

ВЕКТОР
аудиторская группа

ЗАО "Аудиторский вектор"

460006 г.Оренбург, ул.Цвиллинга,68
Телефон: +7 (3532) 58-21-87, 38-20-17
Факс: +7 (3532) 38-20-17, 38-20-18
E-mail: a-vektor@mail.ru
WEB: <http://audit-vektor.ru>

Собственникам ГУП «ОКЭС»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГУП «ОКЭС» ЗА 2013 ГОД

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

- Полное наименование: государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
- Сокращенное наименование: ГУП «ОКЭС»
- Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60-лет Октября, 30^а.
- Фактический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60-лет Октября, 30^а.
- Государственная регистрация: ГУП «ОКЭС» зарегистрировано Администрацией Промышленного района г. Оренбурга 24.05.1996г., свидетельство о государственной регистрации предприятия №041. ОГРН 1025601019201, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 56 №000146098, выдано Инспекцией МНС РФ по налогам и сборам Ленинского района г. Оренбурга Оренбургской области 29.07.2002г.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

- Полное наименование: закрытое акционерное общество «Аудиторский вектор»
- Государственная регистрация: Свидетельство № 02390 от 6 ноября 1998г., основной государственный регистрационный номер 1025601811355
- Юридический адрес: 460024 г.Оренбург, ул. Туркестанская, 14
- Почтовый адрес: 460006 г.Оренбург, ул. Цвиллинга, 68
- Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России». Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10301001107

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ГУП «ОКЭС» (далее – «Предприятие»), состоящей из: бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; отчета об изменениях капитала; отчета о движении денежных средств; пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; раскрытия информации корпоративного управления по ГУП «ОКЭС»; раскрытия информации финансовой отчетности по ГУП «ОКЭС».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Предприятия несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему

М

внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Предприятия на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность Предприятия не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности Предприятия, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Предприятия, также оценку представления бухгалтерской отчетности Предприятия в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Предприятия.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ГУП «ОКЭС» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ЗАО «Аудиторский вектор»



Яковлева О.К.

«13» марта 2014г.

Получено: Должность: О.К. Яковлева по финансовым
Ф.И.О. Яковлева О.К.
Подпись: Яковлева О.К. м.п. Дата получения: 13.03.2014г.



Всего сброшюровано 60 листов

ЗАО «Аудиторский вектор»
Яковлева О.К.

Государственное унитарное предприятие
коммунальных электрических сетей Оренбургской области
«ОРЕНБУРГКОММУНАЛИЭКТРОСЕТЬ»
ул.60 лет Октября, 30а, г. Оренбург, Россия, 460021
телефон (3532) 70-70-00, факс (3532) 70-35-85
http://www.okes.ru, E-mail: okes@okes.ru
ИНН 5611001494 КПП 561350301 ОГРН 1025601019201
рус: 406028101494 ОКУД 0710001 ОКВЭД 0710001 ОКФС 0710001
ОАО «Сбербанк России» Б/л: 043304507
к/с: 3010161030000000001
ОКВЭД 40.10.2 ОКПО 05217798

Приложение № 1 к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности по обеспечению работоспособности электросетей услуги по передаче электрической энергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн.-руб.) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 460021 г.Оренбург ул.60 лет Октября 30а

Коды		
0710001		
07	03	2014
5611001494		
384 (385)		

Пояснение	Наименование показателя	Код	31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2013 г.	2012 г.	2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Прил.3 п.2.1	Основные средства	1150	2 363 000	2 147 768	1 797 374
	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	2 232 908	2 034 382	1 733 955
	из них: объекты недвижимости	11511	172 437	163 998	143 168
Прил.3 п.2.2	Незавершенное строительство	1152	130 092	113 386	63 419
	из них: оборудование	11521	26 158	21 951	17 663
	строительство электро. сетей	11522	34 631	23 126	4 565
	имущества сданного в аренду	11523	412	1 808	1 550
	объектов газоснабжения	11524	13 412	43 362	24 433
	выданные авансы подрядчикам	11525	55 479	23 139	15 208
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 169 195	695 123	707 344
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	1 300	1 300	1 300
	Отложенные налоговые активы	1180	10 183	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 885	2 338	886
	Итого по разделу I	1100	3 545 563	2 846 529	2 506 904
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прил.3 п.4.1	Запасы	1210	69 189	78 744	72 188
	в т.ч. Сырье и материалы	1211	68 999	78 683	72 108
	из них: материалы	12111	52 295	54 549	44 948
	топливо	12112	1 050	1 096	705
	запасные части	12113	1 737	1 936	2 519
	инвентарь и хозяйственные ценности	12114	12 526	19 415	22 158
	прочее сырье и материалы	12115	1 391	1 687	1 778
	Готовая продукция и товары	1212	190	61	80
	Расходы будущих периодов	1213	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 003	4 946	2 832
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	251 888	237 818	451 895
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	222 825	207 284	425 542
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	178 868	177 667	406 585
	потребители электроэнергии	12312	0	0	0
	задолженность по арендной плате	12313	12 805	12 701	14 796
	другие покупатели и заказчики	12314	6 543	4 626	4 161
	работы с длительным циклом	12315	24 609	12 290	0
	Прочие дебиторы	1233	29 063	30 534	26 353
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	169 000	10 000	35 603
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 185	151 616	7 369
	в т.ч. касса	1251	22	26	17
	расчетные счета	1252	38 163	151 590	7 352
	Прочие оборотные активы	1260	1 176	560	0
	Итого по разделу II	1200	539 441	483 684	569 887
	БАЛАНС	1600	4 085 004	3 330 213	3 076 791

Пояснения ¹	Наименование показателя		31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 13 г.	20 12 г.	20 11 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
отчет об изменениях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 274 816	566 521	566 521
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	51 806	53 362	53 846
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 122 905	1 823 467	1 728 207
	Резервный капитал	1360	50 993	22 600	22 600
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	282 574	570 954	341 578
	из них нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	5 714	570 954	341 578
Отчет о фин. результат	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1372	273 936	0	0
	нераспределенная прибыль (убыток) от переоц. и добав. капитала	1373	2 924	0	0
	Итого по разделу III	1300	3 783 094	3 036 904	2 712 752
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
дек по налогу на прибыль	Отложенные налоговые обязательства	1420	98 024	64 469	43 736
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	98 024	64 469	43 736
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	182 171	211 052	302 747
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	35 238	97 893	207 950
	из них: задолженность смежным сетям поставщикам потерь электроэнергии	15211	8 104	25 658	132 031
	строительным организациям	15212	1 071	33 621	30 612
	ремонтным организациям	15213	19 920	26 317	33 503
	15214	0	0	0	0
	задолжен.по прочим работам и услугам другим поставщикам и подрядчикам	15215	3 166	5 996	6 014
	15216	2 977	6 301	5 790	23 079
	Задолжен. перед персоналом организации	1522	26 304	24 381	23 079
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	17 725	12 981	18 215
	из них: пенсионному фонду РФ	15231	13 893	10 052	14 774
	фонду обязательного мед. страхован.	15232	3 022	2 154	2 850
	фонду социального страхования	15233	810	775	591
	по пеням и штрафам в государств. внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	64 681	39 912	39 031
	из них: налог на прибыль	15241	0	0	0
	налог на добавленную стоимость	15242	49 808	31 463	30 972
	налог на имущество	15243	8 754	3 049	2 602
	налог на землю	15244	292	178	592
	плата за загрязнение окруж. среды	15245	40	54	45
	транспортный налог	15246	486	480	434
	налог на доходы физических лиц	15247	5 301	4 688	4 386
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	38 223	35 885	14 472
	из них: авансы полученные	15251	34 666	28 920	10 154
	прочие кредиторы	15252	3 557	6 965	4 318
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	21 715	17 788	17 556
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	203 886	228 840	320 303
	БАЛАНС	1700	4 085 004	3 330 213	3 076 791



Руководитель
07 марта 20 14 г.

Ю.В.Астафьев
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.П.Андреянова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
ул. 60 лет Октября, 30а, Оренбургская область
телефон (3532) 70-70-80, факс (3532) 70-35-85
http://www.okee.ru e-mail: clerk@oee.ru
ИНН 5611001494 КПП 56130001 ОГРН 1025601019201
р/с: 40602310140050100050 в Оренбургском отделении № 8633

Отчет о финансовых результатах
за год 20 13 г.

Организация: электрических сетей Оренбургской области "Оренбургкоммунэлктросет" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности по обеспечению работоспособности электросетей, по
услуги по передаче электрической энергии ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие, на праве
хозяйственного ведения по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
07	03	2014
05217738		
5611001494		
40.10.5/40.10.2/4		
42	13	
384 (385)		

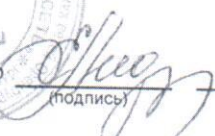
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г.
стр.9 РИФ	Выручка	2110	2023863	2453540
	в том числе от услуг по передаче эл.энергии	2111	1762511	2266369
	от тех.присоединения до 15 квт	2112	992	1110
	от тех.присоединения свыше 15 квт	2113	29293	22673
	от сдачи в аренду электрических сетей	2114	171413	115302
	от сдачи в аренду газопроводов	2115	24465	14073
	от прочих услуг	2116	35189	34013
п.6 Пр.3	Себестоимость продаж	2120	(1620013)	(2115305)
	в том числе от услуг по передаче эл.энергии	2121	(1453074)	(1982389)
	от тех.присоединения до 15 квт	2122	(10133)	(14959)
	от тех.присоединения свыше 15 квт	2123	(1558)	(355)
	от сдачи в аренду электрических сетей	2124	(102752)	(78730)
	от сдачи в аренду газопроводов	2125	(24476)	(13496)
	от прочих услуг	2126	(28020)	(25376)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	403850	338235
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	—	—
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	403850	338235
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	7093	11369
	Проценты к уплате	2330	—	—
стр.10 РИФ	Прочие доходы	2340	16273	17904
стр.10 РИФ	Прочие расходы	2350	(69281)	(68143)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	357935	299365
	Текущий налог на прибыль	2410	(60633)	(46872)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12418)	(7731)
стр.11 РИФ	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(33555)	(20732)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10183	—
стр.11 РИФ	Прочее	2460	6	(172)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	273936	231589

Пояснения	Наименование показателя		За <u>год</u> 20 <u>13</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	—
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—
	Совокупный финансовый результат периода	2500	273936	231589
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Руководитель

 Ю.В. Астафьев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Е.П. Андрианова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 07 " марта 20 14 г.



Формуляр предприятия
 коммунального предприятия
 «СЭТ» в области
 «КРОСЕТ»
 ул. 60 лет Октября, 403021
 телефон: (3832) 76-35-85
 e-mail: sset@kroses.ru
 ОГРН 10238531019201
 ИНН 561114
 ОК: 4850207
 ОК: 3800000801
 ОК: 05217739

Приложение № 2
 к Приказу Министрства финансов
 Российской Федерации
 от 02.07.2010 № 66н

Отчет об изменениях капитала
 за 20 13 г.

Коды		
07	03	2014
0710003		
05217738		
5611001494		
40.1.5/40.1.2/4		
42	13	
384 (385)		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 Организация
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей
 Оренбургской области "Оренбургкоммунальэлектросеть"
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКПФ/ОКФС
 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.	3100	566 521	(0)	1 782 053	22 600	341 578	2 712 752
За 20 12 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	96 266	0	454 171	550 437
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	231 589	231 589
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	485	485
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	0	x	96 266	0	222 097	318 363
из них: увеличение величины капитала за счет собственных источников	32131	0	0	0	0	0	0
ввод объектов ОС за счет прибыли	32132	x	x	0	0	222 097	222 097
ввод ОС от переоценки и добав. капитала	32133	x	x	0	x	0	0
приемка ОС на праве хоз. ведения	32135	x	x	96 266	x	0	96 266
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0


Наименование показателя		Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(485)	(0)	(225 800)	(226 285)
в том числе:							
Убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(485)	x	(0)	(485)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(225 800)	(225 800)
из них: отчисление от прибыли в МПР области	32231	x	x	(0)	x	(3 703)	(3 703)
ввод ОС за счет прибыли	32232	x	x	(0)	x	(222 097)	(222 097)
передача собственнику ОС	32233	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-1 005	0	1 005	0
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	(0)	(0)
Изменение уставного капитала	3250	x	x	x	x	(0)	(0)
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.	3200	566 521	(0)	1 876 829	22 600	570 954	3 036 904
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	490 038	0	514 441	1 004 479
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	273 936	273 936
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	1 258	1 258
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	490 038	x	239 247	729 285
из них: увеличение величины капитала за счет собственных источников	33131	x	x	0	x	0	0
ввод объектов ОС за счет прибыли	33132	x	x	0	x	239 247	239 247
ввод ОС от переоценки и добав капитала	33133	x	x	0	x	0	0
приемка ОС на праве хоз ведения	33134	x	x	490 038	x	0	490 038
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(1 258)	(0)	(257 031)	258 289
в том числе:							
Убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(1 258)	x	(0)	(1 258)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(257 031)	(257 031)
из них: отчисление от прибыли в МПР области	33231	x	x	(0)	x	(5 117)	(5 117)
ввод ОС за счет прибыли	33232	x	x	(0)	x	(239 247)	(239 247)
передача собственнику ОС	33233	x	x	(0)	x	(12 667)	(12 667)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-17 060	0	17 060	0
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	28 393	-28 393	0
Изменение уставного капитала	3350	708 295	x	-173 838	0	-534 457	0
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.	3300	1 274 816	(0)	2 174 711	50 993	282 574	3 783 094
		0		0	0	0	0

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


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	Изменения капитала за 20 13 г.		На 31 декабря 20 13 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
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				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Чистые активы	3600	3 783 094	3 036 904	2 712 752



 (подпись)
 Ю.В.Астафьев
 (расшифровка подписи)



 (подпись)
 Е.П.Андрьянова
 (расшифровка подписи)

07 марта 20 14 г.



Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области
«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
ул. 60 лет Октября, 30а, г. Оренбург, Россия, 460021
телефон (3532) 70-70-60, факс (3532) 70-35-65
http://www.okes.ru, E-mail: olesk@okes.ru
ИНН 5611001494 КПП 561360001 ОГРН 1025601010201
р/с: 40602810146050100056 в Оренбургском отделении № 662
ОАО «Сбербанк России» БИК 045354601
к/с: 3010181060000000001
ОКВЭД 40.10.2 ОКПО 05217738

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 13 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области
Организация "Оренбургкоммунэлектросеть" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности по обеспечению работоспособности электросетей/ услуги по передаче электрической энергии по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие
на праве хозяйственного ведения по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
07	03	2014
05217738		
5611001494		
40.10.5/40.10.2/4		
42	13	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>13</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 021 470	1 825 263
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	4111	1 766 069	1 644 481
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (без НДС)	4112	195 799	114 497
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	2 273
прочие поступления	4119	59 602	64 012
прочие поступления (без НДС)	41191	59 602	44 296
НДС	41192		19 716
Платежи - всего	4120	(1 507 044)	(1 318 316)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (без НДС)	4121	(620 282)	(513 083)
в связи с оплатой труда работников	4122	(563 736)	(453 528)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(58 090)	(52 409)
прочие налоги, сборы	4125	(37 292)	(83 070)
взносы во внебюджетные фонды	4126	(151 600)	(144 848)
прочие платежи	4129	(76 044)	(71 378)
прочие платежи (без НДС)	41291	(73 820)	(71 378)
НДС	41292	(2 224)	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	514 426	506 947

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 333	37 005
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС	4211	102	36
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	25 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 231	11 369
прочие поступления	4219	0	0
прочие поступления без НДС	42191	0	0
НДС	42192	0	0
Платежи - всего	4220	(630 073)	(396 002)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (без НДС)	4221	(471 073)	(384 936)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(159 000)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(11 066)
прочие платежи без НДС	42291	(0)	(11 066)
НДС	42292	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-622 740	-358 997
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>13</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(5 117)	(3 703)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 117)	(3 703)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-5 117	-3 703
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-113 431	144 247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	151 616	7 369
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 185	151 616
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель



Ю.В.Астафьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

07

марта

20 14 г.

Главный бухгалтер

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Е.П.Андрианова

(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие
 коммунальных электрических сетей Оренбургской области
«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
 ул. 60 лет Октября, 30а, г. Оренбург, Оренбургская область
 телефон (3532) 70-70-60, факс (3532) 70-35-85
<http://www.okes.ru>, E-mail: clerks@okes.ru
 ИНН 5611001494, КПП 561350001, ОГРН 1025601019201
 Р/с: 40602810146050100056 в Оренбургском отделении № 8623
 ОАО «Сбербанк России», БИК: 045353501
 к/с: 30101810860001000000
 ОКВЭД 40.10.2 ОКЕД 0521

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

**Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических
 Оренбургской области "Оренбургкоммуналектросеть"**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
 и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

**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	Изменения за период											
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5110	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()	()	()	()	()	()
И Т.Д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И Т.Д.				

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	спиано 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 ____ г. ¹		()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²		()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	
и т.д.				()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹		()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²		()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	
и т.д.				()	()	

2. Основные средства

СВОД

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация ⁴	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 13 г. ¹	2 974 512	(940 130)	462 410	(74 175)	20 166	(209 875)	0	0	3 362 747	(1 129 839)
	5210	за 20 12 г. ²	2 523 161	(789 206)	485 794	(34 443)	21 642	(172 566)	0	0	2 974 512	(940 130)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 13 г. ¹	205 327	(46 187)	18 299	(4 217)	1 146	(5 434)	0	0	219 409	(50 475)
	5211	за 20 12 г. ²	180 005	(41 564)	25 801	(479)	348	(4 971)	0	0	205 327	(46 187)
— Сооружения	5202	за 20 13 г. ¹	15 989	(4 138)	4 151	(305)	15	(763)	0	0	19 835	(4 886)
	5212	за 20 12 г. ²	13 422	(3 543)	2 567	(0)	0	(595)	0	0	15 989	(4 138)
Передаваемые устройства	5203	за 20 13 г. ¹	1 898 360	(540 749)	232 268	(28 603)	6 105	(120 425)	0	0	2 102 025	(655 069)
	5213	за 20 12 г. ²	1 630 415	(449 781)	282 028	(14 083)	9 699	(100 667)	0	0	1 898 360	(540 749)
— Машин и оборудование	5204	за 20 13 г. ¹	732 792	(284 043)	166 648	(34 422)	11 162	(65 558)	0	0	865 018	(338 439)
	5214	за 20 12 г. ²	592 684	(241 272)	149 496	(9 388)	7 263	(50 034)	0	0	732 792	(284 043)
— в т.ч. - силовые машины	52041	за 20 13 г. ¹	543 286	(222 019)	115 088	(12 183)	7 371	(35 373)	0	0	646 191	(250 021)
	52141	за 20 12 г. ²	465 065	(199 672)	85 537	(7 316)	5 847	(28 194)	0	0	543 286	(222 019)
— рабочие машины	52042	за 20 13 г. ¹	135 324	(37 672)	43 708	(20 078)	1 635	(20 278)	0	0	158 954	(56 315)
	52142	за 20 12 г. ²	90 643	(24 656)	45 499	(81)	706	(13 722)	0	0	135 324	(37 672)
— приборы и лабораторное оборудование	52043	за 20 13 г. ¹	10 535	(2 712)	1 424	(38)	38	(1 536)	0	0	11 921	(4 210)
	52143	за 20 12 г. ²	4 880	(1 757)	6 018	(363)	71	(1 026)	0	0	10 535	(2 712)
— вычислительная техника	52044	за 20 13 г. ¹	30 172	(18 624)	6 428	(1 595)	1 590	(8 208)	0	0	35 005	(25 242)
	52144	за 20 12 г. ²	19 620	(12 507)	10 944	(392)	436	(6 553)	0	0	30 172	(18 624)
— прочие машины	52045	за 20 13 г. ¹	13 475	(3 016)	0	(528)	528	(163)	0	0	12 947	(2 651)
	52145	за 20 12 г. ²	12 476	(2 680)	1 498	(499)	203	(539)	0	0	13 475	(3 016)
Транспортные средства	5205	за 20 13 г. ¹	119 139	(63 403)	39 723	(6 570)	1 717	(17 316)	0	0	152 292	(79 002)
	5215	за 20 12 г. ²	103 646	(51 569)	25 708	(10 215)	4 081	(15 915)	0	0	119 139	(63 403)
Инструмент	5206	за 20 13 г. ¹	308	(305)	0	(21)	21	(2)	0	0	287	(286)
	5216	за 20 12 г. ²	429	(412)	0	(121)	112	(5)	0	0	308	(305)
Производственный инвентарь	5207	за 20 13 г. ¹	1 335	(924)	0	(37)	0	(90)	0	0	1 298	(1 014)
	5217	за 20 12 г. ²	1 298	(763)	194	(157)	139	(300)	0	0	1 335	(924)
Другие виды основных средств	5208	за 20 13 г. ¹	1 012	(381)	1 321	(0)	0	(287)	0	0	2 333	(668)
	5218	за 20 12 г. ²	1 012	(302)	0	(0)	0	(79)	0	0	1 012	(381)
Земельные участки и объекты природопользования	5209	за 20 13 г. ¹	250	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	250	(0)
	5219	за 20 12 г. ²	250	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	250	(0)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 13 г. ¹	1 740 423	(1 045 300)	535 952	(12 553)	10 313	(59 640)	0	0	2 263 822	(1 094 627)
	5230	за 20 12 г. ²	1 706 701	(999 357)	40 128	(6 406)	4 224	(50 167)	0	0	1 740 423	(1 045 300)
в т.ч. учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты электрооборудования	5221	за 20 13 г. ¹	1 466 690	(1 038 579)	66 664	(12 553)	10 313	(48 365)	0	0	1 520 801	(1 076 631)
	5231	за 20 12 г. ²	1 434 968	(998 237)	38 128	(6 406)	4 224	(44 566)	0	0	1 466 690	(1 038 579)
в том числе:	52211	за 20 13 г. ¹	159 651	(94 854)	0	(0)	0	(4 658)	0	0	159 651	(99 512)
Здания	52311	за 20 12 г. ²	159 867	(90 260)	0	(216)	160	(4 754)	0	0	159 867	(94 854)
Соружения	52212	за 20 13 г. ¹	3 100	(2 997)	0	(0)	0	(7)	0	0	3 100	(3 004)
	52312	за 20 12 г. ²	3 100	(2 990)	0	(0)	0	(7)	0	0	3 100	(2 997)
Передающие устройства	52213	за 20 13 г. ¹	850 461	(581 755)	33 344	(6 145)	4 354	(26 995)	0	0	877 660	(604 396)
	52313	за 20 12 г. ²	818 836	(559 290)	33 891	(2 266)	1 595	(24 060)	0	0	850 461	(581 755)
Машины и оборудование	52214	за 20 13 г. ¹	444 722	(350 242)	33 320	(5 701)	5 257	(16 692)	0	0	472 341	(361 677)
	52314	за 20 12 г. ²	443 537	(336 111)	4 161	(2 976)	1 521	(15 652)	0	0	444 722	(350 242)
Транспортные средства	52215	за 20 13 г. ¹	8 533	(8 512)	0	(707)	702	(12)	0	0	7 826	(7 822)
	52315	за 20 12 г. ²	9 337	(9 301)	0	(804)	804	(15)	0	0	8 533	(8 512)
Инструмент	52216	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52316	за 20 12 г. ²	33	(33)	0	(33)	33	(0)	0	0	0	(0)
Производственный инвентарь	52217	за 20 13 г. ¹	173	(171)	0	(0)	0	(1)	0	0	173	(172)
	52317	за 20 12 г. ²	256	(252)	28	(111)	111	(30)	0	0	173	(171)
Другие виды основных средств	52218	за 20 13 г. ¹	50	(48)	0	(0)	0	(0)	0	0	50	(48)
	52318	за 20 12 г. ²	2	(0)	48	(0)	0	(48)	0	0	50	(48)
Земельные участки и объекты природопользования	52219	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52319	за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в т.ч. учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты газоснабжения	5222	за 20 13 г. ¹	273 733	(6 721)	469 288	(0)	0	(11 275)	0	0	743 021	(17 996)
	5232	за 20 12 г. ²	271 733	(1 120)	2 000	(0)	0	(5 601)	0	0	273 733	(6 721)
в том числе:	52221	за 20 13 г. ¹	261	(8)	0	(0)	0	(7)	0	0	261	(15)
Здания	52321	за 20 12 г. ²	261	(1)	0	(0)	0	(7)	0	0	261	(8)
Соружения	52222	за 20 13 г. ¹	273 472	(6 713)	469 288	(0)	0	(11 268)	0	0	742 760	(17 981)
	52322	за 20 12 г. ²	271 472	(1 119)	2 000	(0)	0	(5 594)	0	0	273 472	(6 713)
И т.д.	52001	за 20 13 г. ¹	202 200	202 200	32 969	14 285	14 285	32 969	0	0	220 884	220 884
ОС 100% износа	52002	за 20 12 г. ²	188 191	188 191	23 791	9 782	9 782	23 791	0	0	202 200	202 200
ОС 100% износа сданных в аренду	52003	за 20 13 г. ¹	545 226	545 226	19 834	1 884	1 884	19 834	0	0	563 176	563 176
	52004	за 20 12 г. ²	517 304	517 304	34 459	6 537	6 537	34 459	0	0	545 226	545 226

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. ¹	113 386	583 135	(174 086)	(392 343)	130 092
	5250	за 20 12 г. ²	63 419	433 977	(77 635)	(306 375)	113 386
в том числе:							
оборудование	5241	за 20 13 г. ¹	21 951	103 250	(28 244)	(70 799)	26 158
	5251	за 20 12 г. ²	17 663	79 113	(41 785)	(33 040)	21 951
строительство электросетей	5242	за 20 13 г. ¹	23 126	375 205	(103 651)	(260 049)	34 631
	5252	за 20 12 г. ²	4 565	299 326	(31 862)	(248 903)	23 126
имущества сданного в аренду	5243	за 20 13 г. ¹	1 808	45 411	(0)	(46 807)	412
	5253	за 20 12 г. ²	1 550	24 694	(4)	(24 432)	1 808
объектов газоснабжения	5244	за 20 13 г. ¹	43 362	3 790	(19 052)	(14 688)	13 412
	5254	за 20 12 г. ²	24 433	22 913	(3 984)	(0)	43 362
выданные авансы подрядчикам	5245	за 20 13 г. ¹	23 139	55 479	(23 139)	(0)	55 479
	5255	за 20 12 г. ²	15 208	7 931	(0)	(0)	23 139
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹		3а 20 12 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		63 179		119 307
	5270		4 027		5 729

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 169 195	695 123	707 344
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	167 919	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	63 937	76 415	66 785
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка ⁷	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5311	за 20 11 г. ²	0		0	(0)				0	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 12 г. ¹				()					
	53111	за 20 11 г. ²				()					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 12 г. ¹				()					
	53111	за 20 11 г. ²				()					
и т.д.						()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5315	за 20 11 г. ²	0		0	(0)				0	
в том числе: предоставленные займы	53051	за 20 12 г. ¹				()					
	53151	за 20 11 г. ²				()					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53052	за 20 12 г. ¹				()					
	53152	за 20 11 г. ²				()					
Депозитные вклады	53053	за 20 12 г. ¹				()					
	53153	за 20 11 г. ²				()					
прочие	53054	за 20 12 г. ¹				()					
	53154	за 20 11 г. ²				()					
и т.д.						()					
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 12 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5310	за 20 11 г. ²	0		0	(0)				0	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445	0	0	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5500	5500	5763	5763	7769	7769
в том числе: покупатели и заказчики		0	0	263	263	2269	2269
прочие		5500	5500	5500	5500	5500	5500
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) ⁸	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 13 г. ¹ за 20 12 г. ²	0 0	0 0	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	0 0	0 0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55915 56115	за 20 13 г. ¹ за 20 12 г. ²	211 053 302 747	209 001 1 607 587	0 1	(237 568) (1 699 267)	(325) (15)	0 0	182 171 211 053	
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	559151	за 20 13 г. ¹	97 893	120 702	0	(183 346)	(11)	(0)	35 238	
	561151	за 20 12 г. ²	207 950	1 470 585	0	(1 560 634)	(8)	(0)	97 893	
авансы полученные	559152	за 20 13 г. ¹	28 920	19 100	0	(13 222)	(132)	(0)	34 666	
	561152	за 20 12 г. ²	10 154	23 846	0	(5 080)	(0)	(0)	28 920	
расчеты по налогам и сборам	559153	за 20 13 г. ¹	39 912	41 969	0	(17 193)	(7)	(0)	64 681	
	561153	за 20 12 г. ²	39 031	66 236	0	(65 355)	(0)	(0)	39 912	
кредиты	559154	за 20 13 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	561154	за 20 12 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
прочее	559155	за 20 13 г. ¹	44 328	27 230	0	(23 797)	(175)	(0)	47 586	
	561155	за 20 12 г. ²	45 612	46 920	1	(48 198)	(7)	(0)	44 328	
Итого	5550	за 20 13 г. ¹	211 053	209 001	0	(237 568)	(325)	(0)	182 171	
	5570	за 20 12 г. ²	302 747	1 607 587	1	(1 699 267)	(15)	(0)	211 053	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	385 071	315 614
Расходы на оплату труда	5620	550 834	490 598
Отчисления на социальные нужды	5630	160 560	142 742
Амортизация	5640	264 147	218 314
Прочие затраты	5650	259 401	948 037
Итого по элементам	5660	1 620 013	2 115 305
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 620 013	2 115 305

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 788	58 062	(54 135)	(0)	21 715
В том числе: Резерв по отпускам	57002	17 788	58 062	(54 135)	(0)	21 715
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 ____ г. ¹		3а 20 ____ г. ²
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 ____ г. ¹		()
	5920	20 ____ г. ²		()
в том числе:				
(наименование цели)		20 ____ г. ¹		()
		20 ____ г. ²		()
и т.д.				

Генеральный директор Ю.В.Астафьев
 Главный бухгалтер Е.П.Андрианова



Примечания:
 1. Указывается за 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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.