



Организация **ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Деятельность по обеспечению работоспособности
электрических сетей**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения **тыс. руб.**

	КОДЫ	
по ОКУД	0710005	
Дата [год, месяц, число]	2013 / 12 / 31	
по ОКПО	84716711	
ИФНС	7705825187	
по ОКВЭД	40.10.5	
по ОКФС/ОКФС	47	16
по ОКЕИ	384	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы [НПОКР]

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель		На начало года		Изменения за период					На конец периода				
Наименование	Код	Период	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	на 2013 г.	21	(8)	-	-	-	(2)	-	-	-	21	(10)
	5110	на 2012 г.	21	(5)	-	-	-	(3)	-	-	-	21	(8)
в том числе:													
у патентовладельцев на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	на 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателей на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	на 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельцев на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2013 г.	21	(8)	-	-	-	(2)	-	-	-	21	(10)
	5113	на 2012 г.	21	(5)	-	-	-	(3)	-	-	-	21	(8)
Прочие	5104	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	на 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе				
	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-
	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе				
	5131	-	-	-
	5132	-	-	-
	5133	-	-	-
	5134	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5144	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НИМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5163	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5164	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5185	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило		выбыло объектов		переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость			накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений и материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	1 424 245	(562 168)	186 284	(4 116)	(23 615)	19 071	(183 157)	-	-	1 586 914	(730 360)
	5210	за 2012 г.	1 215 395	(386 233)	216 704	-	(7 854)	4 248	(180 183)	-	-	1 424 245	(562 168)
в том числе:													
Здания	5201	за 2013 г.	274 996	(46 646)	-	-	-	-	(12 330)	-	-	274 996	(58 976)
	5211	за 2012 г.	274 996	(34 316)	-	-	-	-	(12 330)	-	-	274 996	(46 646)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2013 г.	85 861	(11 861)	-	-	-	-	(5 160)	-	-	85 861	(17 021)
	5212	за 2012 г.	85 861	(6 701)	-	-	-	-	(5 160)	-	-	85 861	(11 861)
Машины и оборудование	5203	за 2013 г.	384 664	(231 439)	61 909	(47)	(11 494)	7 488	(61 043)	-	-	435 074	(288 041)
	5213	за 2012 г.	317 909	(165 186)	67 282	-	(527)	526	(66 779)	-	-	384 664	(231 439)
Транспортные средства	5204	за 2013 г.	541 357	(225 088)	116 224	(4 039)	(8 143)	7 687	(92 004)	-	-	649 438	(313 464)
	5214	за 2012 г.	411 306	(145 324)	136 863	-	(6 812)	3 207	(82 971)	-	-	541 357	(225 088)
Промышленный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2013 г.	53 219	(43 395)	8 041	-	(3 639)	3 557	(9 099)	-	-	57 621	(48 937)
	5215	за 2012 г.	41 444	(31 900)	12 272	-	(497)	497	(11 992)	-	-	53 219	(43 395)
Другие виды основных средств	5206	за 2013 г.	5 233	(3 739)	115	-	(339)	339	(521)	-	-	5 009	(3 921)
	5216	за 2012 г.	4 964	(2 806)	287	-	(18)	18	(951)	-	-	5 233	(3 739)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2013 г.	78 915	-	-	-	-	-	-	-	-	78 915	-
	5217	за 2012 г.	78 915	-	-	-	-	-	-	-	-	78 915	-
Учтено в составе доходных вложений и материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Имущество для передачи в лизинг	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5250	за 2013 г.	12 497	183 257	(6 482)	(216 644)	11 182
	5240	за 2012 г.	9 570	220 916	(1 345)	(216 644)	12 497
в том числе:							
новое строительство	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	-
приобретение объектов основных средств	5252	за 2013 г.	7 291	177 438	-	(178 090)	6 639
	5242	за 2012 г.	9 570	214 365	-	(216 644)	7 291
незавершенные объекты НИОКР	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2012 г.	-	-	-	-	-
создание НИИ	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2012 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	5255	за 2013 г.	5 206	5 819	(6 482)	-	4 543
	5245	за 2012 г.	-	6 551	(1 345)	-	5 206

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
		1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	95	1 498
в том числе:			
Система видеоконференцсвязи и презентации	5261	-	845
Система селекторной связи и звукоусиления АМНО FI	5262	-	589
Автомобиль VW Toureg	5263	-	64
Машина коммунально-строительная многоцелевая	5264	95	-
	5265	-	-
	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	(4)
в том числе:			
Система видеоконференцсвязи и презентации	5271	-	(4)
	5272	-	-
	5273	-	-
	5274	-	-
	5275	-	-
	5276	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
		3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 276	7 276	7 276
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	576 694	536 121	228 773
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило		Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5321	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5322	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5303	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5323	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5304	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5324	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5325	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные вклады	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5326	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5307	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5327	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5308	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5328	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других организаций	5309	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5329	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5330	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5331	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5332	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные вклады	5313	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5333	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5314	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5334	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	53200	-	-	-
в том числе:				
	53201	-	-	-
	53202	-	-	-
	53203	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	53205	-	-	-
в том числе:				
	53206	-	-	-
	53207	-	-	-
	53208	-	-	-
Иные пенсионные финансовые вложения	53209	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло (погашено)		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	600 263	-	3 620 680	(3 000 166)	-	-	x	1 220 777	-
	5410	за 2012 г.	241 384	-	2 710 595	(2 351 716)	-	-	x	600 263	-
Сырье, материалы и другие материальные ценности	5401	за 2013 г.	579 436	-	2 579 010	(1 914 886)	-	-	(43 903)	1 199 657	-
	5411	за 2012 г.	225 291	-	1 872 303	(1 518 158)	-	-	-	579 436	-
незавершенное производство	5402	за 2013 г.	-	-	1 010 912	(1 010 912)	-	-	-	-	-
	5412	за 2012 г.	-	-	714 156	(714 156)	-	-	-	-	-
товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	65	-	9 287	(53 100)	-	-	43 903	155	-
	5413	за 2012 г.	1 975	-	105 837	(107 747)	-	-	-	65	-
затраты будущих периодов, признаваемые активами в соответствии с нормами ПБУ	5404	за 2013 г.	20 762	-	21 471	(21 268)	-	-	-	20 963	-
	5414	за 2012 г.	14 118	-	18 299	(11 655)	-	-	-	20 762	-

4.2. 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	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие				создание (изменение) резерва	перенос из долго в критическую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	привлечения процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание по финансовый результат	досрочное резерва	списание за счет сумм резерва				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
покупатели и заказчики	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	718 568	(13 071)	10 929 873	2 163	(10 444 576)	(51)	1 502	455	(3 818)	-	1 205 977	(14 932)
	5530	за 2012 г.	829 793	(894)	9 500 854	2 298	(9 614 377)	-	-	3 807	(15 984)	-	718 568	(13 071)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5511	за 2013 г.	433 480	-	6 657 742	-	(6 026 635)	-	-	-	-	-	1 064 587	-
	5531	за 2012 г.	584 801	-	5 337 260	-	(5 488 581)	-	-	-	-	-	433 480	-
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5512	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2013 г.	214 079	-	2 112 797	-	(2 211 360)	-	-	-	-	-	115 516	-
	5533	за 2012 г.	172 087	-	2 045 379	-	(2 003 387)	-	-	-	-	-	214 079	-
прочие дебиторы	5514	за 2013 г.	71 009	(13 071)	2 159 334	2 163	(2 206 581)	(51)	1 502	455	(3 818)	-	25 874	(14 932)
	5534	за 2012 г.	72 905	(894)	2 118 215	2 298	(2 122 409)	-	-	3 807	(15 984)	-	71 009	(13 071)
Итого	5500	за 2013 г.	718 568	(13 071)	10 929 873	2 163	(10 444 576)	(51)	1 502	455	(3 818)	-	1 205 977	(14 932)
	5520	за 2012 г.	829 793	(894)	9 500 854	2 298	(9 614 377)	-	-	3 807	(15 984)	-	718 568	(13 071)

5.2. 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	114 892	99 960	13 071	-	894	-
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	61 955	48 492	12 137	-	-	-
поставщиков и подрядчиков	5542	52 855	51 386	934	-	894	-
прочие	5543	82	82	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-
	5545	-	-	-	-	-	-
	5546	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	принципиально не учтенные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	1 721 889	9 523 962	7 035	(8 855 848)	(1 781)	-	2 395 257
	5580	за 2012 г.	1 239 477	8 177 055	66 785	(7 756 847)	(4 581)	-	1 721 889
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2013 г.	726 136	4 742 288	73	(4 693 417)	(1 704)	-	773 376
	5581	за 2012 г.	706 640	3 830 777	503	(3 810 432)	(1 352)	-	726 136
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 2013 г.	44	1 143 017	-	(1 084 663)	-	-	58 398
	5582	за 2012 г.	117	919 676	-	(919 749)	-	-	44
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2013 г.	74	276 675	3	(263 370)	-	-	13 382
	5583	за 2012 г.	-	223 349	12	(223 287)	-	-	74
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 2013 г.	181 892	670 462	6 527	(391 302)	(13)	-	267 566
	5584	за 2012 г.	27 703	536 513	63 643	(447 899)	(68)	-	181 892
Давиды полученные	5565	за 2013 г.	813 013	2 237 066	-	(1 769 040)	-	-	1 281 039
	5585	за 2012 г.	503 954	2 224 806	-	(1 915 747)	-	-	813 013
Прочие кредиторы	5566	за 2013 г.	730	445 011	432	(444 613)	(64)	-	1 496
	5586	за 2012 г.	1 063	441 934	627	(439 733)	(3 161)	-	730
Задолженность перед учредителями (учредителями) по выплате доходов	5567	за 2013 г.	-	9 443	-	(9 443)	-	-	-
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	1 721 889	9 523 962	7 035	(8 855 848)	(1 781)	-	2 395 257
	5570	за 2012 г.	1 239 477	8 177 055	66 785	(7 756 847)	(4 581)	-	1 721 889

5.4. 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	403 215	-	-
в том числе:				
покупателей и заказчиков	5591	369 884	-	-
поставщиков и подрядчиков	5592	33 268	-	-
прочие	5593	63	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 год	За 2013 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	2 164 729	2 859 228
Расходы на оплату труда	5620	939 675	1 171 371
Отчисления на социальные нужды	5630	205 918	259 546
Амортизация	5640	180 185	183 159
Прочие затраты	5650	545 151	664 683
Итого по элементам	5660	4 035 658	5 137 987
Фактически себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	107 747	53 096
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 143 405	5 191 083
Примечание:			

7. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Начислено	Использование	Восстановлено	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Условные обязательства	5700	46 923	105 880	(87 615)	-	65 188
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	46 923	105 880	(87 615)	-	65 188
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-

8. Обеспеченные обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2013 г.	2012 г.	2011 г.
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	202 587	45 445	145 573
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	202 587	45 445	145 573
	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
	5804	-	-	-
	5805	-	-	-
	5806	-	-	-
Выданные под собственные обязательства — всего	5810	-	98 824	-
в том числе:				
ИФНС №5 по г. Москве, согласно решения ЛМД от 27.02.12	5811	-	98 824	-
	5812	-	-	-
	5813	-	-	-
	5814	-	-	-
	5815	-	-	-
	5816	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2013 год				За 2012 год			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
	5902	-	-	-	-	-	-	-	-
	5903	-	-	-	-	-	-	-	-
	5904	-	-	-	-	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
	5913	-	-	-	-	-	-	-	-
	5914	-	-	-	-	-	-	-	-
	5915	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Фролкин Е.И.

Главный бухгалтер

Амосова Е.В.

10 февраля 2014 года



(Handwritten signature)