

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация ОАО "Э.ОН Россия"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электро и теплоэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 628406, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, с.34

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31/12/2013
по ОКПО	75828204
ИНН	8602067092
по ОКВЭД	40 10 11
по ОКФС/ОКФС	
по ОКЕИ	12247/34
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т 2 1 П III п 3.2	Основные средства	1150	83 020 617	75 271 514	75 605 854
т 2.2 П III п 3.3	в том числе: незавершенное строительство	1151	21 460 089	9 153 052	5 462 306
т 3.1 П III п 3.4	Долгосрочные финансовые вложения	1170	3 107 245	3 001 220	364 954
П III п 3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	91 940	271 095	198 136
	Итого по разделу I	1100	86 219 802	78 643 829	76 168 944
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т 4 1 П III п 3.6	Запасы	1210	3 950 471	2 507 461	2 288 006
т 4.1 П III п 3.6	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 950 471	2 507 461	2 288 006
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 223	7 331	10 296
т 5.1 П III п 3.8	Дебиторская задолженность	1230	13 666 069	14 414 340	11 230 476
	долгосрочная задолженность				
т 5.1 П III п 3.8		1231	2 319 532	3 168 494	2 867 076
т 5.1 П III п 3.8	краткосрочная задолженность	1232	11 376 537	11 245 846	8 363 400
т 5.1 П III п 3.8	в том числе: покупатели и заказчики				
т 5.1 П III п 3.8		1233	5 564 675	5 632 517	4 467 002
т 5.1 П III п 3.8	авансы выданные	1234	3 703 969	5 274 557	3 107 032
т 3.1 П III п 3.9	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 900 104	27 522 100	14 178 378
П III п 3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 960 007	5 806 725	10 516 322
	Прочие оборотные активы	1260	250 048	244 309	289 782
	Итого по разделу II	1200	44 780 920	60 502 266	38 813 238
	БАЛАНС	1600	131 000 722	129 046 085	114 682 182

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П III п 3.12	Уставный капитал	1310	25 219 482	25 219 482	25 219 482
	Переоценка внеоборотных активов	1340	472 134	478 283	480 257
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 869 311	40 969 311	40 969 311
П III п 3.12	Резервный капитал	1360	1 260 974	1 260 974	1 260 974
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 129 583	52 454 153	37 713 254
	Итого по разделу III	1300	121 061 484	120 380 183	105 843 278
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 067 820	2 620 591	2 582 786
т 5.3	Прочие обязательства	1450	203	332	463
	Итого по разделу IV	1400	4 068 023	2 620 923	2 583 249
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т 5.3 П III п 3.11	Кредиторская задолженность	1520	5 251 495	5 461 472	5 783 655
т 5.3 П III п 3.11	в том числе: задолженность поставщикам	1521	3 190 805	2 346 429	3 239 367
т 5.3 П III п 3.11	задолженность по налогам и сборам	1522	826 465	1 647 271	1 437 481
т 7	Оценочные обязательства	1540	639 720	593 507	672 020
	Итого по разделу V	1500	6 881 216	6 044 979	6 465 676
	БАЛАНС	1700	131 000 722	129 046 085	114 682 182

Руководитель  Широков М.Г.
Подпись Расшифровка Подписи

Главный бухгалтер  Шалыгина А.В.
Подпись Расшифровка Подписи

25 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.**

Организация **ОАО "Э.ОН Россия"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Производство электро и теплотенергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31/12/2013
ИНН	76828204
по ОКВЭД	8602067092
по ОКОПФ/ОКФС	40.10.11;40.30.11
по ОКЕИ	12247/34
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4	5
П III п 3.13	Выручка	2110	80 491 685	76 692 673
т 6 П III п 3.14	Себестоимость продаж	2120	(59 007 724)	(54 932 592)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 483 961	21 760 081
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 483 961	21 760 081
	Проценты к получению	2320	2 167 321	1 971 759
	Проценты к уплате	2330	(4 455)	(3 421)
П III п 3.15	Прочие доходы	2340	3 713 651	2 217 580
П III п 3.15	Прочие расходы	2350	(4 187 618)	(2 980 157)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 172 860	22 965 842
П III п 3.15	Текущий налог на прибыль	2410	(3 930 182)	(4 529 445)
П III п 3.15	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 660)	68 238
П III п 3.15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(418 360)	221 598
П III п 3.15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	70 868	13 594
	Прочее	2460	31 320	(285 438)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 926 506	18 386 151

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 926 506	18 386 151
П III п 3.18	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0,3001	0,2916

Руководитель  Широков М. Г.
Подпись Расшифровка подписи

"25" марта 2014 г.

Главный бухгалтер  Шеляпина А. В.
Подпись Расшифровка подписи

**Отчет об изменении капитала
за 2013 г.**

Организация: **ОАО "Э ОН Россия"**
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид экономической деятельности: **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями**

Форма по ОКУД	0710003
а (число, месяц, год)	31/12/2013
по ОКПО	78828204
ИНН	8602067092
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКОПФ/ОКАС	12247/34
по ОКЕИ	384

Организационно-правовая форма/форма собственности: **Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность**
Единица измерения: **тыс. руб.**

1. Движение капитала								
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	25 219 482	-	41 449 568	1 260 974	37 713 254	105 643 278
	За 2012 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 386 151	18 386 151
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	18 386 151	18 386 151
	переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	x	x
	дополнительный выпуск акций	3214	-	x	-	x	x	x
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	x	x
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	убыток	3221	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	(3 649 246)	(3 649 246)
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(3994)	x	3 994	x
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	25 219 482	-	41 445 574	1 260 974	52 454 153	120 380 183
	За 2013 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 926 506	18 926 506
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	18 926 506	18 926 506
	переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3314	-	x	-	x	x	x
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	x	x
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(18 255 205)	(18 255 205)
	в том числе:							
	убыток	3321	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	(18 255 205)	(18 255 205)
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(4 129)	x	4 129	x
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	25 219 482	-	41 441 445	1 260 974	53 129 583	121 051 484

3. Чистые активы

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	121 051 484	120 380 183	105 643 278

Руководитель:  **Щербина И.Г.** Главный бухгалтер:  **Щербина А.В.**
"25" марта 2014 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

ОАО "Э.ОН Россия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электро и теплоэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКОС

по ОКЕИ

Коды
0710004
31/12/2013
78828204
8802087092
40.10.11; 40.30.11
12247/34
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	80 933 882	75 882 171
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79 029 833	74 492 202
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		-
	от перепродажи финансовых вложений	4113		-
	прочие поступления	4119	1 903 849	1 389 969
	Платежи - всего	4120	(57 937 711)	(52 586 351)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 669 661)	(42 012 517)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 592 058)	(3 271 613)
	процентов по долговым обязательствам	4123		-
	налога на прибыль организаций	4124	(5 330 075)	(3 998 649)
	прочие платежи	4129	(3 345 917)	(3 303 572)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 995 971	23 295 820
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	21 571 202	1 942 879
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	81 778	34 523
	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	267 805	183 656
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 065 537	1 723 881
	от закрытия депозитных вкладов	4215	19 156 027	-
	прочие поступления	4219	57	819
	Платежи - всего	4220	(15 450 411)	(26 598 726)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 082 581)	(9 500 085)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(27 830)	(500)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(17 584)	(301 633)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	размещение денежных средств в депозитные вклады	4225	-	(15 180 284)
	прочие платежи	4229	(2 322 816)	(1 614 224)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 120 791	(24 653 847)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	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	-	-
	Платежи - всего	4320	(17 035 714)	(3 395 422)
	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	(17 035 714)	(3 395 422)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 035 714)	(3 395 422)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 081 048	(4 753 449)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 806 692	10 516 281
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 879 992	5 806 692
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	92 252	43 860

Руководитель

Широкое И.С.

Подпись Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Шаляпина А.В.

Подпись Расшифровка подписи

"25" марта 2014 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, тыс. руб.
2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2013 г.	82 436 560	(16 318 087)	3 057 734	(284 811)	147 740	(7 478 375)	-	-	85 209 458
в том числе:	5210	2012 г.	79 343 473	(9 188 927)	3 331 142	(238 055)	50 677	(7 168 848)	-	-	82 436 560
здания	5201	2013 г.	20 826 361	(1 391 814)	261 655	(100 112)	11 405	(588 222)	-	-	20 987 094
	5211	2012 г.	20 833 234	(826 126)	184 473	(182 356)	3 884	(588 472)	-	-	20 825 351
сооружения и передаточные устройства	5202	2013 г.	12 223 446	(2 217 418)	468 799	(66 808)	35 070	(735 793)	-	-	12 691 203
	5212	2012 г.	11 539 858	(1 868 043)	724 885	(41 397)	20 432	(639 607)	-	-	12 223 446
машины и оборудование	5203	2013 г.	48 984 598	(12 537 908)	2 194 225	(82 787)	74 860	(8 092 087)	-	-	50 968 552
	5213	2012 г.	48 529 878	(15 636 820)	2 365 266	(1 578)	11 433	(5 912 521)	-	-	48 984 558
транспортные средства	5204	2013 г.	309 359	(113 193)	40 424	(29 638)	22 523	(37 651)	-	-	314 589
	5214	2012 г.	299 887	(82 039)	11 330	(1 858)	14 476	(36 829)	-	-	308 359
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2013 г.	104 721	(55 211)	85 249	(1 527)	1 520	(21 782)	-	-	168 816
	5215	2012 г.	63 751	(45 853)	41 765	(788)	853	(10 011)	-	-	104 721
другие виды	5206	2013 г.	11 321	(2 454)	5 759	(2 563)	2 362	(3 827)	-	-	13 387
	5216	2012 г.	8 989	(1 046)	2 322	(1 406)	-	(1 406)	-	-	11 321
земельные участки	5207	2013 г.	67 796	-	1 398	(1 376)	-	-	-	-	67 818
	5217	2012 г.	67 866	-	-	(70)	-	-	-	-	67 796

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Д.Д. Государственные капиталовые вложения								
Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличено	стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	2013 г.	9 153 052	15 335 382	(32 784)	(2 994 781)	21 460 889	
	5250	2012 г.	5 482 308	7 038 734	(18 759)	(3 330 232)	9 153 052	
новое строительство	5241	2013 г.	4 730 008	8 449 590	(16 255)	(998 874)	12 163 389	
	5261	2012 г.	3 527 242	2 715 900	(1 064)	(1 512 080)	4 730 008	
реконструкция, модернизация	5242	2013 г.	1 248 983	1 828 398	(1 246)	(1 867 951)	1 008 172	
	5252	2012 г.	828 222	2 360 772	(5 534)	(1 734 477)	1 248 983	
другие капитальные вложения	5243	2013 г.	3 174 061	5 257 406	(15 263)	(1 268 856)	8 289 349	
	5253	2012 г.	1 306 844	1 963 082	(12 170)	(83 875)	3 174 061	

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

Наименование показателя	Код строки	31.2013	31.2012
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	1 667 851	1 734 477
в том числе:			
задания	5281	124 234	71 199
сооружения и передаточные устройства	5282	200 661	272 085
машин и оборудования	5283	1 542 345	1 382 080
транспортные средства	5284	851	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5285		29 114
другие группы основных средств	5286		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(58 501)	(2 101)
в том числе:			
машин и оборудования	5271	(44 877)	
объекты основных средств	5272	(13 624)	(2 101)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	258 484	219 564	146 400
Переданные в софинансирование основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в зрелую основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 577 489	1 855 144	1 836 087
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	25 375	37 965	27 161
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				такой рыночной стоимости (убыток от	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2013 г.	3 057 241	(56 021)	485 880	(372 347)	-	-	(7 508)	3 170 774	(83 529)
в том числе:	5311	2012 г.	410 478	(45 524)	2 805 320	(158 557)	-	-	(10 487)	3 057 241	(56 021)
Вложения в уставные капиталы	5302	2013 г.	107 200	(56 021)	500	-	-	x	(7 508)	107 700	(63 529)
из них: Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2012 г.	108 700	(45 524)	500	-	-	x	(10 487)	107 200	(56 021)
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2013 г.	17 500	-	500	-	-	x	-	18 000	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и другие)	5303	2012 г.	89 200	(56 021)	-	-	-	-	(7 508)	89 200	(63 529)
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и другие)	53031	2013 г.	89 200	(45 524)	-	-	-	x	(10 487)	89 200	(56 021)
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и другие)	53032	2012 г.	704 014	-	313 803	(372 347)	-	-	-	645 470	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2012 г.	303 778	-	558 793	(158 557)	-	-	-	704 014	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53041	2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53042	2012 г.	2 246 027	-	171 577	-	-	-	-	2 417 604	-
Депозитные вклады	53043	2013 г.	-	-	2 246 027	-	-	-	-	2 246 027	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	53044	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2013 г.	27 522 100	-	77 486 356	(96 088 391)	-	-	-	8 900 104	-
в том числе:	5315	2012 г.	14 178 376	-	78 358 535	(65 014 811)	-	-	-	27 522 100	-
Вложения в уставные капиталы	5306	2013 г.	-	-	27 830	-	-	x	-	27 830	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2013 г.	-	-	27 830	-	-	x	-	27 830	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и другие)	5307	2012 г.	288 007	-	546 688	(267 804)	-	-	-	546 871	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и другие)	53071	2013 г.	183 198	-	267 805	(182 998)	-	-	-	268 007	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и другие)	53072	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2013 г.	27 254 093	-	78 892 097	(95 820 587)	-	-	-	8 325 603	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2012 г.	13 985 178	-	78 090 730	(64 831 815)	-	-	-	27 254 093	-
Предоставленные займы	53082	2013 г.	-	-	7 300	-	-	-	-	7 300	-
Депозитные вклады	53083	2012 г.	1 809 947	-	436 060	(2 246 027)	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2013 г.	27 254 093	-	78 892 097	(95 820 587)	-	-	-	8 318 303	-
Финансовых вложений -	5309	2012 г.	12 185 231	-	77 654 650	(62 585 788)	-	-	-	27 254 093	-
итого	5310	2013 г.	30 579 341	(56 021)	77 952 275	(96 480 738)	-	-	(7 508)	12 070 878	(63 529)
		2012 г.	14 588 854	(687 666)	81 183 855	(85 173 368)	-	-	(10 487)	30 579 341	(56 021)

4.1. Наличие и движение запасов

1

6. Дебиторская задолженность в кредитовых организациях

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				перевод в краткосрочную задолженность (в оборот)	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	взысканная по условиям договора	взысканная по условиям договора	взысканная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)		учтенная по условиям договора	взысканная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность -	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
всего	5501	2013 г.	3 168 494	-	-	-	1 823 570	(2 669 313)	-	-	(3 219)	2 319 532	-
в том числе:	5521	2012 г.	2 867 076	-	-	-	491 598	(186 683)	-	-	(3 465)	3 168 494	-
покупатели и заказчики	5502	2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взысканная дебиторская задолженность -	5522	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5503	2013 г.	3 029 705	-	-	-	1 760 764	(2 643 009)	-	-	-	2 145 570	-
покупатели и заказчики	5523	2012 г.	2 768 975	-	-	-	419 423	(160 602)	-	-	-	3 028 705	-
взысканная дебиторская задолженность -	5504	2013 г.	100 338	-	-	-	44 708	(18 310)	-	-	-	128 624	-
в том числе:	5524	2012 г.	72 193	-	-	-	51 234	(19 944)	-	-	(3 465)	100 338	-
покупатели и заказчики	5505	2013 г.	39 450	-	-	-	18 010	(7 103)	-	-	(3 219)	47 138	-
в том числе:	5525	2012 г.	24 008	-	-	-	20 939	(6 307)	-	-	-	38 450	-
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5510	2013 г.	13 043 970	(1 708 124)	-	2 140	131 307 346	(130 133 992)	(3 740)	1 764 744	3 219	14 218 943	(2 842 405)
всего	5530	2012 г.	9 600 368	(1 136 008)	-	11 260	128 257 992	(124 682 517)	(49 659)	1 234 677	3 495	13 043 970	(1 798 124)
покупатели и заказчики	5531	2012 г.	7 418 144	(1 783 828)	-	-	96 049 531	(95 064 812)	(2 828)	1 754 196	-	8 388 235	(2 833 589)
взысканная дебиторская задолженность -	5532	2013 г.	5 595 188	(1 128 194)	-	-	91 087 303	(91 881 307)	(44 372)	1 225 963	-	7 418 144	(1 798 124)
в том числе:	5512	2013 г.	4 618 280	(1 138 209)	-	-	688 440	(2 411 436)	-	9 806	-	2 885 284	(7 514)
покупатели и заказчики	5533	2012 г.	2 878 723	(7 514)	-	-	3 930 998	(2 181 441)	-	2 514	-	4 618 280	(1 138 209)
взысканная дебиторская задолженность -	5513	2013 г.	870 127	(30)	-	-	28 533 517	(28 388 769)	(8)	-	-	818 878	(878)
в том числе:	5533	2012 г.	235 823	(30)	-	-	28 504 327	(28 069 891)	(32)	-	-	670 127	(30)
покупатели и заказчики	5514	2013 г.	338 419	(646)	-	2 140	8 035 858	(7 721)	(904)	712	3 218	2 108 548	(655)
взысканная дебиторская задолженность -	5534	2012 г.	780 866	(1 300)	-	11 260	6 735 364	(6 46)	(2 254)	1 300	3 485	339 419	(646)
в том числе:	5500	2013 г.	16 212 464	(1 798 124)	-	2 140	133 130 916	(132 803 305)	(3 740)	1 764 744	-	16 538 475	(2 842 405)
покупатели и заказчики	5520	2012 г.	12 367 474	(1 136 998)	-	11 260	128 749 588	(124 669 200)	(48 658)	1 234 677	-	16 212 464	(1 798 124)

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013		На 31 декабря 2012		На 31 декабря 2011	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	5540	3 789 852	947 247	1 918 404	118 280	1 487 063	350 065
покупатели и заказчики	5541	3 778 516	942 956	1 878 141	94 513	1 470 053	341 869
взысканная дебиторская задолженность	5542	12 408	4 218	37 446	23 596	14 165	6 641
в том числе:	5543	728	73	817	171	2 855	1 555

6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	5551	2012 г.	331	4	-	(132)	-	-	203
в том числе:	5571	2012 г.	463	-	-	(132)	-	-	331
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5552	2013 г.	331	4	-	(132)	-	-	203
Всего	5572	2012 г.	463	-	-	(132)	-	-	331
в том числе:	5580	2012 г.	5 451 472	96 180 885	185	(96 380 113)	(734)	-	5 251 466
поставщики, подрядчики	5580	2012 г.	5 181 655	148 084 867	23	(148 347 015)	(70 097)	-	5 461 473
в том числе:	5581	2012 г.	2 340 426	41 185 428	-	(40 320 707)	(346)	-	3 190 605
поставщики, подрядчики	5581	2012 г.	3 239 367	68 154 100	-	(60 026 585)	(18 453)	-	2 348 430
авансы полученные	5582	2013 г.	7021	152021	-	(148 533)	(45)	-	12 464
в том числе:	5582	2012 г.	65 136	118 150	-	(176 265)	(7 021)	-	7 021
расчеты по налогам	5583	2013 г.	1647271	30666218	-	(31 477 024)	-	-	626 485
в том числе:	5583	2012 г.	1 437 481	772 440 360	-	(72 178 006)	(51 644)	-	1 647 211
кредиты, займы	5584	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5584	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5585	2012 г.	1460761	24207017	185	(24 445 846)	(343)	-	1 221 761
в том числе:	5585	2012 г.	1 041 691	18 382 337	23	(15 983 320)	-	-	1 400 752
в том числе:	5585	2013 г.	5 461 803	96 180 689	185	(96 380 245)	(734)	х	5 251 699
Итого	5570	2012 г.	5 784 118	148 094 987	23	(148 347 207)	(70 097)	х	5 461 804

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011
Всего	2	3	4	5
в том числе:	5560	-	153 547	48 264
поставщики и подрядчики	5561	-	13 731	15 732
авансы полученные	5562	-	139 816	32 532

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2013 г.	2012 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	42 276 237	39 285 337
Расходы на оплату труда	5620	4 169 492	3 701 615
Отчисления на социальные нужды	5630	898 147	892 439
Амортизация	5640	7 296 873	7 149 346
Прочие затраты	5650	4 366 975	3 903 855
Итого по элементам	5660	59 007 724	54 932 592
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 007 724	54 932 592

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года 2013	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода 2013
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	583 507	1 244 450	(1 175 350)	(12 888)	639 720
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	3 892	2 841	(2 488)	(1 404)	2 841
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	230 342	602 999	(576 164)	(6 389)	250 788
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	265 947	325 119	(278 234)	(1 287)	311 545
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	83 326	313 492	(318 464)	(3 808)	74 546

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года 2012	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода 2012
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	672 020	1 180 933	(1 205 752)	(63 694)	583 507
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	25 702	3 892	(1 812)	(23 890)	3 892
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	248 418	660 010	(643 251)	(34 835)	230 342
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	337 342	265 947	(337 342)	-	265 947
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	60 558	251 084	(223 347)	(4 969)	83 326

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	10 543 014	14 740 471	13 239 835
в том числе:				
банковские гарантии	5801	9 500 566	13 872 162	13 140 163
гарантии строительных подрядчиков	5802	337 533	278 841	38 873
гарантии ремонтных подрядчиков	5803	560 253	504 185	26 469
имущество в залоге	5804	144 662	85 483	34 330
Выданные - всего	5810	10 983	9 441	9 441
в том числе:				
банковские гарантии	5811	10 983	9 441	9 441

Руководитель Широков М. Г.

Подпись

Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

Шалапина А.В.

Расшифровка подписи

"25" марта 2014 г.