

ОАО "Самараэнерго"

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2013 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	пересчета		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы	5100	за 2013 г. ¹	98	(98)	58	(-)	-	(5)	-	-	(-)	156	(103)
всего	5110	за 2012 г. ²	98	(98)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	98	(98)
в том числе:	5101	за 2013 г. ¹	98	(98)	58	(-)	-	(5)	-	-	(-)	156	(103)
инвентарный знак	5111	за 2012 г. ²	98	(98)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	98	(98)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ⁴	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(или нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ⁴	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁵
Всего	5130	98	98	98
в том числе:				
покупный знак	5131	98	98	98
(и/или нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 2012 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 2013 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 2012 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 2012 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 2013 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 2012 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)							
И т.д.							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г. ¹	31	27	(-)	(58)	
	5190	за 2012 г. ¹	19	12	(-)	(-)	31
	5181	за 2013 г. ¹	31	27	(-)	(58)	
	5191	за 2012 г. ¹	19	12	(-)	(-)	31
в том числе:							
регистрация товарного знака							
копированного							
обозначения							
И т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизация ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г. ¹	327552	(184566)	112008	(14048)	9918	(30178)	-	-	425512	(204826)
	5210	за 2012 г. ¹	308482	(160835)	29622	(10552)	6795	(30526)	-	-	327552	(184566)
	5201	за 2013 г. ¹	61211	(5846)	81587	(119)	4	(2576)	-	-	142679	(8418)
	5211	за 2012 г. ¹	55799	(3809)	5412	(-)	-	(2037)	-	-	61211	(5846)
	5202	за 2013 г. ¹	136833	(104618)	16959	(6327)	5082	(11852)	-	-	147465	(111388)
	5212	за 2012 г. ¹	139160	(94648)	4600	(6927)	3495	(13465)	-	-	136833	(104618)
	5203	за 2013 г. ¹	104156	(56887)	7489	(6598)	3828	(12820)	-	-	105047	(65879)
	5213	за 2012 г. ¹	87863	(46708)	18004	(1711)	1711	(11890)	-	-	104156	(56887)
	5204	за 2013 г. ¹	2062	(-)	2624	(-)	-	(-)	-	-	4686	(-)
	5214	за 2012 г. ¹	1584	(-)	478	(-)	-	(-)	-	-	2062	(-)
	5205	за 2013 г. ¹	23290	(17215)	3349	(1004)	1004	(2930)	-	-	25635	(19141)
	5215	за 2012 г. ¹	24076	(15670)	1128	(1914)	1589	(3134)	-	-	23290	(17215)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 2012 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 2013 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 2012 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (группа объектов)			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 2013 г. ¹	-	169027		(112008)	57019
в том числе:		за 2012 г. ²	1157	28539	(74)	(29622)	-
строительство объектов основных средств	5241	за 2013 г. ¹	-	61432	-	(4928)	56504
	5251	за 2012 г. ¹	1157	2765	(74)	(3848)	-
приобретение объектов основных средств	5242	за 2013 г. ¹	-	107595	(-)	(107080)	515
	5252	за 2012 г. ²	-	25774	(-)	(25774)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г. ¹	за 2012 г. ¹
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	985	38
в том числе:			
зданий	5261	218	-
другие виды основных средств	5262	767	38
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(-)
в том числе:			
(объекты основных средств)		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ⁴	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3142	3222	3394
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	82196	129422	132147
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	24198	-	-
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		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	наращение процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г. ¹	637285	(136392)	452	(330950)	-	-	-	637278	(466883)
	5311	за 2012 г. ²	637376	(32615)	303208	(136429)	(270647)	-	-	637285	(136392)
	5302	за 2013 г. ¹	637285	(136392)	452	(330950)	-	-	-	637278	(466883)
	5312	за 2012 г. ²	637376	(32615)	303208	(136429)	(270647)	-	-	637285	(136392)
	5303	за 2013 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5313	за 2012 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		и т.д.									
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г. ¹	511896	-	1060017	(700733)	(239571)	-	-	631609	-
	5315	за 2012 г. ²	58740	-	1445883	(914926)	(77801)	-	-	511896	-
	5306	за 2013 г. ¹	511896	-	940049	(636864)	(239571)	-	-	575510	-
	5316	за 2012 г. ²	58740	-	1292690	(761733)	(77801)	-	-	511896	-
	5307	за 2013 г. ¹	-	-	119968	(63869)	-	-	-	56099	-
в том числе:	5317	за 2012 г. ²	-	-	3193	(3193)	-	-	-	-	-
	5308	за 2013 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5318	за 2012 г. ²	-	-	150000	(150000)	-	-	-	-	-
		и т.д.									
Финансовых вложений -	5300	за 2013 г. ¹	1149181	(136392)	1060469	(1031683)	(239571)	-	-	1268887	(466883)
	5310	за 2012 г. ²	696116	(32615)	1749091	(1051355)	(348448)	-	-	1149181	(136392)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ⁴	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г ¹	41121	(171)	25093384	(25094412)	171	(17)	-	40093	(17)
	5420	за 2012 г ²	41082	(156)	21963735	(21963696)	156	(171)	-	41121	(171)
в том числе:	5401	за 2013 г ¹	7750	(-)	10173	(9055)	-	(-)	-	8868	(-)
	5421	за 2012 г ²	6954	(-)	11133	(10337)	-	(-)	-	7750	(-)
Сырье и материалы	5402	за 2013 г ¹	20	(-)	-	(16)	-	(-)	-	4	(-)
	5422	за 2012 г ²	8	(-)	18	(6)	-	(-)	-	20	(-)
Строительные материалы	5403	за 2013 г ¹	57	(-)	1	(5)	-	(-)	-	53	(-)
	5423	за 2012 г ²	65	(-)	1	(9)	-	(-)	-	57	(-)
Тара и тарные материалы	5404	за 2013 г ¹	1779	(-)	12998	(12580)	-	(-)	-	2197	(-)
	5424	за 2012 г ²	887	(-)	10858	(9966)	-	(-)	-	1779	(-)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	за 2013 г ¹	448	(-)	15827	(15709)	-	(-)	-	566	(-)
	5425	за 2012 г ²	420	(-)	15802	(15774)	-	(-)	-	448	(-)
Топливо	5406	за 2013 г ¹	9466	(15)	3927	(3099)	15	(17)	-	10294	(17)
Затопливо											

Записки	5426	за 2012 г2	9053	(14)	4114	(3701)	14	(15)	-	9466	(15)
Медицинские	5407	за 2013 г1	92	(-)	36	(3)	-	(-)	-	125	(-)
	5427	за 2012 г2	119	(-)	-	(27)	-	(-)	-	92	(-)
Эл/сметники	5408	за 2013 г1	883	(156)	44	(707)	156	(-)	-	220	(-)
	5428	за 2012 г2	1101	(142)	-	(218)	142	(156)	-	883	(156)
Специальная охрана и	5409	за 2013 г1	372	(-)	402	(268)	-	(-)	-	506	(-)
специальная охрана в запасе	5429	за 2012 г2	304	(-)	256	(188)	-	(-)	-	372	(-)
Специальная охрана и	5410	за 2013 г1	83	(-)	268	(247)	-	(-)	-	104	(-)
специальная охрана в	5430	за 2012 г2	64	(-)	187	(168)	-	(-)	-	83	(-)
эксплуатации	5411	за 2013 г1	23	(-)	1647	(1647)	-	(-)	-	23	(-)
Покупные изделия	5431	за 2012 г2	26	(-)	306	(309)	-	(-)	-	23	(-)
	5412	за 2013 г1	12851	(-)	-	(-)	-	(-)	-	12851	(-)
Квартиры	5432	за 2012 г2	12970	(-)	-	(119)	-	(-)	-	12851	(-)
Электрические счетчики	5413	за 2013 г1	5747	(-)	-	(348)	-	(-)	-	2329	(-)
(товары)	5433	за 2012 г2	5752	(-)	5759	(5764)	-	(-)	-	5747	(-)
Расходы будущих периодов	5414	за 2013 г1	1550	(-)	6414	(6020)	-	(-)	-	1944	(-)
	5434	за 2012 г2	3359	(-)	5310	(7119)	-	(-)	-	1550	(-)
Покупная энергия	5415	за 2013 г1	-	(-)	25041631	(25041631)	-	(-)	-	-	(-)
	5435	за 2012 г2	-	(-)	21909991	(21909991)	-	(-)	-	-	(-)
Прочие материалы	5416	за 2013 г1	-	(-)	16	(7)	-	(-)	-	9	(-)
	5436	за 2012 г2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ⁴	на 31 декабря 2012 г. ⁴	на 31 декабря 2011 г. ²
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	1 300 173	1 114 114	1 018 926
в том числе:				
сырье и материалы	5441	1249	1073	536
топливо	5442	2	631	294
покупная энергия	5443	1 298 922	1 112 393	1 018 096
товары и продукты	5444	-	17	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	погашение	списание на финансовый результат ⁸	списание за счёт резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2013 г. ¹	4723	(-)	-	(1488)	(-)	(-)	(-)	3235	(-)
	5521	за 2012 г. ¹	6701	(-)	-	(1978)	(-)	(-)	(-)	4723	(-)
	5502	за 2013 г. ¹	3542	(-)	-	(819)	(-)	(-)	(-)	2723	(-)
(и/или) расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)	5522	за 2012 г. ¹	4802	(-)	-	(1260)	(-)	(-)	(-)	3542	(-)
	5503	за 2013 г. ¹	1181	(-)	-	(669)	(-)	(-)	(-)	512	(-)
	5523	за 2012 г. ¹	1899	(-)	-	(718)	(-)	(-)	(-)	1181	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2013 г. ¹	4676902	(58411)	23857622	(23090349)	(-)	(63525)	(-)	5322569	(330)
	5530	за 2012 г. ¹	3845869	(4269)	43109865	(42316699)	(-)	(34971)	(-)	4676902	(58411)
	5511	за 2013 г. ¹	29532	(-)	35533	(45164)	(-)	(-)	(-)	19901	(-)
(и/или) расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	5531	за 2012 г. ¹	70168	(-)	29532	(68616)	(-)	(1552)	(-)	29532	(-)
	5512	за 2013 г. ¹	4320738	(57534)	23527788	(22689330)	(-)	(62225)	(-)	5039687	(250)
	5532	за 2012 г. ¹	3322241	(3920)	42113990	(41153122)	(-)	(15985)	(-)	4320738	(57534)
(и/или) расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62)	5513	за 2013 г. ¹	53850	(-)	87955	(92595)	(-)	(-)	(-)	49210	(-)
	5533	за 2012 г. ¹	76739	(-)	121123	(141552)	(-)	(2460)	(-)	53850	(-)
	5514	за 2013 г. ¹	1944	(-)	245	(780)	(-)	(-)	(-)	1409	(-)
(и/или) расчёты по софинансированию и обеспечению (счёт 69)	5534	за 2012 г. ¹	1527	(-)	780	(363)	(-)	(-)	(-)	1944	(-)
	5515	за 2013 г. ¹	3	(-)	-	(2)	(-)	(-)	(-)	1	(-)
	5535	за 2012 г. ¹	160	(-)	3	-	(-)	(-)	(-)	3	(-)
(и/или) расчёты с персоналом по оплате труда (счёт 70)	5516	за 2013 г. ¹	183	(-)	109	(103)	(-)	(-)	(-)	166	(-)
	5536	за 2012 г. ¹	183	(-)	173	(196)	(-)	(-)	(-)	160	(-)
	5517	за 2013 г. ¹	24	(-)	1283	(1270)	(-)	(-)	(-)	37	(-)
(и/или) расчёты с персоналом по прочим операциям (счёт 73)	5537	за 2012 г. ¹	98	(-)	848	(922)	(-)	(-)	(-)	24	(-)
	5518	за 2013 г. ¹	270651	(877)	204709	(261105)	(-)	(1300)	(-)	212158	(80)
	5538	за 2012 г. ¹	374913	(349)	843416	(951928)	(-)	(14974)	(-)	270651	(877)
(и/или) расчёты с дебиторами и кредиторами (счёт 76)	5500	за 2013 г. ¹	4681625	(58411)	23857622	(23091837)	(-)	(63525)	(-)	5325804	(330)
	5520	за 2012 г. ¹	3852570	(4269)	43109855	(42318677)	(-)	(34971)	(-)	4681625	(58411)
	Итого										

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ⁴		на 31 декабря 2012 г. ³		на 31 декабря 2011 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3017146	3017146	2706540	2706540	2084973	2084973
в том числе:							
(вио) расчеты с покупателями и заказчиками (счёт 62)	5541	2977655	2977655	2662045	2662045	2046842	2046842
(вио) расчеты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	5542	-	-	44495	44495	38131	38131
(вио) расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)	5543	39491	39491	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-
	5571	за 2012 г. ²	-	-	-	-	(-)	-	-
в том числе: (вио)		за 2013 г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-
		за 2012 г. ²	-	-	-	-	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г. ¹	2862864	72650408	-	(72170237)	(15017)	-	3328018
	5580	за 2012 г. ¹	2387141	75918732	134	(75441928)	(1215)	-	2862864
(вио) расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	5561	за 2013 г. ¹	2376359	46691766	-	(46325387)	(-)	-	2742738
	5581	за 2012 г. ¹	1896796	41212798	-	(40733233)	(2)	-	2376359
(вио) расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62)	5562	за 2013 г. ¹	209196	23956328	-	(23861570)	(14936)	-	289018
	5582	за 2012 г. ¹	303556	23095639	-	(23189924)	(75)	-	209196
(вио) расчёты с бюджетом (счёт 68)	5563	за 2013 г. ¹	102988	325036	-	(268531)	(75)	-	158418
	5583	за 2012 г. ¹	42772	10300360	134	(10239159)	(1119)	-	102988
(вио) расчёты по соц. страхованию и обеспечению (счёт 69)	5564	за 2013 г. ¹	8418	105211	-	(103014)	(-)	-	10615
	5584	за 2012 г. ¹	9845	95132	-	(96549)	(10)	-	8418
(вио) расчёты с персоналом по оплате труда (счёт 70)	5565	за 2013 г. ¹	20683	385539	-	(379575)	(-)	-	26647
	5585	за 2012 г. ¹	27918	361702	-	(368937)	(-)	-	20683

(вино) расчёты с подотчётными лицами (счёт 71)	5566	за 2013 г. ¹	48	3919	-	(3955)	(-)	-	12
	5586	за 2012 г. ¹	45	4509	-	(4506)	(-)	-	48
(вино) расчёты с учредителями (счёт 75)	5567	за 2013 г. ¹	10833	9	-	(967)	(-)	-	9875
	5587	за 2012 г. ¹	3028	705373	-	(697568)	(-)	-	10833
	5568	за 2013 г. ¹	134339	1182600	-	(1227238)	(6)	-	89695
	5588	за 2012 г. ¹	103181	143219	-	(112052)	(9)	-	134339
распорасчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)	5550	за 2013 г. ¹	2862864	72650408	-	(72170237)	(15017)	-	3328018
Итого	5570	за 2012 г. ¹	2387141	75918732	134	(75441928)	(1215)	-	2862864

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ⁴	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁵
Всего	5590	26568	24032	135501
(вио) расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	5591	17647	24032	135501
переплат с расчётами с кредиторами и кредиторами (счёт 76)	5592	8894	-	-
(вио) расчёты с подопытными лицами (счёт 71)	5593	12	-	-
(вио) расчёты с бюджетом (счёт 68)	5594	15	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²
Материальные затраты	5610	40727	38755
Расходы на оплату труда	5620	410500	375399
Отчисления на социальные нужды	5630	113217	102729
Амортизация	5640	28772	29101
Прочие затраты	5650	14161964	12899284
Итого по элементам	5660	14755180	13445268
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	25040842	21914096
Изменение остатков (прирост [-]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]).	5680	4082	344
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39800104	35359708

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года (на 01.01.2013)	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода (на 31.12.2013)
Оценочные обязательства - всего	5700	58 787	66 963	(110 498)	(-)	15 252
в том числе:						
оценочное обязательство по судебным решениям	5701	46 078	23 975	(68 058)	(-)	1 995
оценочное обязательство на оплату отпусков	5702	12 709	42 988	(42 440)	(-)	13 257
и т.д.		-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ⁴	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910		()
2013 г. ¹	5920		()
2012 г. ²			()
В том числе:			
(наименование цели)	2013 г. ¹		()
2012 г. ²			()
И Т.Д.			

Руководитель Дербенев О.А.Главный бухгалтер Есина Л.В. (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.