

**ОАО АК "Якутскэнерго"**  
**Пояснение к Бухгалтерскому балансу**  
**и Отчету о финансовых результатах за 2013 год (тыс. руб.)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	61	( 37 )		( )		( 12 )				61	( 49 )
	5110	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	61	( 24 )		( )		( 13 )				61	( 37 )
в том числе:													
Программа управления производственными активами	5100	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	61	( 37 )		( )		( 12 )				61	( 49 )
	5110	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	61	( 24 )		( )		( 13 )				61	( 37 )
и т.д.													

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 12</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 11</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	61	61	61
в том числе:				
Программа управления производственными активами		61	61	61
и т.д.				

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	22 509	( 5 168 )	14 796	( 0 )	0	( 14 036 )	37 305	( 19 204 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	2 645	( 1 412 )	20 763	( 899 )	899	( 4 655 )	22 509	( 5 168 )
в том числе:										
Автоматизированная система контроля и учета расхода топлива и выработанной энергии ДЭС п. Синск	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	622	( 622 )		( )		( 0 )	622	( 622 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	622	( 468 )		( )		( 154 )	622	( 622 )
Выработанной энергии ДЭС ЦЭС ЯЭ(дэсТеплый ключ, Развилка, Тополинский, Охотский п.	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1 124	( 796 )		( )		( 328 )	1 124	( 1 124 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	1 124	( 234 )		( )		( 562 )	1 124	( 796 )
Метод рекомендации по части обраб древесины. ЛЭП	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	450	( 337 )		( 450 )	450	( 113 )	0	( 0 )
ОКР анкерных и анкерно-угловых опор ВЛ-110-35 кВс	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )	0	( 0 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	149	( 111 )		( 149 )	149	( 38 )	0	( 0 )
Разработки методики и программы экспериментальных исследований	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	300	( 262 )		( 300 )	300	( 38 )	0	( 0 )
Многофакторное исследование	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	10 000	( 3 750 )		( )		( 5 000 )	10 000	( 8 750 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>		( )	10 000	( )		( 3 750 )	10 000	( 3 750 )
Разработка и изготовление опытного образца ГТЭУ-200, оснащенной электронной системой управления	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	9 665	( )		( )		( 4 833 )	9 665	( 4 833 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>		( )	9 665	( )		( )	9 665	( )
Разработка методики и опред. расхода тепла на подогрев хол. воды при соем. прокл. сетей Якутскэнерго	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	600	( )	0	( )		( 300 )	600	( 300 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>		( )	600	( )		( )	600	( )
Устройство управления нагрузкой электроотопления потребителя	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	498	( )		( )		( 249 )	498	( 249 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>		( )	498	( )		( )	498	( )
Исследование влияния термодинамических процессов	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( )	1 695	( )		( 353 )	1 695	( 353 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )
Опытный образец ГТУ на твердом топливе (отходах др	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( )	6 333	( )		( 2 903 )	6 333	( 2 903 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>		( )	0	( )		( )		( )
Разработка опытных образцов опор ВЛ-110кВ из композитных материалов	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( )	1 687	( )		( 70 )	1 687	( 70 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>		( )	0	( )		( )		( )
Разработка и изготовление комплекса диагностики и мониторинга вибрационного состояния	5140	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	0	( )	5 081	( )		( 0 )	5 081	( 0 )
	5150	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>		( )	0	( )		( )		( )

## 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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего,</b>	<b>5160</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	<b>39 924</b>	<b>35 620</b>	( <b>0</b> )	( <b>14 795</b> )	<b>60 749</b>
<b>в том числе:</b>	<b>5170</b>	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	<b>29 079</b>	<b>30 510</b>	( <b>0</b> )	( <b>19 665</b> )	<b>39 924</b>
Многофакторное исследование физико-механических свойств пород в основании и примыканиях ГТС КВГЭС		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	10 000	0	( 0 )	( 10 000 )	0
Разработка и изготовление опытного образца ГТЭУ-200, оснащенный электронной системой управления		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	9 665	0	( 0 )	( 9 665 )	0
ОКР по созданию устройств по обезжелезиванию воды		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	0	1 000	( 0 )	( 0 )	1 000
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Автоматизированная система контроля и учета расхода топлива и выработанной энергии ДЭС		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	281	0	( 0 )	( 0 )	281
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	281	0	( 0 )	( 0 )	281
Разработка и исследование элементов опор ЛЭП 6-10 кВ из пултризного материала		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	0	200	( 0 )	( 0 )	200
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Разработка комплекса предложений по типовым технологическим решениям (ЦЭС)		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	0	6 220	( 0 )	( 0 )	6 220
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Разработка системы тех. мероприятий, для предупреждения о возникновении неустойчивой работы ГТЭ-45-3		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	0	9 000	( 0 )	( 0 )	9 000
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Исследование влияния термодинамических процессов		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	1 500	194	( 0 )	( 1 694 )	0
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	1 500	( 0 )	( 0 )	1 500
разработка эскизного проекта реконструкции водосброса		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	2 800	0	( 0 )	( 0 )	2 800
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	2 800	0	( 0 )	( 0 )	2 800
Разработка опытных образцов опор ВЛ-110 кВ из композитных материалов		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	1 457	230	( 0 )	( 1 687 )	0
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	1 457	( 0 )	( 0 )	1 457
Типовые тех. Решения объектов малой энергетики		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	27 553	0	( 0 )	( 0 )	27 553
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	27 553	( 0 )	( 0 )	27 553
Опытный образец ГТУ на твердом топливе (отходах др)		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	6 333	0	( 0 )	( 6 333 )	0
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	6 333	0	( 0 )	( 0 )	6 333
Разработка элементов и рекомендаций по выбору связующего для производства стеклопластиковых опор		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	0	1 950	( 0 )	( 0 )	1 950
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Разработка и изготовление комплекса диагностики и мониторинга вибрационного состояния ГТЭ-45-3(ст.3		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	0	5 081	( 0 )	( 5 081 )	0
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Разработка способов производства электро и тепловой энергии и моторного топлива		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	0	886	( 0 )	( 0 )	886
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
ОКР альтернативного источника для освещения опр на 4,5 переход ч/з р.Лена		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	0	5 109	( 0 )	( 0 )	5 109
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Разработка технических решений по адаптации САУиР к БТА на газотурбинном топливе ГТГ-12В ст.№9-12		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	0	5 750	( 0 )	( 0 )	5 750
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	<b>5180</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	<b>0</b>	<b>3 350</b>	( <b>0</b> )	( <b>0</b> )	<b>3 350</b>
	<b>5190</b>	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	<b>0</b>	<b>0</b>	( <b>0</b> )	( <b>0</b> )	<b>0</b>
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	0	3 350	( 0 )	( 0 )	3 350
Система интерактивного обслуживания потребителей		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения и оборудования к установке

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, в том числе:	5240	за 20 13 г. <sup>1</sup>	2 886 349	2 781 305	( 17 131 )	( 1 616 727 )	4 033 796
	5250	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 456 896	2 465 202	( 118 101 )	( 1 917 648 )	2 886 349
объекты концессионного соглашения		за 20 13 г. <sup>1</sup>	0	85 529	( 0 )	( 81 008 )	4 520
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
генерация		за 20 13 г. <sup>1</sup>	966 866	78 325	( 0 )	( 13 079 )	1 032 112
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 162 077	279 976	( 35 158 )	( 440 029 )	966 866
ЛЭП и ПС (электрические сети)		за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 749 714	2 293 251	( 0 )	( 1 198 400 )	2 844 565
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	960 312	1 885 212	( 0 )	( 1 095 810 )	1 749 714
тепловые сети		за 20 13 г. <sup>1</sup>	5 386	48 530	( 0 )	( 46 395 )	7 521
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	60 623	36 060	( 16 )	( 91 281 )	5 386
сбыт		за 20 13 г. <sup>1</sup>	7 022	17 407	( 0 )	( 18 013 )	6 416
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	21 108	24 775	( 0 )	( 38 861 )	7 022
прочие объекты		за 20 13 г. <sup>1</sup>	157 361	59 391	( 17 131 )	( 60 960 )	138 661
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	252 776	91 767	( 82 927 )	( 104 255 )	157 361
приобретение земельных участков		за 20 13 г. <sup>1</sup>	0	139	( 0 )	( 139 )	0
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	0	8 634	( 0 )	( 8 634 )	0
незаконченные операции по приобретению основных средств		за 20 13 г. <sup>1</sup>	0	198 733	( 0 )	( 198 733 )	0
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	0	138 778	( 0 )	( 138 778 )	0
и т.д.							
Оборудование к установке	5240	за 20 13 г. <sup>1</sup>	269 753	932 581	( 0 )	( 932 441 )	269 893
	5250	за 20 12 г. <sup>2</sup>	139 515	553 250	( 0 )	( 423 012 )	269 753

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. <sup>1</sup>	За 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	<b>224 874</b>	<b>330 632</b>
в том числе:			
здания		6 408	79 191
сооружения и передаточные		80 244	167 021
машины и оборудование		137 886	84 420
транспортные средства		336	
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	<b>5270</b>	<b>( 16 657 )</b>	<b>( 19 735 )</b>
в том числе:			
ЛЭП-220 ВГЭС-Айхал 1цель (Л-203)		( 11 348 )	
ЛЭП-220 ВГЭС-Айхал 2очередь (Л-204)		( 5 309 )	
ПС Тепловая, 30017446			( 4 429 )
ДЭС, ЦО20491			( 15 306 )
и т.д.			

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	113 761	156 974	52 071
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	29 294	46 080	46 080
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	239 560	47 459	108 774
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	639 534	646 943	843 799
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		79 207	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	77 585	117 405	103 630
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	1 065 777	0	0	( 0 )	( 79 )	0	0	1 065 698	0
	5311	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	1 065 850	0	0	( 0 )	( 73 )	0	0	1 065 777	0
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	1 065 542			( )				1 065 542	
инвестиции в дочерние общества		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	1 065 542			( )				1 065 542	
инвестиции в другие организации		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>				( )				0	
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>				( )				0	
цб других орг-ий		за 2013 г.	235				( 79 )			156	
		за 2012 г.	308				( 73 )			235	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	487	0	0	( 487 )	0	0	0	0	0
	5315	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	487	0	0	( 0 )	0	0	0	487	0
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	487			487				0	
цб других орг-ий		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	487							487	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	1 066 264	0	0	( 487 )	( 79 )	0	0	1 065 698	0
	5310	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	1 066 337	0	0	( 0 )	( 73 )	0	0	1 066 264	0

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>13</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
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 13 г. <sup>1</sup>	2 212 423	( 0 )	8 305 530	( 8 311 412 )	0	0	x	2 206 541	( 0 )
	5420	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 323 384	( 0 )	8 103 569	( 8 214 530 )	0	0		2 212 423	( 0 )
в том числе:		за 20 13 г. <sup>1</sup>									
сырье и материалы		за 20 12 г. <sup>2</sup>	543 393	( )	541 560	( 544 210 )				540 743	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	613 823	( )	477 137	( 547 567 )				543 393	( )
топливо		за 20 13 г. <sup>1</sup>	861 582	( )	4 091 955	( 4 244 658 )				708 879	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	609 789	( )	4 083 866	( 3 832 073 )				861 582	( )
запасные части		за 20 13 г. <sup>1</sup>	350 258	( )	244 849	( 260 662 )				334 445	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	340 269	( )	323 777	( 313 788 )				350 258	( )
спец.осн. и спец.одежда		за 20 13 г. <sup>1</sup>	61 971	( )	78 611	( 68 917 )				71 665	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	39 322	( )	78 611	( 55 962 )				61 971	( )
строительные материалы		за 20 13 г. <sup>1</sup>	185 963	( )	389 588	( 318 234 )				257 317	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	203 275	( )	419 351	( 436 663 )				185 963	( )
прочие материалы		за 20 13 г. <sup>1</sup>	173 112	( )	872 106	( 762 318 )				282 900	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	83 141	( )	946 681	( 856 710 )				173 112	( )
готовая продукция и товары для перепродажи		за 20 13 г. <sup>1</sup>	36 144	( )	2 086 861	( 2 112 413 )				10 592	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	433 765	( )	1 774 146	2 171 767				36 144	( )
товары отгруженные		за 20 13 г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )
р/бп		за 20 13 г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )
и т.д.											

## 4.2. Запасы в залоге

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



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		Создание резерва	выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>		погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	Списано за счет резерва	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. <sup>1</sup>	196 710	( 522 )	142 911	0	0	( 99 250 )	( 0 )	0	522	( 10 823 )	229 548	( 0 )
	5521	за 20 12 г. <sup>2</sup>	226 325	( 6 345 )	86 499	0	522	( 60 041 )	( 14 621 )	1 923	4 422	( 39 529 )	196 710	( 522 )
в том числе:		за 20 13 г. <sup>1</sup>	72 813	( 522 )	127 773			( 72 813 )	( )		522	( )	127 773	( 0 )
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 12 г. <sup>1</sup>	87 780	( 6 345 )	25 517		522	( 10 298 )	( 14 621 )	1 923	4 422	( 13 642 )	72 813	( 522 )
задолженность по дивидендам		за 20 13 г. <sup>1</sup>		( )				( )	( )			( )	0	( 0 )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>		( )				( )	( )			( )	0	( 0 )
авансы выданные		за 20 13 г. <sup>1</sup>		( )				( )	( )			( )	0	( 0 )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>		( )				( )	( )			( )	0	( 0 )
прочая		за 20 13 г. <sup>1</sup>	123 897	( )	15 138			( 26 437 )	( )			( 10 823 )	101 775	( 0 )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	138 545	( )	60 982			( 49 743 )	( )			( 25 887 )	123 897	( 0 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. <sup>1</sup>	4 066 014	( 165 255 )	1 230 279	0	152 541	( 2 752 061 )	( 23 964 )	3 836	154 060	4 248	2 494 300	( 152 541 )
	5530	за 20 12 г. <sup>2</sup>	3 903 577	( 34 908 )	27 639 424	0	165 255	( 26 713 744 )	( 764 432 )	5 865	29 043	27 738	4 066 014	( 165 255 )
в том числе:		за 20 13 г. <sup>1</sup>	3 202 920	( 125 156 )	751 698		110 428	( 2 037 949 )	( 16 921 )	3 836	121 320		1 895 912	( 110 428 )
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 12 г. <sup>2</sup>	3 067 619	( 28 168 )	24 756 777		125 156	( 23 865 002 )	( 764 251 )	5 865	22 303	13 642	3 202 920	( 125 156 )
задолженность по дивидендам		за 20 13 г. <sup>1</sup>	12 104	( )	6 879			( 14 773 )	( )				4 210	( 0 )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	4 181	( )	7 923			( )	( )				12 104	( 0 )
авансы выданные		за 20 13 г. <sup>1</sup>	433 321	( )	231 050			( 429 299 )	( 123 )				234 949	( 0 )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	420 120	( )	1 747 269			( 1 733 887 )	( 181 )				433 321	( 0 )
прочая		за 20 13 г. <sup>1</sup>	417 669	( 40 099 )	240 652		42 113	( 284 813 )	( 6 920 )	7 359	32 740		359 229	( 42 113 )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	411 657	( 6 740 )	1 135 378		40 099	( 1 114 855 )	( 14 511 )		6 740		417 669	( 40 099 )
Итого	5500	за 20 13 г. <sup>1</sup>	4 262 724	( 165 777 )	1 373 190	0	152 541	( 2 851 311 )	( 23 964 )	3 836	154 582	x	2 723 848	( 152 541 )
	5520	за 20 12 г. <sup>2</sup>	4 129 902	( 41 253 )	27 725 923	0	165 777	( 26 773 785 )	( 779 053 )	7 788	33 465	x	4 262 724	( 165 777 )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вс)							
и т.д.							

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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	1 517 334	3 064 870	0	( 667 439 )	( 0 )	( 385 000 )	3 529 765
	5571	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	5 206 559	1 125 475	0	( 553 227 )	( 0 )	( 4 261 473 )	1 517 334
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	0
поставщики и подрядчики		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	0
обязательства перед арендодателем		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	0
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	5 517			( 5 517 )	( )	( )	0
авансы получ.		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	475 702	64 870		( 475 702 )	( )	( )	64 870
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	511 318			( 35 616 )	( )	( )	475 702
кредиты и займы		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	576 737	3 000 000		( 191 737 )	( )	( 385 000 )	3 000 000
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	4 224 829	1 125 475		( 512 094 )	( )	( 4 261 473 )	576 737
прочая		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	464 895			( )	( )	( )	464 895
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	464 895			( )	( )	( )	464 895
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	7 840 225	3 789 463	59 275	( 7 006 437 )	( 5 208 )	385 000	4 942 088
	5580	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	4 366 559	35 869 769	551 093	( 36 974 680 )	( 19 041 )	4 261 473	7 840 225
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	932 306	872 835		( 671 602 )	( 5 208 )		1 128 331
поставщики и подрядчики (60)		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	962 073	8 928 303		( 8 939 029 )	( 19 041 )		932 306
налоги и сборы (68)		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	857 251	636 649		( 878 130 )	( 313 )		615 457
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	543 462	6 129 617		( 5 814 717 )	( 1 111 )		857 251
внебюджетные фонды (69)		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	47 576	62 976		( 47 576 )	( )		62 976
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	39 801	688 678		( 680 876 )	( 27 )		47 576
авансы получ. (62)		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	1 135 852	976 995		( 106 396 )	( 537 )		2 005 914
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	742 157	4 620 019		( 4 226 191 )	( 133 )		1 135 852
обязательства перед персоналом (70,71,73- 4,76-4)		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	200 228	104 618		( 44 357 )	( 108 )		260 381
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	207 569	5 024 633		( 5 031 836 )	( 138 )		200 228
обязательства перед арендодателем		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	5 784	274 982		( 5 402 )	( 245 )		275 119
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	16 468	9 668		( 20 352 )	( )		5 784
прочая задолженность		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	134 190	787 279		( 705 345 )	( 119 027 )		97 097
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	342 403	2 784 359		( 2 779 033 )	( 213 539 )		134 190
обязательства перед учредителями (75)		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	3 783			( 61 )	( )		3 722
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	4 080	18 073		( 18 370 )	( )		3 783
кредиты и займы		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	4 476 034	32 425	59 275	( 4 476 034 )	( )	385 000	476 700
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	1 479 445	7 489 614	551 093	( 9 305 591 )	( )	4 261 473	4 476 034
прочие краткосрочные обязательства (НДС с авансов выданных)		за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	47 221	40 704		( 71 534 )	( )		16 391
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	29 101	176 805		( 158 685 )	( )		47 221
Итого	5550	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	9 357 559	6 854 333	59 275	( 7 673 876 )	( 5 208 )	x	8 471 853
	5570	за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	9 573 118	36 995 244	551 093	( 37 527 907 )	( 19 041 )	x	9 357 559

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. <sup>1</sup>	За 20 12 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	15 687 510	14 136 763
Расходы на оплату труда	5620	3 275 097	2 398 498
Отчисления на социальные нужды	5630	825 497	600 364
Амортизация	5640	1 630 334	1 539 065
Прочие затраты	5650	1 114 542	1 829 800
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>22 532 980</b>	<b>20 504 490</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>22 532 980</b>	<b>20 504 490</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Резервы под условные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>310 928</b>	<b>655 123</b>	<b>( 663 117 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>302 934</b>
в том числе:						
на оплату отпусков		308 603	633 535	( 660 792 )	( )	281 346
оценочные обязательства по судебным разбирательствам		2 325	21 588	( 2 325 )	( )	21 588
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>2 323 250</b>	<b>4 890 801</b>	<b>3 795 957</b>
в том числе:				
дисконт по ценным бумагам			13	13
гарантийные обязательства		2 323 250	4 890 788	3 795 944

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. <sup>1</sup>		За 20 12 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	5900	414 815		350 322	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	414 815		350 322	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 13 г. <sup>1</sup> 20 12 г. <sup>2</sup>	5910 5920	0 0	0 0	0 0
в том числе:					
(наименование цели)	20 13 г. <sup>1</sup> 20 12 г. <sup>2</sup>				
и т.д.					

## Примечания

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



*[Signature]*  
О.В.Тарасов

*[Signature]*  
О.Л.Сологуб

12 марта 2014г.