

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2013г.

Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Передача и распределение тепловой энергии и теплоносителя

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 400131, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
31	12	2013
60915315		
3445102073		
40.30		
65	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	3 900
2	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
2	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства, в том числе:	1150	4 978 636	5 390 472	5 063 353
	незавершенное строительство	1151	63 349	125 761	875 132
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	503 709	355 780	216 570
	Прочие внеоборотные активы	1190	146 268	154 020	310 069
	ИТОГО по разделу I	1100	5 628 613	5 900 272	5 593 892
4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	42 354	46 605	43 042
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	40 320	45 630	40 848
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	2 034	975	2 194
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 702	14 783	192 061
	Акциз по подакцизным материально-производственным запасам	1221	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	2 797 903	2 828 423	2 052 310
	в том числе платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	1231	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	векселя к получению	12312	-	-	-
	авансы выданные	12313	-	-	-
	прочие дебиторы	12314	-	-	-
	в том числе платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты:	1232	2 797 903	2 828 423	2 052 310
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	2 432 094	2 356 441	1 753 319
	векселя к получению	12322	-	-	-
	авансы выданные	12323	2 484	2 329	2 700
	прочие дебиторы, в т.ч.	12324	363 325	469 653	296 291
	налоги, сборы и иные обязат. платежи	12325	4 681	281 470	57 781
	задолженность внебюджетных фондов	12326	217	230	198
	НДС с авансов	12327	-	-	-
	расчеты с персоналом	12328	4	83	159
	прочие	12329	358 423	187 870	238 153
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	33 397	49 750	194 104
	расчетный счет	12501	33 296	49 651	194 018
	касса	12502	101	99	86
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	5	36	-
	внутрихозяйственные расчеты	12601	-	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	2 881 361	2 939 597	2 481 517
	БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	8 509 974	8 839 869	8 075 409

Пояснения № п/п	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	2 684 940	2 899 813	2 899 813
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370	533 205	1 232 459	1 643 486
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1380	(453 487)	(670 562)	(411 027)
	ИТОГО по разделу III	1300	2 764 658	3 461 710	4 132 272
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 198 232	3 593 163	857 781
	Отложенные налоговые обязательства	1420	304 254	278 326	298 189
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	4 502 486	3 871 489	1 155 970
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	91 322	81 607	1 168 759
5	Кредиторская задолженность	1520	1 113 309	1 388 775	1 587 508
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	985 949	1 220 015	1 338 827
	перед персоналом организации	1522	16 932	16 163	14 874
	перед государственными внебюджетными фондами	1523	9 771	8 852	9 367
	по налогам и сборам	1524	18 892	5 613	3 920
	прочие кредиторы	1525	33 275	33 632	60 393
	авансы полученные	1526	48 490	104 500	160 127
	векселя к уплате	1527	-	-	-
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	38 199	36 288	30 900
	Прочие обязательства, в т.ч.	1550	-	-	-
	Внутрихозяйственные расчеты	15501	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	1 242 830	1 506 670	2 787 167
	БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	8 509 974	8 839 869	8 075 409

СПРАВОЧНО

на 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
2 764 658	3 461 710	4 132 272

Чистые активы

Руководитель _____

(подпись)

Ю.Ю. Сергеев

Ю.Ю. Сергеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Т.Е. Демидова
"17" февраля 2014г.

Т.Е. Демидова

(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 12 месяцев 2013 года**

Организация ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Передача и распределение тепловой энергии и теплоносителя
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес): 400131, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7

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

КОДЫ		
0710002		
31	12	2013
60915315		
3445102073		
40.30		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2013	за 12 месяцев 2012
			года	года
	1	2	3	4
	Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	7 229 527	6 834 899
	в том числе от продаж:			
	по основной деятельности:	2111	7 021 319	6 462 132
	тепловой энергии и теплоносителя	21111	7 021 319	6 462 132
	по посреднической деятельности:	2112	4 352	6 000
	услуги агента	21121	4 352	6 000
	по прочей деятельности	2113	203 856	366 767
	технологическое подключение	21131	101 578	278 018
	аренда имущества	21132	10 264	10 385
	работы и услуги промышленного характера	21133	89 280	75 717
	работы и услуги непромышленного характера	21134	2 734	2 647
6	Себестоимость продаж	2120	(7 467 470)	(7 359 940)
	в том числе проданных:			
	по основной деятельности:	2121	(7 445 981)	(7 328 746)
	тепловой энергии и теплоносителя	21211	(7 445 981)	(7 328 746)
	по посреднической деятельности:	2122	(6 657)	(14 115)
	услуги агента	21221	(6 657)	(14 115)
	по прочей деятельности	2123	(14 832)	(17 079)
	технологическое подключение	21231	(1 665)	(565)
	аренда имущества	21232	(8 438)	(8 035)
	работы и услуги промышленного характера	21233	(3 267)	(7 394)
	работы и услуги непромышленного характера	21234	(1 462)	(1 085)
6	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(118 299)	(115 187)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(356 242)	(640 228)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(347 887)	(220 373)
	Прочие доходы	2340	217 361	120 789
	Прочие расходы	2350	(73 244)	(88 954)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(560 012)	(828 766)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 090	6 261
	Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	(51 240)	19 860
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	160 152	139 632
	прочее	2460	(2 387)	(1 288)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(453 487)	(670 562)
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(453 487)	(670 562)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Ю.О. Сергеев

(факсимильная подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Т.Р. Демидова

(факсимильная подпись)

"14" февраля 2014 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2013 год

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение тепловой энергии (теплоносителя)

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 400131 г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7

Коды		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2013
по ОКПО	60915316	
ИНН	3445102073	
по ОКВЭД	40.30	
по ОКПДЮКЭС	65	/ 16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2011 года	3100	2 899 813	-	-	-	1 232 459	4 132 272
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(670 562)	(670 562)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(670 562)	(670 562)
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	x	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 года	3200	2 899 813	-	-	-	561 897	3 461 710
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	10	-	-	-	-	10
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	10	-	-	x	x	10
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(214 883)	-	-	-	(482 179)	(697 062)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(453 487)	(453 487)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	(214 883)	-	-	-	(28 692)	(243 575)
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2013 года	3300	2 684 940	-	-	-	79 718	2 764 658

44

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 764 658	3 461 710	4 132 272

Руководитель

Ю.Ю. Сергеев
(подпись)

17 декабря 2014 г.



Главный бухгалтер

Т.Е. Демидова
(подпись)

Т.Е. Демидова

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 12 месяцев 2013 г.
(по внутреннему стандарту)

Организация ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Передача и распределение тепловой энергии и теплоносителя

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение: 400131, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

0710004

31.12.2013

60915316

3445102073

40.30

65 / 16

384

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 164 509	6 399 846
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 662 618	6 118 246
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от основного общества	41112	-	-
арендные платежи, роялти, лицензионные платежи, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	9 707	10 569
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41121	-	-
от основного общества	41122	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41131	-	-
от основного общества	41132	-	-
внутризаводской оборот	4114	-	-
прочие поступления	4119	492 184	271 031
в том числе:			
авансы полученные - всего	41191	48 490	104 500
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
НДС	41192	176 039	-
Платежи- всего	4120	(7 529 884)	(7 583 012)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 467 195)	(6 585 205)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211	-	-
основному обществу	41212	(4)	-
на оплату труда	4122	(363 929)	(362 683)
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	(328 588)	(171 125)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	(328 588)	(171 125)
налога на прибыль	4124	-	-
внутризаводской оборот	4125	-	-
на прочие платежи	4129	(370 172)	(463 999)
в том числе:			
авансы выданные - всего	41291	(3 138)	(2 232)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911	-	-
основному обществу	412912	-	-
таможенные платежи	41292	-	-
НДС	41293	-	(143 534)
в бюджет	41294	(83 435)	(68 390)
в государственные внебюджетные фонды	41295	(110 102)	(112 227)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(365 375)	(1 183 166)

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 366	1 208
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 366	1 208
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42111	-	-
от основного общества	42112	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего:	42131	-	-
из них			
от дочерних и зависимых обществ	421311	-	-
от основного общества	421312	-	-
дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(588 716)	(553 482)
в том числе:			
на в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(574 975)	(523 029)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	42211	-	-
основному обществу	42212	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в том числе предоставление займов - всего:	42231	-	-
из них			
дочерним и зависимым обществам	422311	-	-
основному обществу	422312	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(13 741)	(30 453)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(579 350)	(552 274)

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 628 339	6 418 094
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 628 329	6 418 094
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	43111		
от основного общества	43112	5 628 329	6 418 094
денежные вклады собственников (участников)	4312	10	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
другие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 699 916)	(4 827 009)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 699 916)	(4 827 009)
в том числе:			
возврат кредитов и займов - всего	43231	(4 699 916)	(4 827 009)
из них возврат займов:			
дочерним и зависимым обществам	432311	-	-
основному обществу	432312	(4 699 916)	(4 827 009)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	928 423	1 591 085
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 302)	(144 355)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 693	194 048
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 391	49 693
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ю.Ю. Сергеев
(подпись)

Ю.Ю. Сергеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

"17" февраля 2014 г.

Т.Е. Демидова
(подпись)

Т.Е. Демидова
(расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2013 год

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство, передача и распределение тепловой энергии (теплоносителя)

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 400131, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
31	12	2013
60915315		
3445102073		
40.30		
65	16	
384		

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	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5103	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие исключительные права	5104	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация	5105	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5106	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с.2

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	-	-	-
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезная модель				
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с.3

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			
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель		-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5133	-	-	-
Прочие исключительные права	5134	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	51301	6 810	2 151	7 352

1.4. Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

0710005 с.4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость, не списанная на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	стоимость, не списанная на расходы
1	2	3	4	6	7	8	10
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	3 900	-	-	(3 900)	-
в том числе: научно-исследовательские	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-
опытно - конструкторские	5142	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5152	за 2012 г.	-	-	-	-	-
технологические	5143	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5153	за 2012 г.	3 900	-	-	(3 900)	-

15

1.5. Незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с.5

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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	накопленная амортизация		выбыло	объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	6 175 885	(911 174)	510 346	(470 802)	161 988	(550 956)	6 215 429	(1 300 142)	
	5210	за 2012 г.	4 636 971	(448 750)	1 540 776	(1 862)	421	(462 845)	6 175 885	(911 174)	
в том числе: здания	5201	за 2013 г.	118 116	(5 887)	-	(15 413)	910	(4 558)	102 703	(9 535)	
	5211	за 2012 г.	102 586	(2 696)	15 530	-	-	(3 191)	118 116	(5 887)	
сооружения и передаточные устройства	5202	за 2013 г.	5 978 347	(880 333)	504 627	(439 296)	155 325	(532 407)	6 043 678	(1 257 415)	
	5212	за 2012 г.	4 470 933	(433 186)	1 509 169	(1 755)	341	(447 488)	5 978 347	(880 333)	
машины и оборудование	5203	за 2013 г.	46 700	(13 127)	5 061	(11 737)	3 937	(6 979)	40 024	(16 169)	
	5213	за 2012 г.	33 758	(7 156)	13 049	(107)	80	(6 051)	46 700	(13 127)	
транспортные средства	5204	за 2013 г.	24 347	(7 911)	-	(568)	437	(6 008)	23 779	(13 482)	
	5214	за 2012 г.	24 347	(3 752)	-	-	-	(4 159)	24 347	(7 911)	
другие виды основных средств	5205	за 2013 г.	8 165	(3 916)	658	(3 578)	1 379	(1 004)	5 245	(3 541)	
	5255	за 2012 г.	5 347	(1 960)	2 818	-	-	(1 956)	8 165	(3 916)	
земельные участки и объекты природопользования	5206	за 2013 г.	210	-	-	(210)	-	-	-	-	
	5256	за 2012 г.	-	-	210	-	-	-	210	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: здания	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
сооружения и передаточные устройства	5222	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
машины и оборудование	5223	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5233	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортные средства	5224	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5234	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
другие виды основных средств	5225	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5235	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2.1. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	125 761	63 349
	5250	за 2012 г.	875 132	125 761
в том числе: незавершенное строительство, незавершенные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств	5241	за 2013 г.	125 761	63 349
	5251	за 2012 г.	875 132	125 761
оборудование к установке	5242	за 2013 г.	-	-
	5252	за 2012 г.	-	-
незаконченные операции по приобретению основных средств	5243	за 2013 г.	-	-
	5253	за 2012 г.	-	-

2.2.2. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные поисковые активы - всего	52430	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	52530	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: затраты на лицензии на право пользования недрами	52431	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	52531	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
затраты на геологическую информацию	52432	за 2013 г.	-	X	-	-	X	-
	52532	за 2012 г.	-	X	-	-	X	-

2.2.3. Материальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7
Материальные поисковые активы - всего	52440	за 2013 г.	-	-	-	-
	52540	за 2012 г.	-	-	-	-

Справочно

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
1	2	3	4
Сумма поисковых активов, относящихся к участку недр, на котором добыча полезных ископаемых признана бесперспективной, списанных на прочие расходы - всего	52450	-	-
в том числе:			
нематериальных поисковых активов	52451	-	-
материальных поисковых активов	52452	-	-

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

0710005 с.8

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	500 712	236 997
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с.9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	25 503	48 829	30 465
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	872 779	1 630 010	1 239 142
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	59 905	1 348 228	318 348
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	44	3 152	-
Иное использование основных средств, всего:	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	52861	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	52862	-	-	-
основные средства, переданные в безвозмездное пользование	52863	-	-	-

20

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная рыночная стоимость	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)		резерв под обесценение финансовых вложений	переклассификация вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений
					поступило	выбыло				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5304	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5307	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Справочно:

Из общей суммы финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего	код	период	на начало года	на конец периода
	53000	за 2013 г.	-	-
	53100	за 2012 г.	-	-
в том числе:	53011	за 2013 г.	-	-
Долгосрочные	53111	за 2012 г.	-	-
краткосрочные	53051	за 2013 г.	-	-
	53151	за 2012 г.	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки	53009	за 2013 г.	-	-
	53109	за 2012 г.	-	-

29

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 11

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:				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений -всего	5329	-	-	-
в том числе:				
переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения	5330	-	-	-

li

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

0710005 с.12

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	46 605	-	42 354	-
	5420	за 2012 г.	43 085	(43)	46 605	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	45 630	-	40 320	-
	5421	за 2012 г.	40 891	(43)	45 630	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2013 г.	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2013 г.	975	-	2 034	-
	5425	за 2012 г.	2 194	-	975	-

4.2. Запасы в залоге

0710005 с.13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Товары, принятые на комиссию	54401	-	-	-

24

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

0710005 с.14

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			задолженность по условиям	резерв сомнительных долгов	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7
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.	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2013 г.	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2013 г.	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	5505	за 2013 г.	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	3 124 670	(296 247)	3 046 462	(248 559)
	5530	за 2012 г.	2 321 532	(269 222)	3 124 670	(296 247)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 2013 г.	2 533 289	(176 848)	2 561 829	(129 735)
	5531	за 2012 г.	1 935 708	(182 389)	2 533 289	(176 848)
векселя к получению	5512	за 2013 г.	-	-	-	-
	5532	за 2012 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2013 г.	2 329	-	2 484	-
	5533	за 2012 г.	2 711	(11)	2 329	-
прочие дебиторы	5514	за 2013 г.	589 052	(119 399)	482 149	(118 824)
	5534	за 2012 г.	383 113	(86 822)	589 052	(119 399)
ИТОГО:	5500	за 2013 г.	3 124 670	(296 247)	3 046 462	(248 559)
	5520	за 2012 г.	2 321 532	(269 222)	3 124 670	(296 247)

25

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.				На 31 декабря 2012 г.				На 31 декабря 2011 г.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Всего	2	1 745 051	(248 079)	1 496 972	1 648 674	(295 232)	1 353 442	1 290 084	(182 402)	1 107 682			
в том числе:													
покупатели и заказчики	5540	1 577 996	(129 735)	1 448 261	1 473 620	(176 848)	1 296 772	1 112 711	(182 389)	930 322			
векселя к получению	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
авансы выданные	5543	16	-	16	16	-	16	26	(13)	13			
прочие дебиторы	5544	167 039	(118 344)	48 695	175 038	(118 384)	56 654	177 347	-	177 347			

26

5.3. Наличие кредиторской задолженности

0710005 с.16

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	за 2013 г.	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-
прочие кредиторы	5553	за 2013 г.	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	1 388 775	1 113 309
	5580	за 2012 г.	1 587 508	1 388 775
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2013 г.	1 220 015	985 949
	5581	за 2012 г.	1 338 827	1 220 015
зadolженность перед персоналом организации	5562	за 2013 г.	16 163	16 932
	5582	за 2012 г.	14 874	16 163
зadolженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2013 г.	8 852	9 771
	5583	за 2012 г.	9 367	8 852
зadolженность по налогам и сборам	5564	за 2013 г.	5 613	18 892
	5584	за 2012 г.	3 920	5 613
прочие кредиторы	5565	за 2013 г.	33 632	33 275
	5585	за 2012 г.	60 393	33 632
авансы полученные	5566	за 2013 г.	104 500	48 490
	5586	за 2012 г.	160 127	104 500
векселя к уплате	5567	за 2013 г.	-	-
	5587	за 2012 г.	-	-
зadolженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2013 г.	-	-
	5588	за 2012 г.	-	-
ИТОГО:	5550	за 2013 г.	1 388 775	1 113 309
	5570	за 2012 г.	1 587 508	1 388 775

24

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с.17

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	23 458	25 265	430 235
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	154	172	405 139
прочие кредиторы	5592	23 304	25 093	25 096

28

6. Затраты на производство

0710005 с.18

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	6 075 209	6 063 133
в том числе:		-	-
сырье и материалы	5611	20 334	16 916
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612	-	-
топливо, энергия	5613	5 799 784	5 725 873
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	5614	212 779	276 713
другие затраты	5615	42 312	43 631
Расходы на оплату труда	5620	416 757	419 559
Отчисления на социальные нужды	5630	116 459	115 193
Амортизация	5640	550 956	462 845
Прочие затраты	5650	426 388	414 397
в том числе:		-	-
покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	-	-
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	23 552	4 246
арендная плата	5653	59 085	79 682
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	95 657	46 300
страхование	5655	36 657	41 118
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	-	-
командировочные расходы	5657	8 169	11 713
другие расходы	5658	203 268	231 338
Итого по элементам затрат	5660	7 585 769	7 475 127
Изменение остатков (прирост"+"):	5670	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5672	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
Изменение остатков (уменьшение"-"):	5680	-	-
незавершенного производства	5681	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5682	-	-
товаров отгруженных	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 585 769	7 475 127

7. Оценочные обязательства

0710005 с.19

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	36 288	71 654	(69 743)	-	38 199
в том числе: на оплату отпусков	5701	15 692	40 871	(40 509)	-	16 054
на годовые премиальные выплаты	5702	20 596	30 783	(29 234)	-	22 145
в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами	5703	-	-	-	-	-
в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности	5704	-	-	-	-	-
в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.	5705	-	-	-	-	-
прочие	5706	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

0710005 с.20

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря г. 2012	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: договора поручительства	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: договора поручительства	5811	-	-	-
прочее	5812	-	-	-

Руководитель

Ю. Ю. Сергеев
(подпись)



Ю. Ю. Сергеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г. Е. Демидова
(подпись)

Г. Е. Демидова

(расшифровка подписи)

"17" февраля 2014.