

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

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 20 13 г.

Организация ОАО "Новосибирскэнергобыт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)  
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество/ частная Открытое акционерное  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 630029, г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе,32

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

Коды		
Форма по ОКУД 0710001		
31	12	2013
по ОКПО 98386244		
ИНН 5407025576		
по ОКВЭД 51.56.4		
47	16	
по ОКЕИ 384		

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

ООО ПК  
"СКОФКОСЕРТИС"

Форма 0710001 с. 2

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

Руководитель

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 20 14 г.

\_\_\_\_\_  
 Подписова Т.И.  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 Романова Н.А.  
 (расшифровка подписи)

Примечания

- Указывается номер соответствующего вложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- По отчетности в Пенсионном (по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации") ПБУ 4/99, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 49н (по законодательству Министерства финансов Российской Федерации № 641/ПК от 6 апреля 1999 г. указывается Приказ и государственной регистрации не подлежат), по данным об отдельных активах, обязательствах могут приводиться суммы с расширением в бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не осуществлен для оценки капитальных активов и обязательств финансово-кредитных организаций или финансовых результатов их деятельности.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предшествующий год.
- Указывается год, предшествующий предшествующему.
- Некоммерческая организация имеет уставный капитал "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация указывает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд ликвидности и особо ценных движимых и недвижимых вещей", "Резервный и целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и особенностей формирования имущества).
- Заемы и другие формы отчетов заемщиков или обязательств по займам, займам, указываются в валюте счета.

ООО КК  
 КОМПЬЮТЕРНАЯ

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

Организация ОАО "Новосибирскэнергобыт"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

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

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

общество/ частная собственность \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_

Открытое акционерное

общество/ частная собственность \_\_\_\_\_

по ОКOPФ/OKФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2013
98396244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	
384		

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

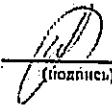
ОАО "НЭБ"  
5407025576

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За янв-декабр 20 13 г. <sup>3</sup>	За янв-декабр 20 12 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	42 509	290 897
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

  
 Подчисова Т.Н.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 Романова Н.А.  
 (расшифровка подписи)

" 17 " 03 20 14 г.

**Примечания**

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

ООО ИС  
ИНТЕРСЕРВИС

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ

Отчет об изменениях капитала  
за 20 13 г.

Коды	
0710003	
31	12 2013
98386244	
5407025576	
51.56.4	
47	16
384	

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

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 11 г. <sup>1</sup>	3100	150 665	( - )	-	8 033	415 631	584 329
За 20 12 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	290 932	290 932
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	290 897	290 897
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	35	35
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

ООО ПК  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3220						
переоценка имущества	3221	x		x			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x			x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x			x		
уменьшение количества акций	3224	( - )					
реорганизация юридического лица	3225	( - )					
дивиденды	3226						
Изменение добавочного капитала	3227	x		x			
Изменение резервного капитала	3230	x					
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	3240	x		x			
31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	3200	160 665 ( - )			8 033	706 563	875 261
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3310					42 509	42 509
переоценка имущества	3311	x		x			
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	x			x		
дополнительный выпуск акций	3313	x			x		
увеличение номинальной стоимости акций	3314	( - )					
реорганизация юридического лица	3315	( - )					
Уменьшение капитала - всего:		( - )		( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3320						
переоценка имущества	3321	x		x			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	x			x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	x			x		
уменьшение количества акций	3324	( - )					
реорганизация юридического лица	3325	( - )					
дивиденды	3326						
Изменение добавочного капитала	3327	x		x			
Изменение резервного капитала	3330	x					
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>	3340	x		x			
31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>	3300	160 665 ( - )			8 033	749 072	917 770

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

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

ООО ИСК  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

3. Чистые активы

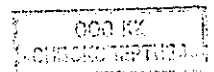
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	917 770	875 261	584 329

Руководитель \_\_\_\_\_ Подчасова Т.Н. \_\_\_\_\_ Романова Н.А. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " 04 20 14 г.

Примечания

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





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

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
98386244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	
384		

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

ОАО КК  
СИБЭКОЭНЕРГОБЫТ

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 13 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 12 г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	566 679	44 549
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 078	19 055
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	564 601	25 494
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 53 889 )	( 356 246 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 53 889 )	( 44 246 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( 255 000 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( 57 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	512 790	- 311 697
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	17 147 065	17 774 023
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 078 959	14 510 209
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	68 106	3 263 814

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	
		20 13 г. <sup>1</sup>	20 12 г. <sup>1</sup>
Платежи - всего	4320	( 17 459 190 )	( 18 731 782 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( 35 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 17 459 190 )	( 15 646 933 )
прочие платежи	4329	( - )	( 3 084 814 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 312 125 )	( 957 759 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	724 210	153 082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	230 106	77 024
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	954 316	230 106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Подчасова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Романова Н.А.

(расшифровка подписи)

" 17 "

марта

20 14 г.

## Примечания

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

ООО КК  
ИНН 77-07-0000000

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

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переселка		
						первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>4</sup>
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г. <sup>1</sup>	24411	( 10084 )	956	( - )	( - )	( 2464 )	-	-	25367	( 12549 )
	5103	за 20 12 г. <sup>2</sup>	24411	( 5453 )	-	( - )	( - )	( 4631 )	-	-	24411	( 10084 )
в том числе:	5101	за 20 13 г. <sup>1</sup>	218	( 100 )	-	( - )	( - )	( 21 )	-	-	218	( 121 )
Прократное обесценение	5104	за 20 12 г. <sup>2</sup>	218	( 77 )	-	( - )	( - )	( 23 )	-	-	218	( 100 )
	5102	за 20 13 г. <sup>1</sup>	24193	( 9984 )	-	( - )	( - )	( 2277 )	-	-	24193	( 12258 )
Теоретический знак	5105	за 20 12 г. <sup>2</sup>	24193	( 5376 )	-	( - )	( - )	( 4608 )	-	-	24193	( 9984 )
	5102	за 20 13 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	907	( - )	( - )	( 166 )	-	-	907	( 166 )
Списана в течение и переключена Стрелы	5106	за 20 12 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	-	( - )	( - )	( 0 )	-	-	0	( 0 )
	5107	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	49	( - )	( - )	( 4 )	-	-	49	( 4 )
Теоретический знак	5108	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	0	( 0 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 13 г. <sup>1</sup>	20 12 г. <sup>2</sup>
Всего	5106	24460	24411
в том числе:	5107	218	218
Прократное обесценение	5108	24193	24193
Теоретический знак		49	49

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 2012 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5109	7		7		-	
в том числе:							
(по)	5110	7		7		-	
(по другим статьям)	5111	-		-		-	
Итого							

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2013 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5150	за 2013 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 2013 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(объект группы объектов)		за 2013 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 2013 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 2013 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Итого			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

1.5. Незаконченные и несовершенные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	
	5166	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	
	5167	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	
(объект, группа объектов)	5162	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	
	5168	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	
И т.д.			-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	
	5169	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	
в том числе:	5164	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	
	5170	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	
(ИО)	5165	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	
(объект, группа объектов)	5171	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	
И т.д.			-	-	-	-	

ООО КЗ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>4</sup>	персоединка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
						первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация <sup>5</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>13</u> г.	1 542 546	( 121 747 )	39 335	( 6 402 )	6 371	( 46445 )	-	-	1 574 097	( 161 612 )	
	5210	за 20 <u>12</u> г.	1 517 421	( 88 970 )	41 495	( 16 370 )	7 059	( 39845 )	-	-	1 542 546	( 121 756 )	
в том числе: здания	5201	за 20 <u>13</u> г.	1 356 730	( 37 567 )	8 437	( 1 370 )	209	( 20 588 )	-	-	1 363 797	( 57 946 )	
	5211	за 20 <u>12</u> г.	1 351 402	( 17 179 )	5 328	-	-	( 20 388 )	-	-	1 356 730	( 37 567 )	
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>13</u> г.	11 996	( 2 806 )	202	( - )	-	( 893 )	-	-	12 198	( 3 699 )	
	5212	за 20 <u>12</u> г.	11 996	( 1 916 )	-	( - )	-	( 890 )	-	-	11 996	( 2 806 )	
машины и оборудование	5203	за 20 <u>13</u> г.	94 786	( 57 910 )	24 644	( 3 718 )	3 687	( 16 038 )	-	-	115 712	( 70 261 )	
	5213	за 20 <u>12</u> г.	77 885	( 52 013 )	30 935	( 14 034 )	4 724	( 10 621 )	-	-	94 786	( 57 910 )	
транспортные средства	5204	за 20 <u>13</u> г.	40 737	( 16 152 )	6 052	( 2 648 )	2 648	( 7 514 )	-	-	44 141	( 21 018 )	
	5214	за 20 <u>12</u> г.	37 735	( 11 958 )	5 141	( 2 139 )	2 138	( 6 332 )	-	-	40 737	( 16 152 )	
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>13</u> г.	12 493	( 7 282 )	-	( 36 )	36	( 1 403 )	-	-	12 457	( 8 649 )	
	5215	за 20 <u>12</u> г.	12 599	( 5 874 )	91	( 197 )	197	( 1 605 )	-	-	12 493	( 7 282 )	
многоэтапное население	5206	за 20 <u>13</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
	5216	за 20 <u>12</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
другие виды нематериальных средств	5207	за 20 <u>13</u> г.	194	( 30 )	-	( - )	-	( 9 )	-	-	194	( 39 )	
	5217	за 20 <u>12</u> г.	194	( 30 )	-	( - )	-	( 9 )	-	-	194	( 39 )	
земельные участки и объекты	5208	за 20 <u>13</u> г.	25 610	( - )	-	( 12 )	-	( - )	-	-	25 598	( - )	
	5218	за 20 <u>12</u> г.	25 610	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	25 610	( - )	
Итого													
учтено в составе доходных вложений	5220	за 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	



в материальные ценности - всего	5230	за 20 12 г.²	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
------------------------------------	------	--------------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

0710005 с. 5

ООО ИК  
ИНТЕРНЕТ



### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г. <sup>1</sup>	3 020	45 133	-	46 104	2 049
	5250	за 20 12 г. <sup>2</sup>	18 405	35 113	1 142	49 356	3 020
в том числе:							
Оборудование к установке (счет 07)	5241	за 20 13 г. <sup>1</sup>		12 686		12 686	-
	5251	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 247	7 715	1 101	7 861	-
Строительство промышленных объектов	5242	за 20 13 г. <sup>1</sup>		13 388		13 388	-
	5252	за 20 12 г. <sup>2</sup>	8 624	7 543	41	16 126	-
Приобретение земельных участков и объектов природопользования	5243	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	5253	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
Приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	15 554	-	15 554	-
	5254	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	12 422	-	12 422	-
Затраты на реконструкцию, дооборудование, модернизацию ОС	5245	за 20 13 г. <sup>1</sup>	2 085	3 425	-	3 520	1 990
	5255	за 20 12 г. <sup>2</sup>	8 534	6 498	-	12 947	2 085
Затраты на создание НМА	5246	за 20 13 г. <sup>1</sup>	935	80	-	956	59
	5256	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	935	-	-	935

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

2009 000 000

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. <sup>1</sup>	3а 20 12 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 520	16 295
в том числе:			
Здание (производственная база) г.Куйбышев		1 722	1 506
Информационно-вычислительный центр АИИС КУЭ			459
АИИС КУЭ на ПС "Урожай"			487
АИИС КУЭ на ПС "Восточная"			1 285
АИИС КУЭ на ПС "Татарская"			930
АИИС КУЭ			7 191
Структурированная кабельная система			345
Коллора г.Каражук			3 822
Контакт центр			270
Устройство с.Кынтавка		201	-
Охранно-пожарная сигнализация		84	-
Охранно-пожарная сигнализация		60	-
Охранно-пожарная сигнализация		60	-
Охранно-пожарная сигнализация		152	-
Охранно-пожарная сигнализация		50	-
Охранно-пожарная сигнализация		126	-
Система охранной сигнализации		15	-
Система видеонаблюдения		15	-
Административное помещение ул. Орджоникидзе, 32		350	-
Административное здание (рем.-произ. база)		303	-
Здание гаража ул. Некрасова, 54		382	-
И.Т.Д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Объект основных средств		( - )	( - )
Объект основных средств		( - )	( - )
И.Т.Д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 140	25 951	41 802
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	5 035	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопительная стоимость - рубли ?	исчезла	первоначальная стоимость	изменения (увеличение)	первоначальная стоимость	накопительная стоимость (с учетом отобсчетов)	первоначальная стоимость	накопительная стоимость - рубли ?		
Доступные - всего	5301	на 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	на 20 12 г. <sup>2</sup>	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	на 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5312	на 20 12 г. <sup>2</sup>	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	на 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	на 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные	5304	на 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	на 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
забытые вложения	5305	на 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	на 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
неопознанные счета	5306	на 20 11 г. <sup>1</sup>	2 150 206	-	1 076 100	( 3 042 206 )	-	-	-	-	-	-	-
	5316	на 20 12 г. <sup>2</sup>	2 379 000	-	3 310 020	( 3 438 814 )	-	229 693	-	-	-	100	1 966 206
Краткосрочные - всего	5307	на 20 11 г. <sup>1</sup>	2 075 000	184 000	-	( 1 891 000 )	-	-	-	-	-	-	-
	5317	на 20 12 г. <sup>2</sup>	2 000 000	-	150 000	( 75 000 )	-	202 740	-	184 000	-	1 891 000	-
в том числе:	5308	на 20 11 г. <sup>1</sup>	7 000	-	59 746	( 57 746 )	-	-	-	-	-	-	-
забытые вложения	5318	на 20 12 г. <sup>2</sup>	100 000	-	7 000	( 100 000 )	-	8 027	-	-	-	7 000	-
счета	5309	на 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	5 000	( 5 000 )	-	-	-	-	-	-	-
	5319	на 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
иные	5310	на 20 13 г. <sup>1</sup>	68 206	-	1 023 314	( 1 093 460 )	-	-	-	-	-	100	-
неопознанные счета	5320	на 20 12 г. <sup>2</sup>	179 000	-	3 153 020	( 3 265 814 )	-	18 936	-	-	-	68 206	-
Финансовые вложения - всего	5300	на 20 11 г. <sup>1</sup>	2 150 206	-	1 076 100	( 3 042 206 )	-	-	-	-	-	100	-
итого	5310	на 20 12 г. <sup>2</sup>	2 679 000	-	2 910 020	( 3 438 814 )	-	229 693	-	-	-	1 966 206	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 12 г. <sup>1</sup>	20 11 г. <sup>2</sup>	20 11 г. <sup>2</sup>	20 10 г. <sup>3</sup>
Финансовые вложения, закончившиеся в азбуке - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

000 КК  
СЕРВИС

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		использованы в материальных расходах	Изменения за период			Убыток от списания стоимости	сборочные заказы (взвешен)	На конец периода	
			стоимость	количество		стоимость	количество	стоимость			количество	стоимость
Запасы - всего	5400	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	32 741	( 5 )	187 549	( 158 752 )	5	5	x	61 538	( - )	
	5415	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	26 692	( - )	103 160	( 97 111 )	5	5	x	32 741	( 5 )	
в том числе:	5401	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	2 794	( 5 )	26 412	( 24 472 )	5	5	-	4 754	( - )	
	5416	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	1 462	( - )	16 691	( 15 359 )	5	5	-	2 794	( 5 )	
запасы части	5402	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	500	( - )	7 728	( 7 632 )	-	-	-	596	( - )	
	5417	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	409	( - )	3 146	( 3 035 )	-	-	-	500	( - )	
топливо (гуд)	5403	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	77	( - )	14 093	( 14 070 )	-	-	-	40	( - )	
	5418	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	113	( - )	12 735	( 12 771 )	-	-	-	77	( - )	
материалы, передаваемые в работу	5404	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	-	( - )	21 983	( 22 348 )	-	-	-	9 235	( - )	
	5419	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	78	( - )	78	( 78 )	-	-	-	631	( - )	
прочие материалы, в т.ч.	5405	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	653	( - )	15 531	( 15 550 )	-	-	-	632	( - )	
	5420	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	547	( - )	16 182	( 16 078 )	-	-	-	631	( - )	
Специализированная работа	5406	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	366	( - )	1 933	( 1 953 )	-	-	-	346	( - )	
	5421	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	327	( - )	2 045	( 2 006 )	-	-	-	366	( - )	
хоз. инвентарь	5407	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	150	( - )	1 828	( 1 823 )	-	-	-	155	( - )	
	5422	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	98	( - )	2 175	( 2 123 )	-	-	-	150	( - )	
Автомобили до 40000	5408	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	135	( - )	7 944	( 7 947 )	-	-	-	132	( - )	
	5423	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	111	( - )	9 671	( 9 647 )	-	-	-	135	( - )	
прочие	5409	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	-	( - )	3 826	( 3 826 )	-	-	-	-	( - )	
	5424	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	11	( - )	2 291	( 2 302 )	-	-	-	-	( - )	
Итого готовой продукции и товаров для перепродажи, в том числе:	5410	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	10 336	( - )	66 070	( 57 135 )	-	-	-	19 271	( - )	
	5425	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	8 261	( - )	36 652	( 34 577 )	-	-	-	10 336	( - )	
инструмент	5411	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	3 813	( - )	13 194	( 11 924 )	-	-	-	5 083	( - )	
	5426	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	2 392	( - )	4 236	( 2 915 )	-	-	-	3 813	( - )	
из Средства	5412	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	6 129	( - )	47 089	( 39 255 )	-	-	-	13 963	( - )	
	5427	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	5 641	( - )	26 073	( 23 585 )	-	-	-	6 129	( - )	
прочие материалы	5413	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	394	( - )	5 787	( 5 956 )	-	-	-	235	( - )	
	5428	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	228	( - )	6 243	( 6 077 )	-	-	-	394	( - )	
прочие материалы	5414	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5429	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
Прочие	5415	на 29.12.2011 г. <sup>1</sup>	18 383	( - )	26 192	( 17 545 )	-	-	-	27 030	( - )	
	5430	на 29.12.2011 г. <sup>2</sup>	15 822	( - )	17 754	( 15 193 )	-	-	-	18 383	( - )	

0710095 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	Период	стоимость	количество
Запасы, не оплаченные из отсрочки дату - всего	5440		-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445		-	-

## 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				
			уменьша по условиям договора	всего резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	перевод из резерва в прочие статьи за счет резерва	уменьша по условиям договора	всего резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке операции)	привлечение процентов, штрафы и иные начисления *						числовые резерва	списание на финансовый результат **	восстановление резерва
Долговременная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. <sup>1</sup>	2 213 226	( 408 487 )	60 295 289	66 324	587 229	( 59 130 774 )	( - )	599 840	-	3 444 065	( 764 523 )	-
	5530	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 121 797	( 289 188 )	78 285 779	1	517 481	( 77 194 350 )	( - )	398 182	-	2 213 226	( 408 487 )	-
в том числе: по покупателям и заказчиками	5511	за 20 13 г. <sup>1</sup>	887 160	( 408 487 )	29 093 401	1	517 481	( 26 273 595 )	( - )	398 182	-	1 066 673	( 395 876 )	-
	5531	за 20 12 г. <sup>2</sup>	694 387	( 289 188 )	26 466 368	1	517 481	( 28 973 888 )	( - )	599 840	-	887 160	( 408 487 )	-
по клиентам	5512	за 20 13 г. <sup>1</sup>	3 431	( - )	27 738 144	-	-	( 27 734 131 )	( - )	-	-	7 444	( - )	-
	5532	за 20 12 г. <sup>2</sup>	3 313	( - )	23 576 151	-	-	( 23 376 033 )	( - )	-	-	3 431	( - )	-
прочие дебиторы	5513	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 322 635	( - )	3 463 744	66 324	368 647	( 2 422 755 )	( - )	-	-	2 439 948	( 368 647 )	-
	5533	за 20 12 г. <sup>2</sup>	424 097	( - )	28 243 260	-	-	( 27 344 722 )	( - )	-	-	1 322 635	( - )	-
Итого	5500	за 20 13 г. <sup>1</sup>	2 213 226	( 408 487 )	60 295 289	66 324	955 876	( 59 130 774 )	( - )	599 840	κ	3 444 065	( 764 523 )	-
	5520	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 121 797	( 289 188 )	78 285 779	1	517 481	( 77 194 350 )	( - )	398 182	κ	2 213 226	( 408 487 )	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	
		уменьша по условиям договора	балансовая стоимость	уменьша по условиям договора	балансовая стоимость	уменьша по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

000 КХ

5.3. Излишне и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из затрат в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам, операциям)	поступление	выбыло	на конец периода		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	19 888	-	( - )	( - )	19 888	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	
в том числе:									
исключенные и погашенные	5560	за 20 13 г. <sup>1</sup>	3 346 939	34 739 123	-	( 34 795 464 )	( - )	3 290 598	
исключенные и погашенные	5580	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 082 063	56 534 019	17 130	( 55 286 273 )	( - )	3 346 939	
исключенные и погашенные	5561	за 20 13 г. <sup>1</sup>	2 343 218	27 532 711	-	( 27 687 708 )	( - )	2 188 221	
исключенные и погашенные	5581	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 248 276	24 598 000	17 130	( 23 520 188 )	( - )	2 343 218	
исключенные и погашенные	5562	за 20 13 г. <sup>1</sup>	30 313	742 345	-	( 740 894 )	( - )	31 764	
исключенные и погашенные	5582	за 20 12 г. <sup>2</sup>	30 561	821 468	-	( 821 716 )	( - )	30 313	
исключенные и погашенные	5563	за 20 13 г. <sup>1</sup>	15 169	194 253	-	( 192 543 )	( - )	16 889	
исключенные и погашенные	5583	за 20 12 г. <sup>2</sup>	12 690	151 860	-	( 149 381 )	( - )	15 169	
исключенные и погашенные	5564	за 20 13 г. <sup>1</sup>	102 416	618 256	-	( 605 613 )	( - )	115 059	
исключенные и погашенные	5584	за 20 12 г. <sup>2</sup>	71 348	91 294	-	( 60 226 )	( - )	102 416	
исключенные и погашенные	5565	за 20 13 г. <sup>1</sup>	814 427	5 263 292	-	( 5 291 291 )	( - )	786 428	
исключенные и погашенные	5585	за 20 12 г. <sup>2</sup>	700 292	4 399 703	-	( 4 285 568 )	( - )	814 427	
исключенные и погашенные	5566	за 20 13 г. <sup>1</sup>	41 396	388 256	-	( 277 415 )	( - )	152 237	
исключенные и погашенные	5586	за 20 12 г. <sup>2</sup>	18 896	26 471 694	-	( 26 449 194 )	( - )	41 396	
исключенные и погашенные	5550	за 20 12 г. <sup>2</sup>	3 346 939	34 739 011	-	( 34 795 464 )	( - )	3 310 486	
исключенные и погашенные	5570	за 20 11 г. <sup>3</sup>	2 082 063	56 534 019	17 130	( 55 286 273 )	( - )	3 346 939	

0710005 с. 12

5.4. Прогрессия кредиторской задолженности

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

6. Затраты на производство

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

## 7. Оценочные обязательства

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

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 13 г. <sup>1</sup>	20 12 г. <sup>2</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: поручительства полученные	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: поручительства выданные	5811	-	-	-



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. <sup>1</sup>		За 20 12 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	-
		20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)		20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	-
		20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	-

## 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. Исключительная организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная 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.

ПОС. 10  
10.07.2013