

по ОКВЭД

74.15

** Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

47

31

384

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Движение потоки от текущих операций			
Поступило денежных средств - всего	4110	8 473 975	7 860 794
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 367 011	6 640 931
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 106 924	1 219 863
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	603 758	810 150
полученное страховое возмещение	4119.2	3 727	1 305
Платежи - всего	4120	(8 075 352)	(7 639 792)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 693 495)	(4 491 576)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 959 570)	(1 817 155)
процентов по долговым обязательствам	4123	(327 346)	(249 982)
налог на прибыль организаций	4124	(54 625)	(128 295)
прочие платежи	4129	(1 040 316)	(952 784)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	398 623	221 002

* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность.

** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	888	461
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	888	461
от продажи акций других организаций (долей участия)	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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(477 250)	(719 999)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(453 377)	(671 488)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(650)	(4 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(4 406)	(22 349)
прочие платежи	4229	(18 817)	(21 512)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 476 362	- 719 538
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 711 942	2 943 006
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 711 424	2 941 094
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	518	1 912
Платежи - всего	4320	(3 678 307)	(2 559 084)
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	(3 678 307)	(2 559 084)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	33 635	383 922
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	- 44 104	- 114 614
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	110 943	225 557
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 839	110 943
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

И.А. Бутевский

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

И.В. Попова

(расшифровка подписи)

" 27 "

января

20 14



Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Сахалинэнерго» за 2013 год

1. Общие сведения

Полное название: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»

Юридический адрес : 693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43.

Открытое акционерное общество «Сахалинэнерго» занимается производством, передачей и распределением электрической и тепловой энергии, оказывает услуги технологическому подключению абонентов, по отключению и включению высоковольтных и кабельных линий, по испытанию диэлектрических средств, по подготовке технических условий, по согласованию актов выбора земельных участков, по ремонту энергообъектов коммунального хозяйства муниципальных образований Сахалинской области и оказанием прочих услуг.

Общество является «территориально-изолированной» энергосистемой, осуществляет свою деятельность только в пределах Сахалинской области. Общество осуществляет свою деятельность в условиях государственного регулирования. Государственные регулируемые цены Обществу устанавливаются на теплоэнергию, электроэнергию и технологическое подключение Региональной энергетической комиссией Сахалинской области на каждый период регулирования (год).

Общество по состоянию на 31.12.2013г имеет в составе четыре Обособленных подразделения , один филиал :

ОП «Сахалинская ГРЭС»

ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»

ОП «Тепловые сети»

ОП «Энергосбыт»

Филиал «Распределительные сети»

А также Исполнительный аппарат ОАО «Сахалинэнерго».

Среднесписочная численность персонала Общества за 2013 год составила 3196 человек.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор Бутковский Игорь Алексеевич.

В состав Совета Директоров общества до 27.06.2013г входили :

1.	Белосевич Василий Андреевич	Директор по капитальному строительству ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Мисевра Олег Анатольевич	Президент ООО «Управляющая компания «Сахалинуголь»
3.	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Чеботкевич Виталий Николаевич	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Телегин Андрей Сергеевич	Начальник департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6.	Сланец Владимир Григорьевич	Заместитель начальника департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7.	Гинзбург Александр Давидович	Генеральный директор ООО «Холидей Плюс»

Годовым общим Собранием акционеров , протокол от 27.06.2013года, был выбран Совет Директоров в следующем составе:

8.	Белосевич Василий Андреевич	Директор по капитальному строительству ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9.	Мисевра Олег Анатольевич	Президент ООО «Управляющая компания «Сахалинуголь»
10.	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор «РАО Энергетические системы Востока»
11.	Чеботкевич Виталий Николаевич	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами «РАО Энергетические системы Востока»
12.	Телегин Андрей Сергеевич	Начальник департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
13.	Тихомиров Сергей Васильевич	Технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
14.	Гинзбург Александр Давидович	Генеральный директор ООО «Холидей Плюс»

В соответствии с последней редакцией Устава Общества, вступившего в силу 07.07.2008г., Правление общества не избирается.

В состав Ревизионной комиссии входят :

1.	Чигирин Иван Иванович	Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Фридман Андрей Владимирович	Начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Шариков Александр Сергеевич	Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Суховеева Татьяна Анатольевна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Особенностью энергосистемы острова Сахалин является изолированность и отсутствие технологических связей с Единой энергосистемой России. Кроме того, внутренняя технологическая раздробленность на три энергорайона повышает требования к надежному обеспечению потребителей электроэнергией и теплом. Наряду с этим, Сахалинская энергосистема функционирует в сложных климатических условиях, в сейсмически активном регионе. В год на острове фиксируется 200-240 неблагоприятных климатических явлений, что ведет к ускоренному износу оборудования и дополнительным затратам на его ремонт и восстановление. Государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию на российском рынке возложено на Федеральную службу по тарифам (ФСТ).

В соответствии с действующим порядком регулированию подлежат:

- тарифы на электрическую энергию (мощность);
- тарифы на тепловую энергию;

-тарифы для конечных потребителей электрической энергии на розничном рынке. Для ОАО «Сахалинэнерго» регулирование тарифа осуществляет РЭК Сахалинской области, существует риск утверждения недостаточного уровня тарифа, не покрывающего величину необходимого уровня эксплуатационных затрат.

Подверженность ОАО «Сахалинэнерго» рискам, связанным с изменением процентных ставок, в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Покрытие кассового разрыва Общества осуществляется за счет банковского кредита. Поэтому существует риск изменения процентных ставок, в связи с неблагоприятными изменениями на отечественном рынке ссудного капитала, в частности, повышением ставки рефинансирования, и как следствие процентных ставок по кредитам, что может привести к увеличению расходов по обслуживанию долга и соответственно к снижению рентабельности работы Общества.

С целью снижения данного риска в Обществе применяются следующие меры:

- привлечение кредитных ресурсов по ставке, приближенной к ставке рефинансирования;
- использование долгосрочного заимствования;
- мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования.

2. Учетная политика

Учетная политика на 2013 год утверждена приказом генерального директора ОАО «Сахалинэнерго» от 29.12.2012 года № 396-А.

Основными методологическими аспектами учетной политики являются :

- К основным средствам относится имущество, используемое в процессе производства продукции в качестве средств труда более 12 месяцев и стоимостью не менее 40000 рублей . Основные средства принимались к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости их приобретения. При приобретении основных средств за плату их первоначальная стоимость складывалась из фактических затрат на приобретение, сооружение и т.д. При безвозмездном получении объектов основных средств их стоимость признавалась рыночной на дату оприходования. Первоначальная стоимость всех основных средств погашалась линейным способом. Затраты на ремонт основных средств включались в себестоимость продукции по мере производства ремонтных работ в полной сумме и в том отчетном периоде, в котором они имели место.

- Оценка запасов и расчет стоимости отпущенных в производство материальных ресурсов производилась по фактической стоимости.

Учет топлива на технологические нужды осуществляется согласно «Методологическим указаниям по организации учета топлива на тепловых электростанциях», СПО ОРГРЭС, М., 1997 г.(РД 34.09.105-96).

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Списание материально-производственных запасов в производство осуществляется по фактической себестоимости каждой единицы

Доходы от продажи продукции определялись:

1. Для целей бухгалтерского учета и налогообложения - по мере отгрузки продукции и предъявлению покупателям расчетных документов;

2. К доходам от обычных видов деятельности относились доходы от реализации продукции и поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг , в том числе :

- Доходы от реализации электрической энергии;

- Доходы от реализации тепловой энергии ;

- Доходы от сопутствующих видов деятельности (химически очищенной воды, плата за технологическое подключение и другие);

- Доходы от сдачи имущества в аренду.

- Согласно Учетной политике Общество формирует полную производственную себестоимость по видам продукции. Полная себестоимость видов продукции определяется в целом по Обществу как стоимостная оценка используемых в процессе производства видов продукции природных ресурсов, сырья, материалов ,топлива ,энергии ,основных фондов ,трудовых ресурсов , а также других затрат на их производство и реализацию, произведенные всеми подразделениями Общества. Исходя из вышеизложенного, все затраты отчетного периода, включая расходы на управление, распределяются по видам деятельности согласно методике установленной Учетной политикой и отражаются Обществом в полном объеме по стр. 2120 «Отчета о финансовых результатах».

- Резервы на ремонт и прочие резервы на покрытие иных непредвиденных затрат Обществом не создаются в связи с особым порядком формирования цены и себестоимости продукции – Общество осуществляет свою деятельность в режиме государственного регулирования цен.

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 № 34н в последней редакции от 24.12.2010 г № 186н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6.10.2008 года №106н в последней редакции от 27.04.2012 г № 55н, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н), приказа Генерального директора ОАО «Сахалинэнерго» от 29 декабря 2012 г. № 396-А «Об утверждении Учетной политики на 2013 год» и других нормативных документов..

Общество не составляет консолидированной отчетности с учетом дочерних обществ, поскольку величина активов и обязательств дочерних обществ не существенна и значительного влияния при консолидировании отчетностей на валюту баланса общества не окажет.

Хозяйственных операций в иностранных валютах Обществом не проводилось

2.2. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н (в ред. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н). Оценка нематериальных активов определяется по первоначальной стоимости (в сумме фактических расходов на приобретение без возмещаемых налогов (НДС). Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования нематериальных активов.

2.3. Основные средства

В составе основных средств отражены квартиры и земельные участки, на которые оформлено право собственности в установленном Законом порядке.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение с учетом результатов переоценок, проведенных Обществом до 2002 года. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. При выбытии, списании основных средств сумма дооценки по данным объектам отражена по дебету счета «Добавочный капитал» и кредиту счета «Нераспределенная прибыль прошлых лет» в сумме 18 038 тыс. руб.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского и налогового учетов начислена линейным способом. По объектам, принятым к учету до 01.01.2002 года в соответствии с Постановлением СовМина СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление ОФ народного хозяйства СССР». По объектам, принятым к учету начиная с 01.01.2002г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По объектам жилищного фонда, введенных до 01.01. 2006 г., стоимость не погашается. Начисляется износ по установленным нормам амортизации. Сумма износа учитывается на забалансовом счете.

Принятые Обществом сроки полезного использования объектов основных средств по основным группам:

- здания капитального характера – 80-100 лет;
- сооружения и передаточные устройства, в том числе :
 - * линии электропередач – 25 лет;
 - * теплосети – 30-40 лет;
 - * оборудование (трансформаторы, котлы станционные , турбины) - 23-27 лет;
- транспортные средства – 7-10 лет;
- оргтехника – 3 года.

Доходы и расходы от выбытия , расходы от списания и безвозмездной передачи основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

2.4. Инвестиции в акции

Долгосрочные финансовые вложения Общества в бухгалтерской отчетности отражены по фактическим затратам и на конец отчетного года составляют 299 775 тыс.руб. Наиболее существенные:

ОАО «Ногликская ГЭС»	37 741 тыс.руб.	12,59%
ООО «Энергоинвест»	77 043 тыс. руб.	100 ,00 %
ОАО «Новиковская ДЭС»	31 435 тыс.руб.	100,00 %
ОАО «Сахалинская коммунальная компания»	149 000 тыс.руб.	47,95%

2.5 Незавершенное производство

Показателей нет.

2.6 Переходящие расходы (расходы будущих периодов)

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как переходящие расходы (расходы будущих периодов) и подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

В составе расходов будущих периодов значатся лицензии на отдельные виды деятельности, исключительные права на пользование программных продуктов и др.. По состоянию на 31.12.2013г. их величина составляет 22 407 тыс.руб.

2.7 Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков по основным видам деятельности (реализация электроэнергии, реализация теплоэнергии и оказание услуг по технологическому присоединению объектов) определена в соответствии с тарифами, установленными Региональной энергетической комиссией администрации Сахалинской области. Иная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сформирована исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

По состоянию на 31.12.2013 г в «Бухгалтерском балансе» стр. 1230 задолженность отражена с учетом сформированного резерва по сомнительным долгам в размере 46 422 тыс.руб. и составляет 669 369 тыс.руб., в том числе :

- долгосрочная задолженность - 8 670 тыс.руб.;
- краткосрочная задолженность - 660 699 тыс.руб.

2.8. Инвентаризация

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств осуществлена в соответствии с действующими Методологическими указаниями Министерства Финансов РФ от 13.06.95 № 49, приказа генерального директора ОАО «Сахалинэнерго» от 28.08.2013 г. № 224-А «О проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «Сахалинэнерго». Перед составлением годового отчета проведена инвентаризация материальных ценностей на 1 октября 2013 г., основных средств (движимое имущество) по состоянию на 01.11.2013г., незавершенного строительства, финансовых и прочих обязательств на 31 декабря 2013г.

Результаты инвентаризации имущества были рассмотрены и утверждены Центральной постоянно действующей инвентаризационной комиссией ОАО «Сахалинэнерго».

Признание дохода

Доходы от продажи продукции и оказания услуг признавались для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Доходы отражены в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

2.10 Чистая прибыль

По результатам отчетного года Обществом получена чистая прибыль в сумме 5 972 тыс.руб. в том числе : убыток от продаж в сумме 187 982 тыс.руб., от прочей деятельности получена прибыль в сумме 205 209 тыс.руб. Прибыль до налогообложения (стр. 2300 «Отчет о финансовых результатах») составила 17 227 тыс.руб.

Чистая прибыль общества, отраженная в «Отчете о финансовых результатах» сформирована в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н. На сумму разниц между бухгалтерским и налоговым учетом за 2013 год было начислено : ОНА – 27 652 тыс.руб., ОНО – (-4 860) тыс.руб.. Постоянных налоговых обязательств начислено на расходы, которые не принимаются для целей налогообложения - 12 264 тыс.руб.

2.11 Изменения в учетной политике

Изменения в учетную политику Общества в течении 2013 года не вносились.

2.12. Сравнительные данные

«Бухгалтерский баланс» за 2013 год составлен в сравнении с показателями 2012 и 2011 годов, а «Отчет о финансовых результатах» за 2013 г. составлен в сравнении с показателями Годового отчета за 2012 год.

Валюта баланса в 2013 году увеличена по сравнению с 2012 годом на 554 219 тыс.руб. и увеличена по сравнению с 2011 годом на 1 499 620 тыс.руб. Финансовый результат 2013 года в сравнении с 2012 годом снижен на 47 156 тыс.руб..

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Нематериальные активы

За 2013 год в составе нематериальных активов отражены патенты и интернет-сайт. По состоянию на 31.12.2013г первоначальная стоимость нематериальных активов составляет 7 515 тыс.руб., накопленный износ – 1 422 тыс.руб. Подробная информация раскрыта в Приложении раздел I таб. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5.

3.2. Основные средства

В 2013 году объем основных средств увеличен на сумму 692 921 тыс.руб.. В том числе : в результате приобретения новых и реконструкции и модернизации имеющихся объектов на сумму 1 268 724 тыс.руб. и выбытия ,в основном в связи с полным моральным и физическим износом, на сумму 22 576 тыс.руб., а также начисленного износа в 2013 году в сумме 553 227 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2013г первоначальная стоимость основных средств составляет 12 866 880 тыс.руб., накопленный износ 7 106 360 тыс.руб. или 55,2 %. Переоценка основных средств в 2013 году Обществом не проводилась.

В течении 2013 года Общество передало в аренду объекты основных средств, в основном объекты были переданы в аренду ОАО «Сахалинской коммунальной компании» для осуществления транспортировки теплоэнергии потребителям г.Южно-Сахалинска. Общая стоимость ОС ,переданных в аренду, по состоянию на 31.12.2013 года составляет 820 307 тыс.рублей.

Кроме собственных основных средств Общество арендует по состоянию на 31.12.2013г. объектов основных средств на сумму 5 800 776 тыс.руб. , в том числе в лизинг объектов на общую сумму 1 821 570 тыс.руб.. Все объекты используются для целей основного производства.

Подробная информация раскрыта в Приложении раздел 2 таб. 2.1,2.3,2.4.

3.3. Незавершенное строительство

Общество ведет строительство и реконструкцию объектов. На начало 2013 года затраты по незавершенному строительству составляли 792 356 тыс.руб. В течение года произведено затрат без учета налога на добавленную стоимость на 1 035 631 тыс. руб. Принято к учету в качестве объектов ОС и увеличена стоимость имеющихся объектов ОС на 1 244 412 тыс. руб. Списано в связи с принятием решения о прекращении строительства 7 886 тыс.руб., осталось в незавершенном строительстве затрат 575 689 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2013 года в составе незавершенного строительства числятся капитальные затраты по объекту «Строительство ВЛ 110 кВ Корсаков-Мицулевка-Южный», в связи с тем, что принято решение о прекращении строительства и дальнейшей её реализации , стоимость этого объекта была отражена в строке 1170 «прочие внеоборотные активы» Баланса в оценке 47 966 тыс.руб., в 2013 году часть затрат на сумму 13 320 тыс.руб. списана и передана во вклад в долевое строительство.

Подробная информация раскрыта в Приложении раздел 2 таб. 2.2.

3.4. Долгосрочные финансовые вложения

Величина долгосрочных финансовых вложений в 2013 году составляла по состоянию на 31.12.2012г – 299 755тыс.руб.

На конец 2013 г Обществом была проведена проверка наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений . Проверка на обесценение показала устойчивое увеличение стоимости финансовых вложений ООО ИК «Энергоинвест», в связи с этим в бухгалтерском учете был восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 478 тыс.руб.

В строке 1150 Баланса величина финансовых вложений отражена с учетом резерва в сумме 281 868 тыс.руб., резерв под обесценение финвложений – 17 907 тыс.руб. .

Подробная информация раскрыта в Приложении раздел 3 таб. 3.1,3.2.

3.5. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

За 2013 год было начислено отложенных налоговых активов 27 652 тыс.руб., отложенных налоговых обязательств 4 860 тыс.руб.

Временные разницы образовались в результате применения разных способов начисления амортизации для целей БУ и НУ и в результате применения различных способов признания расходов в БУ и НУ;

- временные разницы(налогооблагаемые) – 138 260 тыс.руб.;- временные вычитаемые разницы – 24 300 тыс.руб.

<i>Отложенные налоговые активы</i>	<i>Остаток на 31.12.2012г</i>	<i>начислено</i>	<i>Списано</i>	<i>Остаток на 31.12.2013.</i>
Основные средства	42496	17826	15646	44676
Расходы будущих периодов	38 307	9826	1174	46959
всего	80803	27652	16820	91635

<i>Отложенные налоговые обязательства</i>	<i>Остаток на 31.12.2012г</i>	<i>начислено</i>	<i>Списано</i>	<i>Остаток на 31.12.2013.</i>
Основные средства	84833	4860	(24896)	114589
всего	84833	4 860	(24896)	114589

В 2013 году была обнаружена ошибка в части начисления временных и постоянных разниц на амортизацию объектов основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета. Ошибка обнаружена за прошлые годы. В связи с этим, в бухгалтерском учете за счет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» было списано ОНА на сумму 44 636 тыс.рублей и доначислено ОНО на сумму 19 565 тыс.рублей. Пересчет был отражен в бухгалтерской отчетности ретроспективно за 2012 и 2011 годы.

<i>Бухгалтерский баланс Строка</i>	<i>№/№</i>	<i>2012 год было</i>	<i>2012 год стало</i>	<i>разница</i>	<i>2011 год было</i>	<i>2011 год стало</i>	<i>разница</i>
Отложенные налоговые активы	1160	125 439	80 803	- 44 636	71 346	32 252	- 39 094
Отложенные налоговые обязательства	1420	65 268	84 833	+ 19 565	60 912	80 373	+ 19 461
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 288 853)	(1 353 054)	(64 201)	(1 393 769)	(1 452 324)	(58 555)

3.6. Материально-производственные запасы

По состоянию на 31.12.2013г. в составе запасов отражены материально-производственные запасы и расходы будущих периодов в сумме 929 484 тыс.руб., в том числе расходы будущих периодов в сумме 22 407 тыс.руб..

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 906 760 тыс.руб., 43 % от оборотных активов или 10 % от всех активов Общества. Приобретено в 2013 году сырья и материалов на сумму 3 387 812 тыс.руб. выбыло – 3 318 853 тыс.руб., в том числе топливо на производство - 2 471 930 тыс.руб

Подробная информация раскрыта в Приложении раздел 4 таб. 4.1,4.2.

3.7. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Основным видом деятельности Общества является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии, тариф на которые определяется Региональной энергетической комиссией Правительства Сахалинской области. Также оказывает услуги пром и непромхарактера прочим потребителям.

По состоянию на 31.12.2013 года Общество имеет дебиторскую задолженность (без учета отражения резерва по сомнительным долгам) в размере 1 058 019 тыс.рублей, в том числе резерв по сомнительным долгам в размере 46 422 тыс.рублей. Из неё : долгосрочную дебиторскую задолженность, т.е. реструктуризированную задолженность покупателей и заказчиков со сроком погашения до 5 лет по УОДПУ, в размере 8 670 тыс.руб. и краткосрочную – 1 049 348 тыс.руб..

- Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (без учета отражения в отчетности резерва по сомнительным долгам) составляет 639 223 тыс.руб. , в том числе:
- Дебиторская задолженность юридических лиц в сумме 344 156 тыс.рублей;
- Дебиторская задолженность населения в сумме 295 067 тыс.рублей.

Так же в составе дебиторской задолженности числится прочая дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по услугам пром и непромхарактера в сумме - 76 541 тыс.руб.

В составе авансов выданных по состоянию на 31.12.2013 года отражены авансы по инвестиционной деятельности в сумме 47 060 тыс.руб. .

По сравнению с 2012 годом дебиторская задолженность увеличена на 12 150 тыс. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков снижена на 44 413 тыс. руб., или на 6 %, авансы выданные увеличились на 89 339 тыс. руб. или на 38 %, прочая дебиторская задолженность снизилась на 15 202 тыс. руб. или на 19 %.

Показатели строки « Покупатели и заказчики» отражены в отчетности с учетом сформированного Резерва сомнительных долгов в том числе: на 01.01.2013г – 39 434 тыс.руб. и на 31.12.2013г. – 46 422 тыс.руб..Дебиторская задолженность по физическим лицам по состоянию на 31.12.2013 года составила 295 067 тыс.рублей, резерв сомнительных долгов по ней не формировался. Задолженность текущая и есть уверенность в ее погашении. Вместе с тем, Обществом постоянно ведется работа по выявлению невозможной ко взысканию задолженности по населению. Такая задолженность списывается по мере выявления. В течении 2013 года было списано задолженности на 9 163 тыс.рублей, в том числе : по актам о невозможности взыскания 6 472 тыс.рублей; по сгоревшему, разрушенному жилью и по смерти собственника 2 691 тыс.рублей.

В общей сумме дебиторской задолженности задолженность покупателей и заказчиков снижена за счет абсолютного уменьшения на 51 401 тыс.рублей , а без учета отражения в отчетности резерва по сомнительным долгам уменьшилась на сумму 44 413тыс.рублей. Списано дебиторской задолженности как невозможной ко взысканию на финансовый результат 18 612 тыс.руб.

Подробная информация раскрыта в Приложении раздел 5 таб. 5.1,5.2.

3.8. Денежные средства

По состоянию на 31.12.2013года остатки денежных средств уменьшились по сравнению с прошлым годом на 44 104 тыс.руб. или на 39,8 % в основном за счет увеличения остатков на расчетных счетах.

Тыс.руб.

	на 31.12.2013г	на 31.12.2012г	на 31.12.2011г
В кассе	556	567	783
На расчетных счетах	60 747	105 038	212 385
На спецсчетах	306	109	46
Прочие денежные средства	5 230	5 229	12 343
Итого:	66 839	110 943	225 557

В составе денежных средств Общество отражает движение по балансовому счету 57 «Переводы в пути».

В «Переводах в пути» Общество учитывает оплату потребителей, оплаченных в соответствии с договорами приема платежей в банках, на почте и пр. в последние календарные дни отчетного месяца, но фактически поступившие на расчетные счета Общества в следующем периоде. По состоянию на 31.12.2013г. их величина составляет 5 230 тыс.рублей.

Общество по состоянию на 31.12.2013 года имеет два валютных счета. Счет в долларах США и счет в ЕВРО.Остатков на счетах нет.

3.9. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов по состоянию на 31.12.2013 г. отражен налог на добавленную стоимость по авансам полученным 70 322 тыс.руб. и недостача незавершенного строительства, выявленная в ходе инвентаризации – 27 968 тыс.руб. , заявление в ОВД подано, на момент формирования отчетности виновные не установлены.

3.10. Долгосрочные обязательства и краткосрочные обязательства

В составе долгосрочных обязательств отражены кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты в сумме 1 659 305 тыс.рублей, которые уменьшены по сравнению с 2012 годом на 90 000 тыс. рублей или на 5,1 %. В составе долгосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2013г. отражены займы ОАО «РАО Энергетические системы Востока » в размере 656 600 тыс.рублей. В составе краткосрочных обязательств отражены кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты в сумме 1 549 000 тыс.рублей, которые увеличились по сравнению с 2012 годом на 311 140 тыс.рублей или на 25 %

По кредитным обязательствам за 2013 год начислено процентов в сумме 331712 тыс.руб. из них капитализировано – 4406 тыс.руб. Погашено за 2013 год процентов 331745 тыс.руб.

Просроченной задолженности по оплате кредитов и процентов по состоянию на 31.12.2013г. Общество не имеет.

<i>Заемные средства долгосрочные</i>	<i>Сальдо на 31.12.2012</i>	<i>Получено / начислено</i>	<i>Переведено в краткосрочную</i>	<i>Погашено</i>	<i>Сальдо на 31.12.2013</i>
Кредиты банков	1749305	1850305	1 831 000	109305	1 659 305
Займы РАО ЭСВ	267600	689000	300000		656600
Проценты	2233	137968	3603	136598	0
В том числе капитализированные	0	4406		4406	0

<i>Заемные средства краткосрочные</i>	<i>Сальдо на 31.12.2012</i>	<i>Получено / начислено</i>	<i>Переведено из долгосрочной</i>	<i>Погашено</i>	<i>Сальдо на 31.12.2013</i>
Кредиты банков	1 237 860	1 172 119	1 831 000	2 691 979	1 549 000
Займы РАО ЭСВ	0		300000	300000	0
Проценты	1090	193744	3603	195 147	3290
В т.ч. капитализированные	0	0		0	0

<i>Кредитное учреждение</i>	<i>Размер долга на 01.01.2013</i>	<i>Дата погашения кредита</i>	<i>Размер % ставки</i>	<i>Задолженность на 31.12.2013</i>
АКБ СБ РФ	487500 200000	25.07.2013-21.10.13	8,25/8/5,25	984000
		30.05.16-25.11.2018	8,25-8,86-7,99%%	1084305
АКБ СБ РФ	597280	18.11.2013	10,25-10,29	0
"Дальневосточный банк"	100000	01.03.2014	7,8	0
«Газпромбанк»	362385,00	30.12.2013-14/06/2016	8,25-7,4%%	0
АКБ «Росбанк»	440000	14.04.2014-20.05.2014	7,3	440000
КБ «ТрансКредитБанк»(12-0001)	100000	08.09.2015	10,8-12	0
Банк Москвы	700000	25.12.2015	9,66	700000
ИТОГО	2 987 165			3 208 305

По состоянию на 31.12.2013 года проценты по кредитам отражены в составе краткосрочных обязательств в заемных средствах в сумме 3 290 тыс.рублей.

В составе прочих обязательств отражена сумма налога на добавленную стоимость с авансов полученных в размере 31 030 тыс.руб.

3.11 Оценочные обязательства

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства» и Обществом были сформированы оценочные обязательства по оплате неиспользованных дней отпуска работниками. По состоянию на 31.12.2013 года оценочные обязательства отражены в отчетности в размере 238 759 тыс.руб. .

<i>Оценочные обязательства</i>	<i>2013 г.</i>	<i>2012г.</i>	<i>2011г.</i>
Начислено	369 820	316 853	314 085
Использовано	337 762	301 876	286 741
Остаток	238 759	206 701	191 724

Подробная информация раскрыта в Приложении раздел 7 таб. 7.

3.12 Краткосрочная кредиторская задолженность

По сравнению с 2012 годом краткосрочная кредиторская задолженность снижена на 139 183 тыс. руб., или на 9 % в т.ч. за счет:

- Снижения задолженности поставщикам и подрядчикам - на 69 908 тыс. руб. , в основном за счет снижения прочим поставщикам и подрядчикам на 85 35 6 тыс.рублей и увеличению ремонтным организациям- 15 448 тыс.рублей;
- Погашения задолженности по прочим долгосрочным обязательствам на 215 415 тыс.руб.
- Увеличения прочей кредиторской задолженности - на 155 725 тыс. руб. .
- Увеличения задолженности по налогам и сборам на 16 559 тыс.руб. ;

Налоги, пени, штрафы	Дебетовое сальдо на 01.01.2013	Кредитовое сальдо на 01.01.2013	Кредитовый оборот		Дебетовый оборот		Дебетовое сальдо на 31.12.2013	Кредитовое сальдо на 31.12.2013
			Начислено за отчетный период	Зачтено за отчетный период	Уплачено за отчетный период	Зачтено за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы в фонды	0	43 396	545260	1500	502596	55671	1220	33109
Налоги всего	703	140 803	766611	97	779199	379	40419	167649
Налог на прибыль	0	29 472	(8799)		54624	(303)	33682	34
НДС	0	73 436	416645		364345	281		125455
Налог на имущество	0	15 765	70398		68372	395		17396
Прочие налоги:	703	21 625	288367	97	291858	6	6737	24764
- земельный		371	2949		2658	(1)		663
- транспортный		640	2590		2583	(1)		648
- водный		357	1322		1333			346
- НДС/Л		19 528	251430		249422	2		21534
- на добычу полезных ископаемых			36		36			
- госпошлина	304	0	6022		5772	2	56	
- прочие	399	729	22770	97	28621	4	6681	1253
Плата за пользование водными объектами	0	505	1248		1433			320

Из начисленных и подлежащих уплате страховых взносов было зачтено расходов в размере 55671 тыс.руб., в том числе на оплату больничных листов 41537 тыс.руб. и на мероприятия по охране труда работников 7593 тыс.руб.

Подробная информация раскрыта в Приложении раздел 5 таб. 5.3, 5.4.

3.13. Добавочный капитал

По состоянию на 31.12.2013 г. добавочный капитал снижен на 18 038 тыс.руб. за счет отнесения сумм переоценки выбывших основных средств на увеличение прибыли к распределению прошлых лет и составил – 1 680 426 тыс. руб.

3.14. Акционерный и резервный капитал Общества

По состоянию на 31.12.2013г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 2 941 691 тыс. руб., состоит из :

	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности общества
Обыкновенные акции	294 169 135	10,0	2 941 691 350
Привилегированные акции	XX	XX	XX
ИТОГО :	294 169 135	10,0	2 941 691 350

По состоянию на 01.01.2008 года резервный капитал был сформирован полностью в соответствии с уставными документами. В 2008 году Обществом была проведена дополнительная эмиссия акций, уставный капитал увеличен в 10 раз, в результате чего по состоянию на 01.01.2010 года резервный капитал оказался сформированным в сумме 44 125 тыс.рублей. По итогам работы Общества за 2009, 2011 и 2012 годы получена прибыль и часть ее (в соответствии с уставными документами) направлена на формирование резервного капитала, но в связи с тем, что согласно Устава размер обязательных ежегодных отчислений в резервный капитал составляет 5% от чистой прибыли, по состоянию на 31.12.2013 года резервный капитал полностью еще не сформирован и составляет 57 173 тыс.рублей.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2013г увеличены по отношению к прошлому году на 5 935 тыс.рублей и по состоянию на 31.12.2013г составили 3 347 533 тыс.рублей.

3.15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год сформированы в отчете о финансовых результатах по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам и сопоставлением с предыдущим годом.

За отчетный год выручка (без учета НДС) по сравнению с прошлым годом возросла на 6,6 % и составила 7 441 675 тыс. руб. В разрезе видов деятельности по сравнению с 2012 годом увеличена выручка от реализации электроэнергии на 460 314 тыс.рублей или на 8,5 % за счет роста электропотребления и за счет роста тарифов на 2013 год., Выручка от реализации теплоэнергии осталась на уровне прошлого года : за счет снижения отпуска уменьшена, а за счет изменения тарифа увеличена, в результате рост составил 751 тыс.рублей.

в тыс. руб.

	2013г.	2012г.	Отклонение	
			сумма	%
Выручка всего	7 441 675	6 983 197	+ 458 478	6,6
в том числе:				
Реализация электроэнергии	5 861 448	5 401 134	+ 460 314	8,5
Реализация теплоэнергии	1 140 419	1 139 668	+ 751	0,7
Реализация услуг промышленного характера	433 570	428 505	+ 5 065	11,8
Реализация услуг непромышленного хар-ра	6 238	13 890	- 7 652	55,1

Себестоимость проданных товаров и услуг по сравнению с 2012 годом увеличилась на 3,9 % и составила 7 629 657 тыс.руб., увеличение произошло в основном за счет увеличения себестоимость электроэнергии на 333 677 тыс.руб. или на 5,5% .

Себестоимость производства электроэнергии и теплоэнергии возросла к прошлому году в основном за счет увеличения затрат на аренду оборудования на 184 017 тыс.рублей, роста затрат по лизинговым платежам на 64 926 тыс.рублей, увеличения расходов на оплату труда и страховые взносы на 185 200 тыс.рублей в связи с ростом минимальной месячной тарифной ставки, увеличения материальных расходов на 58 000 тыс.рублей в связи с дополнительным обслуживанием арендованного оборудования, а также снижения расходов на топливо на 269 000 тыс.рублей в связи с переводом оборудования с сжигания твердого топлива на газ

в тыс.руб.

	2013г.	2012г.	Отклонение	
			сумма	%
Себестоимость всего	7 629 657	7 336 397	+ 293 260	3,9
в том числе:				
Электроэнергии	6 380 470	6 046 793	+ 333 677	5,5
Теплоэнергии	1 000 556	1 038 978	- 38 422	3,6
Услуг промышленного характера	242 907	237 208	+ 5 699	2,4
Услуг непромышленного хар-ра	5 724	13 418	- 7 694	57,3

Подробная информация раскрыта в Приложении раздел 6 таб. 6.

Показатель соотношения объема товарной продукции к объему себестоимости в 2013 году улучшился к прошлому году на 6,3 %, в 2012 году показатель составлял 95,2 %, а в 2013 году – 101,5 %.

3.16. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

тыс. руб.

	2013г.	2012г.	2011г.
Прочие доходы	992 532	1 293 206	1 324 891
в том числе:			
Реализация основных средств	888	42	3 060
Реализация МПЗ	15 056	26 596	59 169
Прибыль прошлых лет	26 072	11 301	15 073
Пени, неустойки признанные	8 708	1 401	189
Кредиторская задолженность более 3-х лет	9 879	3 872	15 866
Перевод запчастей со счета 07	0	0	10 486
Доход от продажи ценных бумаг	254 585	327 265	344 850
Компенсация возрастающего тарифа на электроэнергию областного бюджета	603 758	810 150	719 450
Возмещение процентов по привлеченным кредитам	0	0	43 656
Доходы от списания, ремонта ОС, незавершенного строительства	1 363	7 418	3 510
Доходы от безвозмездно полученных ОС	39	50	50
Доходы от безвозмездно полученных материалов	0	42 552	75 064
Доходы от получения страхового возмещения	92	188	38
Доходы от реализации других активов	0	0	735
Восстановление резерва по сомнительным долгам	33608	38 684	6 146
Возврат госпошлины	5 383	3 837	0
Прочие	33 101	19 850	27 549
Прочие операционные расходы	460 522	604 361	658 161
в том числе:			
Реализация основных средств	43	0	1 973
Реализация МПЗ	10 452	24 369	54 094
От продажи ценных бумаг	254 585	327 265	344 850
Услуги банков	10 611	11 146	13 783
Расходы от перевода запчастей со счета 07	0	0	10 485
Убытки прошлых лет	7 523	4 797	24 615
Пени, неустойки признанные	2 584	4 522	5 101
Расходы от списания дебиторской задолженности	12 787	8 030	13 788
Содержание соцсферы	7 734	9 558	6 527
Социальные выплаты работникам	31 067	35 730	33 406
Содержание профкомов	6 762	6 221	5 678
Услуги по регистрации имущества и земельных участков	10 547	34 827	9 694
Судебные издержки	104	946	1
Прочие налоги	0	0	0
Расходы от списания незавершенного строительства	13 320	3 715	58 751
Резерв по сомнительным долгам	46 422	39 434	49 885
Резерв под обесценение финансовых вложений	0	18 385	0
Передача имущества в муниципальную собственность	1 674	42 377	0
Расходы на праздничные даты	985	1 084	406
Расходы от списания ОС	13 120	3 961	0
Списание госпошлины	6 298	5 592	
Другие	23 907	22 402	25 124

По сравнению с 2012 годом прочие доходы в абсолютной величине снизились на 300 674 тыс.руб., а без учета оборотов по продаже векселей снижены на 227 994 тыс.руб.. Прочие расходы снижены на 53 800 тыс.руб.

В 2012 году от прочей деятельности обществом в целом получена прибыль в сумме 532 010 тыс.руб. Большую часть прибыли составляют средства из областного бюджета на компенсацию недополученных доходов – 603 758 тыс.руб., на снижение результата от прочей деятельности повлияли убытки прошлых лет 7523 тыс.руб., списание дебиторской задолженности невозможной ко взысканию 12 787 руб., передача имущества в муниципальную собственность 1 674 тыс.руб. и др. .

3.17. Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году

В составе прочих доходов Обществом отражены бюджетные средства в размере 603 758 тыс.руб., которые получены из бюджета Сахалинской области на компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию. Подробная информация раскрыта в Приложении раздел 9 таб. 9.

3.18. Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в результате применения различных правил учета расходов и доходов в бухгалтерском и налоговом учетах образовалась разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью, которая отражена в бухгалтерском балансе и в отчете о прибылях и убытках.

В 2013 году ставка налога на прибыль составляла 20%.

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Налог на прибыль	Сумма, тыс. руб.
Бухгалтерская прибыль	17227	Условный расход	3445
Причины возникновения разниц			
Начисление амортизации	89130	ОНА	17826
Расходы на страхование и оценочные резервы	49130	ОНА	9826
Начисление амортизации	- 24300	ОНО	- 4860
Начисление амортизации	37790	ПНО	7558
Превышение фактических расходов над расходами для целей НУ по с/стоимости	9529	ПНО	1906
Превышение фактических расходов над расходами для целей НУ по средствам за счет прибыли (счет 91)	36158	ПНО	7232
Изменение резерва сомнительных долгов по БУ	6988	ПНО	1398
Изменение резерва сомнительных долгов в НУ	-11854	ПНО	-2371
Разница в оценочных обязательствах за 2013 год	-17294	ПНО	- 3459
Прибыль по налоговому учету	192504	Текущий налог	38501

Вычитаемые временные разницы возникают в случае, когда сумма начисленной амортизации основных средств в бухгалтерском учете больше, чем в налоговом.

Налогооблагаемые временные разницы возникают, когда сумма начисленной амортизации основных средств в налоговом учете больше, чем в бухгалтерском.

Постоянные разницы и постоянное налоговое обязательство возникают в связи с существующими ограничениями в формировании стоимости для налогового учета.

А именно: стоимость объектов основных средств, приобретенных до 2001 года сформировалась для целей налогообложения в размере, не превышающем 30% от восстановительной стоимости объектов основных средств, отраженных в бухгалтерском учете организации по состоянию на 1 января 2001 г. (с учетом переоценки по состоянию на 1 января 2001 г.). Основные средства в бухгалтерском и налоговом учете учитываются в разной стоимостной оценке и с разными сроками полезного использования.

3.19. Прибыль на акцию

Наименование	2013 г.	2012 г.	2011г.
Базовая прибыль за отчетный период (тыс. руб.)	5 972	53 128	183 715
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года (тыс. акций)	294 169 135	294 169 135	294 169 135
Базовая прибыль на акцию (руб.)	0,0002	0,0018	0,0062

3.20. Нераспределенная прибыль

По результатам работы Общества за 2012 год прибыль составляла - 58 774 тыс.руб. .Решением Годового собрания акционеров прибыль была направлена :

Показатель	Сумма
Чистая прибыль к распределению	58 774
В том числе:	
На погашение убытков прошлых лет	55 835
На формирование резервного капитала	2 939
На накопление (нераспределенная часть ЧП)	0
На выплату дивидендов	0

В 2013 году была применена налоговая оптимизация (в части ускоренной амортизации объектов) и были пересчитаны ОНА,ОНО и ПНО за прошлые периоды, в связи с чем прибыль 2012 года была уменьшена на 5 646 тыс.рублей и составила 53 128 тыс.рублей. На величину пересчета убытки прошлых лет были восстановлены.

3.21. Дивиденды

По результатам работы ОАО «Сахалинэнерго» за 2012 год в отчетном году акционерам дивиденды не начислялись и не выплачивались.

3.22. Обеспечение обязательств выданных и полученных

По состоянию на 31.12.2013г Общество имеет полученные гарантии на сумму 1 350 000тыс.рублей. в соответствии с договорами поручительства ОАО «РусГидро» перед АКБ «Банк Москвы» на сумму 700 000 тыс.рублей и перед «Сбербанком России» на сумму 650 000 тыс.рублей.

Подробная информация раскрыта в Приложении раздел 8 таб. 8.

3. Информация о связанных сторонах.

Общество контролируется ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (гос.регистрация 01.07.2008), которому принадлежит 49% акций Общества, переданных по разделительному балансу от ОАО РАО «ЕЭС России» и находящихся в номинальном держании ЗАО «Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты».

Остальные 51% акций размещены среди иных юридических и физических лиц.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Сахалинэнерго», по состоянию на дату составления последнего списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (17.05.2013), составляет 1 402, в том числе 4 акционера, владеющих более 5% уставного капитала Общества.

Информация об акционерах – владельцах более 5% уставного капитала ОАО «Сахалинэнерго» по состоянию на дату составления последнего списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (17.05.2013), представлена в таблице:

Наименование номинального держателя		Наименование акционера-владельца	количество ОА, шт.	% от УК
НКО ЗАО «НРД»	ВЛ	EDDERBRECHE LIMITED	38 995 929	13,2563
	ВЛ	Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Финанс»	19 240 142	6,5405
ЗАО «Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты»	ВЛ	Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»	144 142 833	49,0000
	ВЛ	ГИНЗБУРГ ДАВИД МОИСЕЕВИЧ	19 633 712	6,6743
ИТОГО:			222 012 616	75,4711

Оставшиеся 24,5289% акций ОАО «Сахалинэнерго» по данным последнего списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (17.05.2013), составляют менее 5% уставного капитала Общества и принадлежат юридическим и физическим лицам, часть из которых передали свои ценные бумаги в номинальное держание.

Состояние расчетов

Тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность, прочие активы			Кредиторская задолженность, прочие обязательства		
	31.12. 2013	31.12. 2012	31.12. 2011	31.12. 2013	31.12. 2012	31.12. 2011
I. Долгосрочная задолженность						
Головная организация						
ОАО «Энергетические системы Востока»	0	0	0		483014	0
Преобладающее общество						
ИТОГО	0	0	0		483014	0
II. Краткосрочная задолженность						
Головная организация						
ОАО «Энергетические системы Востока»	304	7	2618	42335	122815	26960
Итого	304	7	2618	42335	122815	26960
Дочерние общества						
ООО ИК Энергоинвест	202	0	0	29438	18076	17229
ОАО НДЭС	2647	2361	2736	1700	0	0
ОАО СКК	89549	184807	355963	528	512	1833
Итого	92398	187168	358699	31666	18588	19062
Зависимые общества						
Итого	0	0	0	0	0	0

За 2013 год Обществом в рамках отношений со связанными сторонами было оказано услуг, продано продукции на 1 476 957 тыс. руб., в том числе : продано ОАО «СКК» теплоэнергии на сумму 1 139 230 тыс. руб., оказано услуг по аренде имущества на 46 386 тыс. руб., оказано услуг ОАО «РАО ЭСВ» на 1 261 тыс. руб.

В рамках отношений со связанными сторонами Обществу было оказано услуг, продано продукции и активов на 352 064 тыс. руб., в том числе : получено от ОАО «СКК» теплоэнергии на сумму 54 163 тыс. руб., получено от ОАО «НДЭС» электроэнергии на 41 472 тыс. руб., получено услуг по аренде имущества от ОАО «РАО ЭСВ» на 232 011 тыс. руб.

К управленческому персоналу Общества в 2013 году относились: генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер, финансовый директор. За 2013 год управленческому персоналу было выплачено вознаграждений в сумме 41 680 тыс.руб., начислено налогов в сумме 5 560 тыс.руб. . В том числе краткосрочные выплаты: заработная плата 36 833тыс.руб., надбавка за выслугу лет 539 тыс.рублей, оплата очередного отпуска 3 833тыс.руб., единовременная премия 475 тыс.руб., начислено взносов во внебюджетные фонды 6 046 тыс.руб.. Долгосрочные выплаты не производились.

Общество произвело начисление и выплату вознаграждений членам Совета директоров за 2013г. в сумме 693 тыс. руб. (2012г.- 859тыс. руб.)

5. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, имевших место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества не происходило.

Общество не планирует прекращать свою деятельность.

6. Условные факты хозяйственной деятельности

Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.

Совместная деятельность

Общество осуществляет совместную деятельность с целью долевого строительства и реконструкции своих объектов. Для этих целей Общество передает имущество во вклады. По состоянию на 31.12.2013 года Обществом заключено три договора, в т.ч.:

- с ОАО «Сахалинская коммунальная компания» договор № 1787-18/13 от 25.11.2013г., заключен с целью реконструкции объекта «Подкачивающая насосная станция №2», балансовая стоимость объекта 0 тыс.рублей, вклад Общества оценен в размере 23 670 тыс.рублей;
- с ОАО «Сахалинская коммунальная компания» договор № 78-18/13 от 11.01.2013г., заключен с целью завершения строительства объекта «III очередь магистральных тепловых сетей», балансовая стоимость объекта 7 345 тыс.рублей, вклад Общества оценен в размере 10 308 тыс.рублей;
- с ОАО «Сахалинская энергетическая компания» договор № 116-18/13 от 03.07.2013, заключен с целью строительства объекта «Реконструкция и строительство передающих электросетей Сахалинской области. Строительство ВЛ 110 кВ ПС «Южная»- ПС «Хомутово-2» - ПС «Корсаковская», балансовая стоимость объекта 13 320 тыс.рублей, вклад оценен (ориентировочно) 13 298 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2013г вклады Общества в отчетности отражены по балансовой стоимости в сумме 20 665 тыс.рублей.

Генеральный директор
ОАО «Сахалинэнерго»

Главный бухгалтер

27 января 2014 г.



И.А.Бутовский

И.В.Попова

Приложения

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>13</u> г. ¹	7515	(608)	0	(0)	0	(814)	0	0	0	7515	(1422)
	5110	за 20 <u>12</u> г. ²	0	(0)	7515	(0)	0	(608)	0	0	0	7515	(608)
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. ¹	7415	(586)	0	(0)	0	(780)	0	0	0	7415	(1366)
патент		за 20 <u>12</u> г. ²	0	(0)	7415	(0)	0	(586)	0	0	0	7415	(586)
интернет-сайт		за 20 <u>13</u> г. ¹	100	(22)	0	(0)	0	(34)	0	0	0	100	(56)
		за 20 <u>12</u> г. ²	0	(0)	100	(0)	0	(22)	0	0	0	100	(22)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

[illegible]

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 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>12</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>12</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>12</u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>13</u> г. ¹	0		()	()	0
	5190	за 20 <u>12</u> г. ²	0		()	()	0
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>12</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>12</u> г. ²			()	()	
и т.д.							

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 ^з	накопленная амортизация ^б	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ^б	переоценка		первоначальная стоимость ^з	накопленная амортизация ^б
						первоначальная стоимость ^з	накопленная амортизация ^б		первоначальная стоимость ^з	накопленная амортизация ^б		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>13</u> г	11710166	(6642567)	1268724	(112010)	89434	(553227)	0	0	12866880	(7106360)
	5210	за 20 <u>12</u> г	10953161	(6226797)	841179	(84174)	38472	(45242)	0	0	11710166	(6642567)
в том числе: здания		за 20 <u>13</u> г	2577141	(1040452)	61719	(24148)	19795	(36435)	0	0	2614713	(1057092)
		за 20 <u>12</u> г	2411183	(1018555)	219149	(53191)	10819	(32720)	0	0	2577141	(1040452)
сооружения и передаточные устройства		за 20 <u>13</u> г	5248093	(3180641)	306890	(41654)	39610	(189579)	0	0	5513329	(3330611)
		за 20 <u>12</u> г	4976083	(3027747)	272369	(359)	335	(153229)	0	0	5248093	(3180641)
машины и оборудование		за 20 <u>13</u> г	3681736	(2322618)	875679	(41673)	36900	(306020)	0	0	4515742	(2603085)
		за 20 <u>12</u> г	3401114	(2097012)	308821	(28199)	24903	(250509)	0	0	3681736	(2322618)
транспортные средства		за 20 <u>13</u> г	173741	(81038)	19996	(3802)	3781	(19612)	0	0	189935	(96869)
		за 20 <u>12</u> г	138106	(67097)	37577	(1942)	1940	(15881)	0	0	173741	(81038)
земельные объекты		за 20 <u>13</u> г	3639	(0)	549	(0)	0	(0)	0	0	4188	(0)
		за 20 <u>12</u> г	2440	(0)	1199	(0)	0	(0)	0	0	3639	(0)
административно- хозяйственное оборудование и инвентарь		за 20 <u>13</u> г	15063	(10925)	3892	(496)	455	(1216)	0	0	18459	(11686)
		за 20 <u>12</u> г	13392	(10009)	1864	(193)	193	(1109)	0	0	15063	(10925)
прочие основные фонды		за 20 <u>13</u> г	10753	(6893)	0	(237)	237	(365)	0	0	10514	(7017)
		за 20 <u>12</u> г	10843	(6381)	200	(290)	282	(794)	0	0	10753	(6893)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>13</u> г	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 <u>12</u> г	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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 <u>13</u> г. ¹	792356	1035631	(7886)	(1244412)	575689
	5250	за 20 <u>12</u> г. ²	335574	1244802	(11444)	(776576)	792356
в том числе: здания		за 20 <u>13</u> г. ¹	10316	39260	(0)	(22834)	26742
		за 20 <u>12</u> г. ²	4574	224741	(0)	(218999)	10316
сооружения и передаточные устройства		за 20 <u>13</u> г. ¹	153631	321805	(7886)	(296770)	170780
		за 20 <u>12</u> г. ²	150061	357123	(4029)	(349524)	153631
машины и оборудование		за 20 <u>13</u> г. ¹	628409	640069	(0)	(890311)	378167
		за 20 <u>12</u> г. ²	178473	649853	(0)	(199917)	628409
транспортные средства		за 20 <u>13</u> г. ¹	0	19997	(0)	(19997)	0
		за 20 <u>12</u> г. ²	0	7134	(0)	(7134)	0
прочие		за 20 <u>13</u> г. ¹	0	14500	(0)	(14500)	0
		за 20 <u>12</u> г. ²	2466	5951	(7415)	(1002)	0
перевод в состав ТМЦ оборудования требующего монтажа		за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>12</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	909387	443553
в том числе:			
здания		42486	18437
сооружения и передаточные устройства		212068	220705
машины и оборудование		654833	203797
транспортные средства		0	0
административно хозяйственное оборудование и инвентарь		0	0
прочие основные фонды		0	614
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	344	229

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	820 307	807 409	810 518
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	5 800 776	4 174 950	1 045 706
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	0	0	0

3. Финансовые вложения

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	резерв под обесценение	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	резерв под обесценение
						перво-начальная стоимость	резерв под обесценение				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>13</u> г. ¹	299775	18385	20666	()			(478)	320441	(17907)
	5311	за 20 <u>12</u> г. ²	150775		149000	()			18385	299775	(18385)
в том числе: <i>инвестиции в акции</i>		за 20 <u>13</u> г. ¹	299775	18385	0	()			(478)	299775	(17907)
		за 20 <u>12</u> г. ²	150775		149000	()			18385	299775	(18385)
в том числе: <i>вклад по договору простого товарищества</i>		за 20 <u>13</u> г. ¹	0		20666	()			0	20666	()
		за 20 <u>12</u> г. ²	0			()				0	()
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>13</u> г. ¹	0			()				0	()
	5315	за 20 <u>12</u> г. ²	0			()				0	()
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		за 20 <u>13</u> г. ¹	0			()				0	()
		за 20 <u>12</u> г. ²	0			()				0	()
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>13</u> г. ¹	299775	18385	20666	()			(478)	320441	(17907)
	5310	за 20 <u>12</u> г. ²	150775		149000	()			18385	299775	(18385)

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: <i>(группы, виды)</i>				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: <i>(группы, виды)</i>				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>13</u> г. ¹	856999	(0)	3403774	(3331288)	0	0	x	929484	(0)
	5420	за 20 <u>12</u> г. ²	639006	(0)	3645417	(3427424)	0	0	x	856999	(0)
в том числе: сырье и материалы		за 20 <u>13</u> г. ¹	121805	(0)	234108	(222122)	0	0	0	133791	(0)
		за 20 <u>12</u> г. ²	79238	(0)	184024	(141457)	0	0	0	121805	(0)
топливо		за 20 <u>13</u> г. ¹	255640	(0)	2441780	(2471930)	0	0	0	225490	(0)
		за 20 <u>12</u> г. ²	236665	(0)	2790920	(2771945)	0	0	0	255640	(0)
запасные части		за 20 <u>13</u> г. ¹	65087	(0)	177486	(160407)	0	0	0	82166	(0)
		за 20 <u>12</u> г. ²	61470	(0)	188162	(184545)	0	0	0	65087	(0)
строительные материалы		за 20 <u>13</u> г. ¹	230410	(0)	367672	(309756)	0	0	0	288326	(0)
		за 20 <u>12</u> г. ²	102860	(0)	396531	(268981)	0	0	0	230410	(0)
прочие материалы		за 20 <u>13</u> г. ¹	165176	(0)	166449	(154638)	0	0	0	176987	(0)
		за 20 <u>12</u> г. ²	136056	(0)	75082	(45962)	0	0	0	165176	(0)
расходы будущих периодов		за 20 <u>13</u> г. ¹	18881	(0)	15962	(12435)	0	0	0	22407	(0)
		за 20 <u>12</u> г. ²	22717	(0)	10698	(14534)	0	0	0	18881	(0)

11

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)				

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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>13</u> г. ¹	15877	(0)	27	0	(374)	(0)		(6860)	8670	(0)
	5521	за 20 <u>12</u> г. ²	22123	(0)	808	0	(0)	(0)		(7054)	15877	(0)
в том числе: покупатели и заказчики энергии		за 20 <u>13</u> г. ¹	15877	(0)	27	0	(374)	(0)		(6860)	8670	(0)
		за 20 <u>12</u> г. ²	22123	(0)	808	0	(0)	(0)		(7054)	15877	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>13</u> г. ¹	1029992	(39434)	9606569	0	(9575460)	(12786)	33608	6860	1049349	(46422)
	5530	за 20 <u>12</u> г. ²	1173393	(49885)	9002508	0	(9133733)	(8030)	38685	7054	1029992	(39434)
в том числе: покупатели и заказчики по основной деятельности		за 20 <u>13</u> г. ¹	662870	(39416)	8388476	0	(8404928)	(10040)	33591		630553	(41993)
		за 20 <u>12</u> г. ²	793659	(38622)	7859019	0	(7983982)	(1829)	34625		662870	(39416)
покупатели и заказчики по прочей деятельности		за 20 <u>13</u> г. ¹	81442	(0)	393126	0	(404166)	(721)		6860	76541	(4402)
		за 20 <u>12</u> г. ²	94324	(11245)	380346	0	(392866)	(213)	4042	7054	81442	()
авансы выданные поставщикам ТМЦ		за 20 <u>13</u> г. ¹	55083	(0)	429061	0	(456131)	(70)			27943	()
		за 20 <u>12</u> г. ²	68577	(0)	402611	0	(416104)	(1)			55083	()
авансы выданные ремонтным и строительным организациям		за 20 <u>13</u> г. ¹	85182	(0)	121776	0	(159898)	()			47060	()
		за 20 <u>12</u> г. ²	96742	(0)	83123	0	(94664)	(19)			85182	()
прочие авансы выданные		за 20 <u>13</u> г. ¹	64755	(0)	154473	0	(65132)	(2)			154094	()
		за 20 <u>12</u> г. ²	67083	(0)	73828	0	(75802)	(354)			64755	()
прочая дебиторская задолженность		за 20 <u>13</u> г. ¹	79957	(18)	73631	0	(80115)	(1953)	17		71519	(27)
		за 20 <u>12</u> г. ²	49425	(18)	140674	0	(104528)	(5614)	18		79957	(18)
задолженность по налогам и внебюджетным фондам		за 20 <u>13</u> г. ¹	703	(0)	46026	0	(5090)	()	0		41639	()
		за 20 <u>12</u> г. ²	3583	(0)	61907	0	(64787)	()			703	()
Итого	5500	за 20 <u>13</u> г. ¹	1045869	(39434)	9606596	0	(9575834)	(12786)	33608		1058019	(46422)
	5520	за 20 <u>12</u> г. ²	1195516	(49885)	9003316	0	(9133733)	(8030)	38684		1045869	(39434)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	354472	321671	317737	314646	195082	209193
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>		278497	275051	294301	297871	176471	188192
<i>переплата по налогам</i>		3	3	4	208	376	398
<i>авансы выданные</i>		123		34	1323	64	137
<i>прочие дебиторы</i>		79065	49776	23398	15244	18171	20466

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>13</u> г. ¹	215415	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>12</u> г. ²	0	215415	0	(0)	(0)	(0)	215415
в том числе: <i>прочие долгосрочные обязательства</i>		за 20 <u>13</u> г. ¹	215415	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 <u>12</u> г. ²	0	215415	0	(0)	(0)	(0)	215415
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>13</u> г. ¹	1202512	9769502	0	(9682391)	(9879)	0	1279744
	5580	за 20 <u>12</u> г. ²	1177812	8542840	0	(8514269)	(3871)	0	1202512
<i>в том числе: перед поставщиками и подрядчиками, ремонтными и строительными организациями</i>		за 20 <u>13</u> г. ¹	187369	1114861	0	(1097498)	(1915)	0	202817
		за 20 <u>12</u> г. ²	157413	1359483	0	(1328314)	(1213)	0	187369
<i>перед поставщиками ТМЦ</i>		за 20 <u>13</u> г. ¹	215004	3938409	0	(3944045)	(3083)	0	206285
		за 20 <u>12</u> г. ²	141143	4255478	0	(4181522)	(95)	0	215004
<i>перед прочими поставщиками и подрядчиками</i>		за 20 <u>13</u> г. ¹	170705	503678	0	(584153)	(4881)	0	85349
		за 20 <u>12</u> г. ²	157638	444828	0	(431058)	(703)	0	170705
<i>по налогам и внебюджетным фондам</i>		за 20 <u>13</u> г. ¹	184199	1311871	0	(1295312)	(0)	0	200758
		за 20 <u>12</u> г. ²	251562	1147352	0	(1214715)	(0)	0	184199
<i>перед персоналом по оплате труда</i>		за 20 <u>13</u> г. ¹	123146	1975228	0	(1991653)	(0)	0	106721
		за 20 <u>12</u> г. ²	102938	938142	0	(917876)	(58)	0	123146
<i>авансы полученные</i>		за 20 <u>13</u> г. ¹	264668	762034	0	(565704)	(0)	0	460998
		за 20 <u>12</u> г. ²	274829	217552	0	(227294)	(419)	0	264668
<i>прочая задолженность</i>		за 20 <u>13</u> г. ¹	57421	163421	0	(204026)	(0)	0	16816
		за 20 <u>12</u> г. ²	92289	180005	0	(213490)	(1383)	0	57421
Итого	5550	за 20 <u>13</u> г. ¹	1417927	9769502	0	(9682391)	(9879)	x	1278744
	5570	за 20 <u>12</u> г. ²	1177812	4659155	0	(4415169)	(3871)	x	1417927

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ⁵
Всего	5590	59279	98645	387217
в том числе:				
поставщики и подрядчики		43480	19306	33696
задолженность по налогам		599	7622	31370
авансы полученные		14693	70797	321345
прочие кредиторы		507	920	806

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 13</u> г. ¹	За <u>20 12</u>
Материальные затраты	5610	2975343	3285968
Расходы на оплату труда	5620	1884606	1524259
Отчисления на социальные нужды	5630	523310	421428
Амортизация	5640	552152	453538
Прочие затраты	5650	1694245	1651204
Итого по элементам	5660	7629657	7336397
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7629657	7336397

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	206701	369820	(337762)	(0)	238759
в том числе: <i>по неиспользованным дням отпуска</i>		206701	369820	(337762)	(0)	238759
				()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	1350000	700000	0
в том числе: <i>гарантии полученные</i>		1350000	700000	
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹		За 20 <u>12</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	603 758		810 150	
в том числе:					
компенсация разницы в тарифах	5901	603 758		810 150	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>13</u> г. ¹	5910	0	(0)	0
	20 <u>12</u> г. ²	5920	0	(0)	0
в том числе:					
	20 <u>13</u> г. ¹			()	
	20 <u>12</u> г. ²			()	
и т.д.					

Руководитель

Главный бухгалтер

27 января 2014 года



Бутовский И.А.

Попова И.В.