

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		3а 12 месяцев 2013 г.	3а 12 месяцев 2012 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	23 351 253	21 056 317
в том числе			
материальные затраты	6511	14 061 280	12 137 707
затраты на оплату труда	6512	4 055 942	3 761 043
отчисления на социальные нужды	6513	1 194 848	1 087 317
амортизация	6514	2 682 898	2 369 282
прочие затраты	6515	1 356 285	1 700 968
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(5 039)	(1 780)
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	(5 039)	(1 780)
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	23 351 253	21 056 317
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	657 195	876 014
в том числе			
материальные затраты	6561	28 075	20 146
затраты на оплату труда	6562	354 556	426 290
отчисления на социальные нужды	6563	77 293	78 376
амортизация	6564	38 820	49 094
прочие затраты	6565	158 451	302 108

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 12 месяцев 2013 г.	За 12 месяцев 2012 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	27 190	(3 302 948)
Дивиденды по привилегированным акциям	6611	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	27 190	(3 302 948)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	49 811 096	49 811 096
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,0005	(0,0663)
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0005	(0,0663)
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 12 месяцев 2013 г.	За 12 месяцев 2012 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	387 544	(3 461 347)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	387 544	(3 461 347)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	1 133 813	3 237 000
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	419 592	234 325
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(49 671)	(9 978)
Налоговая база	6714	1 891 278	-
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	77 509	(692 269)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	77 509	(692 269)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	226 763	647 400
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	73 984	44 869
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	83 918	46 865
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(9 934)	(1 996)
Текущий налог на прибыль	6724	(378 256)	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(56 082)	113 530
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	27 190	(3 302 948)

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		часть стоимости, списанной на расходы	поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	4			7	выбыло		первоначальная стоимость	10	часть стоимости, списанной на расходы	11
								первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
1	2	3			5	6							
	5140	за 20 13 г.	18 136	18 136	(7 068)	18 399	-	-	(4 905)	36 535	(11 973)		
	5150	за 20 12 г.	8 170	8 170	(3 304)	9 966	-	-	(3 764)	18 136	(7 068)		
3 НИХ:													
расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы на НИОКР, выполняемые собственными силами сторонних организаций	5143	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5153	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5144	за 20 13 г.	18 136	18 136	(7 068)	18 399	-	-	(4 905)	36 535	(11 973)		
	5154	за 20 12 г.	8 170	8 170	(3 304)	9 966	-	-	(3 764)	18 136	(7 068)		

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам -	5160	за 20 13 г.	43 346	32 689	(1 653)	(18 399)	55 983
исего	5170	за 20 12 г.	21 267	32 045	-	(9 966)	43 346
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 13 г.	23 744	11 427	(1 653)	(15 494)	18 024
	5171	за 20 12 г.	6 676	27 034	-	(9 966)	23 744
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 13 г.	19 602	21 262	-	(2 905)	37 959
	5172	за 20 12 г.	14 591	5 011	-	-	19 602
Технологические работы	5163	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5164	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 13 г.	26	-	-	-	26
	5190	за 20 12 г.	-	26	-	-	26
в том числе:							
у правообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания,	5184	за 20 13 г.	26	-	-	-	26
наименование места происхождения товара	5194	за 20 12 г.	-	26	-	-	26
	5185	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5195	за 20 12 г.	-	-	-	-	-

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	Выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
новые средства (без учета кодных вложений в герметичные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	37 020 212	(10 483 156)	26 537 056	5 256 910	(16 719)	(128 461)	46 107	(2 734 078)	-	-	42 148 661	(13 187 846)	28 960 815
	5210	за 2012 г.	33 550 444	(8 078 113)	25 472 331	3 697 881	(32 126)	(228 113)	48 930	(2 421 847)	-	-	37 020 212	(10 483 156)	26 537 056
эм числе:															
ортизируемые основные здания - всего:	5201	за 2013 г.	37 008 179	(10 483 156)	26 525 023	5 252 509	(16 719)	(128 461)	46 107	(2 734 078)	-	-	42 132 227	(13 187 846)	28 944 381
	5211	за 2012 г.	33 548 407	(8 078 113)	25 470 294	3 687 885	(32 126)	(228 113)	48 930	(2 421 847)	-	-	37 008 179	(10 483 156)	26 525 023
эм числе:															
производственные здания	52011	за 2013 г.	3 910 634	(530 932)	3 379 702	240 545	-	(20 716)	1 150	(128 363)	-	-	4 130 463	(658 165)	3 472 298
	52111	за 2012 г.	3 769 917	(408 366)	3 361 551	149 634	(3 029)	(8 917)	1 094	(120 651)	-	-	3 910 634	(530 932)	3 379 702
оружения, кроме ЛЭП	52012	за 2013 г.	1 146 846	(324 672)	822 174	143 837	(1 668)	(571)	392	(80 019)	-	-	1 290 112	(405 967)	884 145
	52112	за 2012 г.	913 081	(239 219)	673 862	235 995	(16 191)	(2 230)	2 206	(71 468)	-	-	1 146 846	(324 672)	822 174
нии электропередачи и устройства ннм	52013	за 2013 г.	18 275 043	(4 675 119)	13 601 924	2 059 934	(2 002)	(12 161)	9 939	(1 167 761)	-	-	20 322 816	(5 832 963)	14 489 853
	52113	за 2012 г.	17 026 655	(3 636 970)	13 387 685	1 431 464	(953)	(163 076)	24 147	(1 057 343)	-	-	18 275 043	(4 673 119)	13 601 924
ашины и оборудование по роизводству электроэнергии, станций, оборудование для реоборазования электроэнергии	52014	за 2013 г.	12 886 004	(4 519 313)	8 366 691	2 703 768	-	(87 861)	26 082	(1 271 957)	-	-	15 501 891	(5 763 168)	9 738 703
	52114	за 2012 г.	11 257 414	(3 419 536)	7 837 878	1 652 030	(8 110)	(23 440)	17 136	(1 108 803)	-	-	12 886 004	(4 519 313)	8 366 691
роизводственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2013 г.	90 921	(67 002)	23 919	11 468	-	(2 824)	2 730	(8 848)	-	-	89 565	(73 120)	26 445
	52115	за 2012 г.	85 584	(66 433)	29 151	6 652	-	(1 315)	745	(11 314)	-	-	80 921	(67 002)	23 919
очные	52016	за 2013 г.	698 731	(368 118)	330 613	92 957	(13 049)	(4 308)	3 814	(77 090)	-	-	787 380	(454 443)	332 937
	52116	за 2012 г.	465 756	(315 589)	180 167	212 110	(3 843)	(9 135)	3 602	(62 288)	-	-	698 731	(368 118)	330 613

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	61-1200	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	61-1200	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	24-809	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	24-883	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	13-300	линейный
Прочие	7006	360	линейный

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

Наименование показателя	Код	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 774 684	1 728 707
в том числе:			
производственные здания	5261	163 561	58 305
сооружения, кроме ЛЭП	5262	76 881	41 738
линии электропередачи и устройства к ним	5263	520 062	987 650
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	801 280	632 068
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	212 900	8 946
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(17 121)	(4 370)
в том числе:			
производственные здания	5271	(129)	(391)
сооружения, кроме ЛЭП	5272	(6)	(1 237)
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(1 632)	(1 644)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(15 248)	(773)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	(68)
прочие	5276	(106)	(257)

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2013 г.	2012 г.	2011 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	578 449	394 365	358 012
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	8 878	9 110	15 569
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 609 204	5 276 107	4 899 802
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	955 214	636 369	584 819
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	760 682	795	795
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

5.3.5. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г.	4 622 106	3 853 776	(53 290)	(5 778 112)	2 643 930
	5250	за 20 12 г.	3 136 531	7 122 356	(46 784)	(5 589 997)	4 622 106
в том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 13 г.	4 621 556	3 853 776	(53 290)	(5 778 112)	2 643 930
	5251	за 20 12 г.	3 136 309	7 122 028	(46 784)	(5 589 997)	4 621 556
незавершенное строительство	52411	за 20 13 г.	4 398 176	2 947 219	(52 797)	(4 999 645)	2 292 953
	52511	за 20 12 г.	2 726 829	4 699 097	(39 426)	(2 988 324)	4 398 176
приобретение основных средств	52412	за 20 13 г.	30 409	143 749	(493)	(172 262)	1 403
	52512	за 20 12 г.	71 858	448 879	-	(490 328)	30 409
оборудование к установке	52413	за 20 13 г.	192 255	501 358	-	(344 487)	349 126
	52513	за 20 12 г.	336 685	1 672 692	(7 323)	(1 809 799)	192 255
прочие	52414	за 20 13 г.	716	261 450	-	(261 718)	448
	52514	за 21 12 г.	937	301 360	(35)	(301 546)	716
Непроизводственного назначения	5242	за 20 13 г.	550	-	-	-	550
	5252	за 20 12 г.	222	328	-	-	550
незавершенное строительство	52421	за 20 13 г.	550	-	-	-	550
	52521	за 20 12 г.	222	328	-	-	550
приобретение основных средств	52422	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	52522	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52423	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	52523	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	52524	за 20 12 г.	-	-	-	-	-

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		6	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 13 г.	455 540	(210 144)	-	(60 417)	60 417	-	(25 520)	395 123	(175 247)
клады в уставные (дополнительные) капиталы других обществ - всего	5311	за 20 12 г.	455 540	(36 590)	-	-	-	-	(173 554)	455 540	(210 144)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	53021	за 20 13 г.	407 277	(161 881)	-	(60 417)	60 417	-	(25 520)	346 860	(126 984)
зависимых хозяйственных обществ	53121	за 20 12 г.	407 277	(36 590)	-	-	-	-	(125 291)	407 277	(161 881)
прочие											
осударственные и муниципальные ценные бумаги	530211	за 20 13 г.	401 849	(165 336)	-	(60 417)	60 417	-	(20 534)	341 432	(125 453)
	531211	за 20 12 г.	401 849	(51 398)	-	-	-	-	(113 938)	401 849	(165 336)
	530212	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	530213	за 20 13 г.	5 428	3 455	-	-	-	-	(4 986)	5 428	(1 531)
	531213	за 20 12 г.	5 428	14 808	-	-	-	-	(11 353)	5 428	3 455
денежные и финансовые инструменты	53022	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные бумаги других организаций - всего	53122	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53023	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	53024	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	53025	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	53026	за 20 13 г.	48 263	(48 263)	-	-	-	-	-	48 263	(48 263)
	53126	за 20 12 г.	48 263	-	-	-	-	-	(48 263)	48 263	(48 263)
долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 13 г.	3 749	3 455	-	-	-	-	(4 986)	3 749	(1 531)
	5312	за 20 12 г.	3 749	14 808	-	-	-	-	(11 353)	3 749	3 455

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
клады в уставные (дополнительные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 13 г.	3 749	3 455	-	-	-	-	(4 986)	3 749	(1 531)	
в том числе:	53131	за 20 12 г.	3 749	14 808	-	-	-	-	(11 353)	3 749	3 455	
доughters хозяйственных обществ	530311	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
зависимых хозяйственных обществ	531311	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	531312	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531312	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	530313	за 20 13 г.	3 749	3 455	-	-	-	-	(4 986)	3 749	(1 531)	
	531313	за 20 12 г.	3 749	14 808	-	-	-	-	(11 353)	3 749	3 455	
осударственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53132	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53133	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531331	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	53034	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53134	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	5303	за 20 13 г.	451 791	(213 599)	-	-	60 417	-	(20 534)	391 374	(173 716)	
всего	5313	за 20 12 г.	451 791	(51 398)	-	-	-	-	(162 201)	451 791	(213 599)	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		накопленные процентов доведенные перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фраткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется -	5307	за 20 13 г.	116 000	(116 000)	-	(116 000)	116 000	-	-	-	-
того	5317	за 20 12 г.	4 000	-	116 000	(4 000)	-	-	(116 000)	116 000	(116 000)
Финансовых вложений -	5300	за 20 13 г.	571 540	(326 144)	-	(176 417)	176 417	-	(25 520)	395 123	(175 247)
того	5310	за 20 12 г.	459 540	(36 590)	116 000	(4 000)	-	-	(289 554)	571 540	(326 144)

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	(210 144)	(20 339)	(5 181)	60 417	(175 247)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	3 455	220	(5 206)	-	(1 531)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	3 455	220	(5 206)	-	(1 531)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	3 455	220	(5 206)	-	(1 531)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	(213 599)	(20 559)	25	60 417	(173 716)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(165 336)	(20 559)	25	60 417	(125 453)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	(165 336)	(20 559)	25	60 417	(125 453)
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	(48 263)	-	-	-	(48 263)
Краткосрочные финансовые вложения	7200	(116 000)	-	-	116 000	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	(116 000)	-	-	116 000	-
в том числе:						

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	(116 000)	-	-	116 000	-

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	443 105	480 242	286 128
в том числе:				
сырье и материалы	5441	443 105	480 242	286 128
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
олгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г.	351 114	-	(1 112)	-	(7 388)	(113 823)	-	-	-	(8 219)	227 960	(7 388)
	5521	за 20 12 г.	465 589	-	15 538	-	-	(9 783)	-	-	-	(120 230)	351 114	-
в том числе:														
счета с покупателями и заказчиками	5502	за 20 13 г.	14 519	-	3 568	-	(7 388)	(842)	-	-	-	(7 131)	10 114	(7 388)
	5522	за 20 12 г.	31 542	-	23	-	-	(8 599)	-	-	-	(8 447)	14 519	-
в том числе:														
у перебаче	55021	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
контрорквизит	55221	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по лкзприсоединению	55022	за 20 13 г.	97	-	1 149	-	-	(184)	-	-	-	(97)	965	-
	55222	за 20 12 г.	9 974	-	23	-	-	(8 599)	-	-	-	(1 301)	97	-
организации ункционирования и зелили ЕЭС России в испи	55023	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
использовательского лктросетевое жилища	55223	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у перебаче лктросетевых и аирквизит	55024	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у доходам от аренды	55025	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
о прочих	55026	за 20 13 г.	14 422	-	2 419	-	(7 388)	(659)	-	-	-	(7 034)	9 149	(7 388)
	55226	за 20 12 г.	21 568	-	-	-	-	-	-	-	-	(7 146)	14 422	-
вансы выданные	5503	за 20 13 г.	16 368	-	(4 630)	-	-	-	-	-	-	-	11 688	-
	5523	за 20 12 г.	853	-	15 515	-	-	-	-	-	-	-	16 368	-
евселя к получению	5504	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рочная дебиторская задолженность	5505	за 20 13 г.	320 227	-	-	-	-	(112 981)	-	-	-	(1 088)	206 158	-
	5525	за 20 12 г.	433 194	-	-	-	-	(1 184)	-	-	-	(111 783)	320 227	-
том числе:														
эспроценные евселя	55051	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
очие	55052	за 20 13 г.	320 227	-	-	-	-	(112 981)	-	-	-	(1 088)	206 158	-
	55252	за 20 12 г.	433 194	-	-	-	-	(1 184)	-	-	-	(111 783)	320 227	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года					Поступление					Выбытие					учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Зачем дебиторская задолженность	5516	за 20 13 г.	1 982 458	(496 426)	2 936 482	-	(420 120)	(3 078 228)	(8 489)	(20 268)	1 395	1 088	1 813 043	(906 662)					
в том числе:	5536	за 20 12 г.	1 388 990	(216 983)	6 223 249	(2 694)	(290 650)	(5 715 544)	(11 105)	(12 221)	102	111 783	1 982 458	(496 426)					
исприбытные векселя	55161	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
аррелата по налогам и	55162	за 20 13 г.	671 573	-	169 554	-	-	(671 427)	-	(135)	-	-	169 565	-					
борам	55382	за 20 12 г.	44 884	-	2 197 830	(3 217)	-	(1 559 711)	-	(8 213)	-	-	671 573	-					
записания имущества	55163	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	55363	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
юоче	55164	за 20 13 г.	1 310 885	(496 426)	2 766 928	-	(420 120)	(2 406 801)	(8 489)	(20 133)	1 395	1 088	1 643 478	(906 662)					
	55364	за 20 12 г.	1 344 106	(216 983)	4 025 419	523	(290 650)	(4 155 833)	(11 105)	(4 008)	102	111 783	1 310 885	(496 426)					
общей суммы	5517	за 20 13 г.	121 786	-	232	-	-	(354)	-	-	-	-	121 664	-					
иткосрочной																			
Биторской	5537	за 20 12 г.	111 710	-	10 208	-	-	(132)	-	-	-	-	121 786	-					
долженности:																			
долженность дочерних	55171	за 20 13 г.	121 786	-	232	-	-	(354)	-	-	-	-	121 664	-					
зществ	55371	за 20 12 г.	111 710	-	10 208	-	-	(132)	-	-	-	-	121 786	-					
долженность зависимых	55172	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
зществ	55372	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого	5500	за 20 13 г.	12 282 131	(4 019 263)	37 398 479	(3 915)	(1 635 930)	(32 559 553)	(468 577)	(908 960)	929 438	-	15 739 605	(4 257 178)					
	5520	за 20 12 г.	10 737 684	(2 793 971)	36 777 625	11 656	(1 617 245)	(34 878 045)	(54 423)	(312 266)	337 530	-	12 282 131	(4 019 263)					

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	1			2	Создание резерва	
		2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками		7310	3 517 176	1 215 452	(1 386 555)	3 346 073
в том числе:						
по передаче электроэнергии		7311	2 888 720	1 175 212	(1 349 335)	2 714 597
по техприсоединению		7312	64 939	5 069	(11 615)	58 393
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса		7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности		7314	-	-	-	-
по доходам от аренды		7315	23	317	-	340
прочие		7316	563 494	34 854	(25 605)	572 743
Авансы выданные		7330	39 488	358	(1 585)	38 261
Прочая дебиторская задолженность		7320	496 426	420 120	(9 884)	906 662
Итого		7300	4 053 090	1 635 930	(1 398 024)	4 290 996

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	12 145 302	7 876 610	9 481 672	5 428 582	7 686 878	4 892 898
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	10 934 687	7 605 758	8 750 540	5 230 034	7 139 974	4 567 743
по передаче электроэнергии	55411	10 201 641	7 487 044	8 012 489	5 123 769	6 091 294	4 382 006
по техприсоединению	55412	75 236	16 842	72 554	7 615	378 425	58 743
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55415	30 220	29 880	24 633	24 611	7 119	5 047
прочие	55416	627 591	71 992	640 864	74 039	663 136	121 947
Прочая дебиторская задолженность	5542	1 210 615	270 852	731 132	198 548	546 904	325 155

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	Изменения за период						На конец периода	
	На начало года		Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)		данные Общества	данные контрагента
	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента		
2	3	4	5	6	7	8	9	
1								
АО "АЭСК"	914 579	265 185	3 625 942	3 335 742	3 260 774	1 279 747	340 153	
алгоградэнергосбыт	3 709 872	3 050 298	3 580 073	3 333 978	2 705 044	4 584 901	3 734 507	
ОО Русэнергосбыт	156 822	20 417	1 576 108	1 576 108	1 657 941	74 989	74 989	
ажноватомэнергосбыт	216 506	215 713	-	-	36 983	179 523	179 523	
ОО Русэнергоресурс	77 518	(454)	207 033	207 033	284 551	-	-	
лбурэнергомонтажмент	8 818	7 083	233 203	233 203	248 826	(6 805)	(6 805)	
АО "Калиэнергосбыт"	26 628	850	408 989	405 905	418 425	17 192	14 126	
АО "Энергосбыт Ростовэнерго"	-	(17 446)	9 402 907	9 280 834	8 453 149	949 758	825 568	
АО "Донэнергосбыт"	156 550	156 550	124 020	124 020	280 570	-	-	
АО "Донэнерго"	45 408	1 154	797 724	797 967	590 133	252 999	208 988	

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	
5571	за 20 12 г.	2 728 379	-	-	-	-	-	(2 728 379)	-	
з том числе:										
кредиторская задолженность оставщиков и подрядчиков	5552	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	
5572	за 20 12 г.	4 715	-	-	-	-	-	(4 715)	-	
з том числе:										
строительство	55521	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	
55721	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55522	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	
55722	за 20 12 г.	4 715	-	-	-	-	-	(4 715)	-	
прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	
5573	за 20 12 г.	2 723 664	-	-	-	-	-	(2 723 664)	-	
з общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	
5574	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	
55741	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	
55742	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г.	10 462 059	39 980 113	426	(39 471 461)	(2 282)	-	10 968 855	
5560	за 20 12 г.	5 407 937	46 339 126	33 806	(44 033 173)	(14 016)	2 728 379	10 462 059		
з том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 13 г.	5 082 305	21 208 353	-	(19 309 981)	(712)	-	6 989 965	
5561	за 20 12 г.	2 967 061	21 951 508	19 524	(19 849 876)	(627)	4 715	5 092 305		
з том числе:										
строительство	55611	за 20 13 г.	1 825 869	2 790 321	-	(3 160 181)	-	-	1 456 009	
55611	за 20 12 г.	1 441 145	4 784 665	-	(4 399 941)	-	-	-	1 825 869	
55612	за 20 13 г.	3 266 436	18 418 032	-	(16 149 800)	(712)	-	-	5 533 956	
55612	за 20 12 г.	1 525 916	17 166 843	19 524	(15 449 935)	(627)	4 715	3 266 436		
прочие	55612	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбытие				перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	8	9		
4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
вансы полученные	5562	за 20 13 г.	1 752 790	8 442 410	-	(8 901 725)	(1 249)	-	1 292 226		
	5582	за 20 12 г.	1 801 147	10 713 822	10 681	(10 772 723)	(137)	-	1 752 790		
в том числе:											
по передаче электроэнергий	55621	за 20 13 г.	399 259	6 920 420	-	(7 284 762)	-	-	34 917		
	55821	за 20 12 г.	182 459	8 806 298	-	(8 589 498)	-	-	399 259		
по техприсоединению	55622	за 20 13 г.	1 346 876	1 459 274	-	(1 554 104)	(1 249)	-	1 250 797		
	55822	за 20 12 г.	1 608 235	1 854 508	-	(2 115 730)	(137)	-	1 346 876		
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	55823	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-		
за передачу электроэнергии и мощности	55624	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	55824	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-		
по участию в других организациях	55625	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	55825	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-		
по услугам аренды	55626	за 20 13 г.	54	2 265	-	(2 062)	-	-	257		
	55826	за 20 12 г.	267	805	-	(1 018)	-	-	54		
по прочим	55627	за 20 13 г.	6 601	60 451	-	(60 797)	-	-	6 255		
	55827	за 20 12 г.	10 186	52 211	10 681	(66 477)	-	-	6 601		
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5583	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-		
Заклада к уплате	5564	за 20 13 г.	2 966 675	186 527	-	(1 563 367)	-	-	1 589 835		
	5584	за 20 12 г.	-	243 011	-	-	-	2 723 664	2 966 675		
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 13 г.	106 084	1 277 660	92	(1 279 700)	-	-	104 136		
	5585	за 20 12 г.	84 023	1 261 361	1 946	(1 241 246)	-	-	106 084		
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 13 г.	37 530	2 746 484	334	(2 338 842)	-	-	445 506		
	5586	за 20 12 г.	90 351	5 281 061	1 510	(5 335 388)	(4)	-	37 530		
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 13 г.	10 888	4 536 955	-	(4 350 705)	-	-	197 138		
	5587	за 20 12 г.	188 665	4 665 874	-	(4 843 651)	-	-	10 888		
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 13 г.	495 787	1 581 724	-	(1 727 141)	(321)	-	350 049		
	5588	за 20 12 г.	276 690	2 222 489	145	(1 990 289)	(13 248)	-	495 787		

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		начисленные проценты, штрафы и иные начисления	выбытие				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	5		погашение	списание на финансовый результат		перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
з общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 13 г.	9 976	-	-	(9 515)	-	-	-	-	461
	5589	за 20 12 г.	5 936	12 443	-	(8 403)	-	-	-	-	9 976
здолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 13 г.	9 976	-	-	(9 515)	-	-	-	-	461
	55691	за 20 12 г.	5 936	12 443	-	(8 403)	-	-	-	-	9 976
здолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 13 г.	10 462 059	39 980 113	426	(39 471 461)	(2 282)	-	-	-	10 968 855
	5570	за 20 12 г.	8 136 316	46 339 126	33 806	(44 033 173)	(14 016)	-	-	-	10 462 059

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	5 070 643	1 798 234	995 277
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 690 023	1 286 518	448 644
в т. ч.				
строительство	55911	865 686	164 525	86 367
прочие	55912	3 824 337	1 121 993	362 277
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5594	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	380 620	511 716	546 633

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочные заемные средства	7410	за 20 13 г.	16 500 000	9 929 104	1 437 214	(4 880 105)	(1 437 214)	(8 307 678)	13 241 321	
всего	7430	за 20 12 г.	13 750 000	5 207 678	-	(57 678)	-	(2 400 000)	16 500 000	
з том числе:										
Кредиты	7411	за 20 13 г.	11 942 322	9 929 104	1 192 442	(4 880 105)	(1 192 442)	(3 750 000)	13 241 321	
	7431	за 20 12 г.	9 192 322	5 207 678	-	(57 678)	-	(2 400 000)	11 942 322	
Займы	7412	за 20 13 г.	4 557 678	-	244 772	-	(244 772)	(4 557 678)	-	
	7432	за 20 12 г.	4 557 678	-	-	-	-	-	4 557 678	
Краткосрочные заемные средства	7420	за 20 13 г.	2 841 890	-	340 192	(2 400 000)	(341 728)	8 307 678	8 748 032	
- всего	7440	за 20 12 г.	2 839 120	-	1 429 857	(2 400 000)	(1 427 087)	2 400 000	2 841 890	
з том числе:										
Кредиты	7421	за 20 13 г.	2 400 000	-	-	(2 400 000)	-	3 750 000	3 750 000	
	7441	за 20 12 г.	2 400 000	-	-	(2 400 000)	-	2 400 000	2 400 000	
Проценты по кредитам	74211	за 20 13 г.	2 548	-	215 783	-	(218 331)	-	-	
	74411	за 20 12 г.	1 801	-	1 059 665	-	(1 058 918)	-	2 548	
Займы	7422	за 20 13 г.	439 342	-	124 409	-	(123 397)	4 557 678	4 998 032	
	7442	за 20 12 г.	437 319	-	370 192	-	(368 169)	-	439 342	

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	1 192 442	215 783
списанные на прочие расходы	7511	1 084 935	212 587
включенные в стоимость активов	7512	107 507	3 196
Затраты по займам всего:	7520	244 772	124 409
списанные на прочие расходы	7521	244 772	124 409
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	1 437 214	340 192
начисленные %	7531	1 422 515	340 192
другие затраты	7532	14 699	-

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель Наименование	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 681 857	1 551 884	(567 687)	(1 352 133)	1 313 921
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	173 790	504 319	(483 207)	-	194 902
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	-	252 049	-	-	252 049
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-
Гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	1 508 067	633 123	(84 480)	(1 352 133)	704 577
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	-	162 393	-	-	162 393
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710		885 119			
Созданные за счет прочих расходов	5720		633 148			
Включённые в стоимость актива	5730		33 617			

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	981 838	196 368	1 497 210	299 443
Доход	7710	1 024 490	204 899	350 058	70 011
Расход	7720	(602 590)	(120 518)	(301 725)	(60 345)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	7800	1 403 738	280 749	1 545 543	309 109

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	51 839	148 886	412 066
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	51 839	148 886	412 066
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	51 839	148 886	412 066
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	-	-	-
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	140	140	2 616
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	140	140	2 616

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2013 г.		За 2012 г.	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
в том числе					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 12 месяцев 2013г.	За 12 месяцев 2012г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	2 981 937	1 302 436
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	6 028	5 844
От реализации квартир	8002	916	1 860
От реализации МПЗ	8003	36 171	14 584
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	4 000
От реализации других активов	8007	11 202	293
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8009	73 255	-
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8010	7 756	163 379
Прибыль 2010г., выявленная в отчетном периоде	8011	18 772	129 071
Прибыль до 01.01.2010 г., выявленная в отчетном периоде	8012	4 799	253 023
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	221 876	175 984
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	2 282	14 035
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	2 607	37 582
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	14 111	6 012
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	220	1 623
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	929 438	337 531
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	1 352 133	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	2 200
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	26 558	71 836
Страховые выплаты к получению	8026	51 476	23 055
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	111	1
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	176 442	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Прочие	8033	45 784	60 523

Показатель		За 12 месяцев 2013г.	За 12 месяцев 2012г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(4 205 221)	(4 755 727)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(5 058)	(4 249)
От реализации квартир	8102	(945)	(85)
От реализации МПЗ	8103	(29 948)	(11 553)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	(4 000)
От реализации других активов	8107	(10 520)	(293)
Другие налоги	8108	(813)	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(21 699)	(17 775)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	(1 296)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 635 930)	(1 651 061)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(20 560)	(278 201)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(633 123)	(1 236 092)
Выбытие активов без дохода	8116	(26)	(8 464)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	(870)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(435 205)	-
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(150 030)	(269 893)
Убыток 2010г., выявленный в отчетном периоде	8120	(300 793)	(89 583)
Убыток до 01.01.2010 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(106 876)	(450 998)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(159 529)	(72 402)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(3 736)	(7 573)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(5 206)	(12 976)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	(2 500)
Невозмещаемый НДС	8127	(15 758)	(2 333)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(16 239)	(39 941)
Взносы в объединения и фонды	8129	(5 458)	(3 650)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(11 835)	(15 496)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(24 072)	(23 845)
Хищения, недостачи	8133	(2 401)	(3 350)
Издержки по исполнительному производству	8134	(2 990)	(10 817)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(171 433)	(230 381)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(8 527)	(6 010)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(3 256)	(6 002)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(3 695)	(3 755)
Расходы на благотворительность	8140	-	(1 941)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(419 560)	(288 342)

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	5 609 204	5 276 107	4 899 802
в том числе: по лизингу	82001	153 564	166 613	172 516
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	187 400	65 451	46 580
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	235	238	524
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	309 693	167 666	155 079
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	-	12	12
Бланки строгой отчетности	8207	178	192	182
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	12 535	12 657	13 070
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	615 655	617 006	618 829
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

5.13. Информация по отчетным сегментам

Наименование	Код	Период	Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калмэнерго	Ростовэнерго	Прочие сегменты		Итого
							4	5	
1	2	3							
		за 2013 г.	4 392 439	9 335 984	1 266 811	12 413 286	17 494		27 426 014
ручка от внешних покупателей	8310	за 2012 г.	3 850 246	7 952 023	1 522 907	10 103 952	35 220		23 464 348
ручка от продаж между сегментами	8320	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	8320	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
ого выручка сегмента	8300	за 2013 г.	4 392 439	9 335 984	1 266 811	12 413 286	17 494		27 426 014
г.ч.	8300	за 2012 г.	3 850 246	7 952 023	1 522 907	10 103 952	35 220		23 464 348
ручка от передачи	8301	за 2013 г.	3 912 876	9 271 752	626 971	12 069 999	-		25 881 598
	8301	за 2012 г.	3 519 301	7 905 095	579 238	9 359 010	-		21 362 644
ручка от техприсоединения	8302	за 2013 г.	459 420	36 056	626 463	302 537	-		1 424 476
	8302	за 2012 г.	310 887	13 563	929 567	699 605	-		1 953 622
ючая выручка	8303	за 2013 г.	20 143	28 176	13 377	40 750	17 494		119 940
	8303	за 2012 г.	20 058	33 365	14 102	45 337	35 220		148 082
оценты к получению	8330	за 2013 г.	-	-	-	164	45 629		45 793
	8330	за 2012 г.	-	-	-	-	18 418		18 418
оценты к уплате	8340	за 2013 г.	(168 012)	(753 838)	(225 657)	(666 513)	(39 210)		(1 853 230)
	8340	за 2012 г.	(221 096)	(564 756)	(171 096)	(663 327)	(1 908)		(1 622 183)
асходы по налогу на прибыль	8350	за 2013 г.	(325 926)	8 223	34 007	(90 220)	(4 340)		(378 256)
	8350	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-
убыль/(убыток) сегмента	8360	за 2013 г.	597 844	261 881	55 564	(679 028)	(209 071)		27 190
	8360	за 2012 г.	8 217	455 585	234 832	(1 663 361)	(2 338 221)		(3 302 948)
тивные сегментов	8370	за 2013 г.	6 579 405	14 700 590	3 454 823	19 591 375	2 332 967		46 659 160
	8370	за 2012 г.	5 530 473	12 929 786	3 370 405	18 527 998	3 484 498		43 843 160
т.ч. внеоборотные активы	8371	за 2013 г.	5 925 276	6 941 518	2 605 214	17 137 573	681 385		32 690 966
	8371	за 2012 г.	4 813 020	7 104 000	2 536 664	17 169 152	773 291		32 396 127
бязательства сегментов	8380	за 2013 г.	2 009 922	2 963 850	461 827	5 030 208	24 179 747		34 635 554
	8380	за 2012 г.	1 509 062	3 049 921	658 302	5 469 192	21 160 267		31 846 744
мортизация ОС и НМА	8390	за 2013 г.	418 450	571 133	142 422	1 554 359	47 721		2 734 085
	8390	за 2012 г.	347 612	541 809	79 650	1 398 337	54 443		2 421 851