

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «Варьеганэнергонефть» за 2013 год.

### Раздел I. Общие сведения о деятельности общества

**1.1.** Открытое акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (ОАО «ВЭН» - сокращенное наименование, (далее по тексту Общество)) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и от 01.07.92 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования из Государственного предприятия «Варьеганэнергонефть» Приказом № 264 от 14 мая 1993 года «Комитета по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа».

Юридический адрес – Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Общество зарегистрировано 27 мая 1993г. постановлением Главы администрации г. Радужного N 256 (свидетельство о регистрации N 60536) и перерегистрировано Инспекцией ФНС России по г. Радужному ХМАО-Югры (Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц № 1028601465683).

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила **415** человек за 2013 год, **417** человек за 2012 год, **422** человек за 2011 год, **427** за 2010 год.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет **61 200 000** рублей.

Оплаченный уставный капитал общества **61 200 000** рублей, составленный из номинальной стоимости 102 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальная стоимость одной акции 600 рублей.

Приказом по Региональному отделению Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе от 18.09.2012 г. № 62-12-1005/пз-и

осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Варьеганэнергонефть», размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-00656-F от 18 сентября 2012 года..

Количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 102 000 (сто две тысячи) штук, номинальной стоимостью 600 (шестьсот) рублей каждая акция.

Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

На 01 января 2013 года в реестре акционеров Общества зарегистрировано 319 акционеров, из них юридических лиц – 2; физических лиц – 317. В том числе открыто 2 лицевых счета с долевым участием. Учет движения ценных бумаг Общества осуществляет Тюменский филиал ЗАО «Новый регистратор», действующий на основании Лицензии № 10-000-1-00339 от 30.03.2006г. Срок действия лицензии без ограничения срока действия.

Официальным аудитором ОАО «Варьеганэнергонефть» по договору № 7 от 22.04.2013г. является ЗАО Аудиторская фирма «АУДИТ-АНАЛИТИК», действующая на основании Свидетельства о членстве № 1038 Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «НП АПР» 28.12.2009г., регистрационный номер № 10201004482.

В ведении Общества находится имущество учредителей, зарегистрированных в реестре акционеров предприятия.

**1.2.** Основной вид деятельности Общества – бесперебойная передача и распределение электроэнергии потребителям по собственным сетям. Общество классифицировано как, Распределительно - сетевая компания. Диапазон обслуживания у предприятия более 230 км от черты города. Основными потребителями электроэнергии являются нефтяные компании ОАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «Варьеганнефть», ОАО «Негуснефть».

В настоящее время компания владеет 100% рынка передачи электроэнергии по сетям на производственное потребление.

Предприятие предоставляет качественные услуги по техническому обслуживанию нефтепромыслового электрооборудования по договорам, выполняет капитальное строительство и ремонт линий электропередач и подстанций.

Осуществление данных направлений деятельности Общества обеспечивает выполнение основной задачи - получение прибыли.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

-передача электроэнергии потребителям по своим распределительным сетям напряжением 35 кВ, 6-10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с условиями заключенных договоров на потребление электроэнергии;

-осуществление мероприятий по техническому перевооружению, совершенствованию методов эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования техники;

-промышленное и гражданское строительство.

**1.3.** Названные виды деятельности обеспечиваются соответствующими лицензиями:

**а).** По основным видам деятельности лицензии не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

**б). Вид деятельности:** Стационарная электротехническая лаборатория ОАО «Варьеганэнергонефть»

**Номер:** 58-ЭТЛ-0133

**Дата выдачи:** 27.12.2010г.

**Срок действия:** до 27.12.2013

**Орган, выдавший лицензию:** Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Уральское Управление.

**в). Вид деятельности:** Выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 35 кВ

**Номер:** 58ЭТЛ-051

**Дата выдачи:** 04.09.2012

**Срок действия:** до 04.09.2015

**Орган, выдавший лицензию:** Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Уральское Управление.

**г). Вид деятельности:** Передвижная электролаборатория «Роботрон»

**Номер:** 58ЭТЛ-040



**Дата выдачи:** 20.07.2012.

**Срок действия:** до 20.07.2015

**Орган, выдавший лицензию:** Управление по технологическому и экологическому надзору ХМАО.

**д). Вид деятельности:** О допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Номер:** 332-241209-С-НВ

**Дата выдачи:** 24.12.2009

**Срок действия:** Бессрочная

**Орган, выдавший лицензию:** Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (СРО-С-050-20102009).

**е). Вид деятельности:** Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.

**Номер:** ВП-57-001163 (ЖК)

**Дата выдачи:** 11.02.2010.

**Срок действия:** до 11.02.2015

**Орган, выдавший лицензию:** Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**ж). Вид деятельности:** Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов.

**Номер:** А 58-40056

**Дата выдачи:** 04.10.2013.

**Срок действия:** без ограничения срока

**Орган, выдавший лицензию:** Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**з). Вид деятельности:** Добыча пресных подземных вод для технического водоснабжения на территории производственных баз.

**Номер:** ХМН 024226 ВЭ



**Дата выдачи:** 22.01.2010

**Срок действия:** до 21.01.2020

**Орган, выдавший лицензию:** Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) Управление по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Югранедрa)

**и). Вид деятельности:** Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности.

**Номер:** ОП-57-001418 (72)

**Дата выдачи:** 30.07.2010.

**Срок действия:** до 30.07.2015

**Орган, выдавший лицензию:** Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**к). Вид деятельности:** Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

**Номер:** 4-2/00848

**Дата выдачи:** 13.09.2011

**Срок действия:** до 13.09.2016

**Орган, выдавший лицензию:** Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

**1.4.** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, решающее вопросы избрания Совета директоров, исполнительного директора, ревизионной комиссии, аудитора Общества и другие в соответствии с действующим законодательством и требованиями Устава.

Совет директоров Общества – избирает Председателя совета директоров, определяет приоритетные направления деятельности общества, принимает решения о созыве собрания акционеров и решает другие вопросы, предусмотренные уставом общества и федеральным законом «Об акционерных обществах».

Состав совета директоров:

ФИО физического лица	Доля в уставном капитале Общества (в %)
1. Алиниседов Валерий Алисултанович	1,73
2. Алистанов Зайнудин Алистанович	0,70
3. Букалов Михаил Михайлович	3,83
4. Гапоненко Николай Иванович	0,16
5. Жеранин Виктор Вадимович	0,84
6. Чепур Степан Иванович	0,86
7. Куликов Сергей Сергеевич	2,46
8. Куссмауль Людмила Павловна	7,50
9. Куссмауль Виктор Оскарович	8,58

В течение 2013 года состав Совета директоров Общества не изменился.

Председатель Совета директоров – организует работу Совета директоров, контролирует выполнение принятых Советом решений, а также осуществляет другие полномочия в соответствии с Уставом и решениями Общего собрания.

Председатель совета директоров – Чепур Степан Иванович, избран из состава совета директоров на заседании 19.04.2013г. (Протокол № 1 от 23.04.2013г.).

Генеральный директор – осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, формирует исполнительный аппарат и издает распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества – Букалов Михаил Михайлович, избран решением общего собрания акционеров 19.04.2013г. (Протокол №1 от 23.04.2013г.).

***Структура акционерного капитала:***

Распределение акций:	На 31.12.2012г.		На 31.12.2013г.	
	Число акций, шт.:	Доля в УК:	Число акций, шт.:	Доля в УК:
Число акций, принадлежащих ЗАО «Стример»	9 077	8,90	9 077	8,90
Число акций, принадлежащих ООО «Лидер»	19 500	19,12	19 500	19,12
Число акций, принадлежащих физическим	73 423	71,98	73 423	71,98

лицам				
Число акций, принадлежащих ОАО «ВЭН»	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего:</b>	<b>102 000</b>	<b>100</b>	<b>102 000</b>	<b>100</b>

## **Раздел II. Элементы учетной политики Общества и раскрытие существенных показателей**

**2.1.** Финансовый отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации, а также в соответствии с Учетной бухгалтерской и налоговой политикой Общества на 2013г.

Финансовая отчетность составлена в *тысячах рублей* на основе данных синтетического учета, полученных путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете способом двойной записи в соответствии с утвержденным рабочим планом счетов. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являлись первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции. Все первичные и распорядительные документы оформлены подписями должностных лиц в установленном порядке.

Оценка активов Общества на начало и конец отчетного периода производилась исходя из фактических затрат на их приобретение.

Изменения учетной политики на 2013 год были внесены с целью формирования в бухгалтерском учете наиболее полной и достоверной информации о деятельности Общества, его имущественном положении и финансовых результатах, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности (п. 6 статьи 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ), а также исходя из требования рациональности, приоритета содержания над формой и осмотрительности (п.7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008. № 106н.



## **2.2. Внеоборотные активы.**

Объекты основных средств показаны в балансе по остаточной стоимости. За отчетный период ввод в состав основных средств произошел в объеме **50 746** тыс.руб.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств начислялась линейным способом в соответствии с нормами. За отчетный период начислено амортизации **50 628** тыс.руб.

Доходы и убытки от выбытия основных средств отражались в составе операционных доходов и расходов.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, производится при достройки, дооборудовании, реконструкции, частичной ликвидации и переоценке основных средств.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, до получения права собственности на объект учитываются в составе основных средств в сумме **518** тыс.руб. по состоянию на 01.01.2014.

Расходы на ремонт основных средств полностью включены в расходы текущего периода и составили **55 927** тыс.руб.

Общество в текущем году осуществляло капитальные вложения в модернизацию нематериального актива - программы ЭВМ «Варьеганэнергонефть коммерческий учет (ВЭНКУ)» в сумме **1 093** тыс.руб.

В отчетном году произведено фактических затрат по незавершенному строительству на сумму **41 491** тыс.руб., в т.ч. по производственным объектам **40 944** тыс.руб.

В составе доходных вложений в материальные ценности Общества числится «Нежилое помещение по адресу: 1 мкр., дом 43 «Африка»» с целью извлечения дохода от сдачи имущества в аренду.

В связи с этим на предприятии организован отдельный учет выручки от сдачи «Нежилое помещение по адресу: 1 мкр., дом 43 «Африка»» в аренду и расходов, понесенных по содержанию данного объекта. К расходам, уменьшающих

налогооблагаемую прибыль, Общество относит сумму затрат, равную сумме выручки. На сумму убытков, образованных от данной деятельности ежемесячно начисляется постоянное налоговое обязательство.

### **2.3. Оборотные активы.**

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Погашение стоимости материально-производственных запасов передаваемых в эксплуатацию производилось в размере 100% первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. Такие активы списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство (эксплуатацию) и в дальнейшем учитываются на забалансовом счете, предусмотренном планом счетов предприятия. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организован надлежащий контроль за их движением.

Все операции по поступлению и движению материально-производственных запасов отражались в учете на момент их поступления в зависимости от наличия первичных документов.

Общество с целью извлечения дохода осуществляло банковский вклад (срочный депозит) в сумме **33 300** тыс.руб. в ОАО Ханты-Мансийский банк г.Ханты-Мансийск и **500** тыс.руб. в ОАО «СКБ-Банк».

### **2.4. Формирование себестоимости.**

Предприятие ведет отдельный первичный учет по видам экономической деятельности в разрезе элементов затрат, в результате которого данные отражаются в форме «Отчет о финансовых результатах» и статистических формах.

8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счете 20 «Основное производство». По дебету указанного счета отражаются прямые расходы на производство работ, услуг.

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (косвенные расходы), отражаются на счетах 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

8.2. Фактические расходы на передачу электроэнергии учитываются напрямую по элементам затрат в пределах сметы на содержание предприятия, согласованной Тюменской энергетической комиссией.

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (учитываемые в составе общехозяйственных расходов), ежемесячно распределяются пропорционально выручке в дебет счета 90.7 «Управленческие расходы».

Расходы на содержание общежитий для временного проживания работников, работающих вахтовым методом, учитываются обособлено на отдельных подразделениях.

Расходы будущих периодов списывались равномерно в течение того периода, к которому они относятся.

Затраты капитального строительства списывались на расходы того отчетного периода, в котором они были произведены, на счет 08.3 «Строительство объектов ОС».

### ***2.5. Капитал и резервы.***

Величина Уставного капитала соответствует изменениям в Устав Общества от 13.12.2012г. и составляет 61 200 тыс. руб. (было 102 тыс.руб.). Изменения в Устав Общества внесены в связи с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Варьеганэнергонефть», размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Согласно учредительным документам Общества, необходимо доначислить резервный фонд до размера 5% от уставного капитала.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценках проведенных 2003-2004гг. В 2013 году добавочный капитал изменился, в связи с отражением операций по распределению прибыли прошлых лет, которая не расходуется безвозвратно, постоянно обращается в предприятии, меняя свою форму (из денежной в товарную и из товарной в денежную).



За отчетный год Общество получило прибыль в размере **60 930** тыс.руб.

#### ***2.6. Долгосрочные и краткосрочные обязательства.***

В 2013 году Общество для обеспечения нормального функционирования предприятия и восполнения недостатка собственных оборотных средств Овердрафтом не пользовалось.

В соответствии с п.72 Положения по ведению бухгалтерского учета... в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода Общество в 2013 года создает резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год в сумме **15 519** тыс. руб.

В связи с вступлением в силу обновленной редакции ПБУ 8/2010 и введением нового понятия оценочные обязательства у Общества появилась обязанность создания резерва под отпуска (письмо Минфина России от 26.04.2011 № 07-02-06/64). По состоянию на 01.01.14г. резерв сформирован в сумме **25 653** тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам создается.

Изменения в учетной политике в течение года производились в соответствии с изменениями действующего законодательства.

#### ***2.7. Признание доходов.***

Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

#### ***2.8. Определение финансовых результатов.***

При формировании финансовых результатов учтены следующие обстоятельства.

К доходам от обычных видов деятельности отнесены:

Наименование вида деятельности	Выручка 2012г. (тыс.руб.)	Выручка 2013г. (тыс.руб.)
Услуги по распределению э/энергии	1 644 884	1 863 462
Техобслуживание	91 329	90 169
Строительно-монтажные работы	4 512	
Автоуслуги	353	2 772
Технологическое присоединение	51 506	458
Сопутствующие виды деятельности	12 235	9 290
<b>Итого:</b>	<b>1 804 819</b>	<b>1 966 151</b>

Основным видом деятельности ОАО «Варьеганэнергонефть» с 1 апреля 2006 года является распределение (передача) электроэнергии потребителям по своим распределительным сетям.

К операционным доходам отнесены:

Наименование	Выручка 2012г. (тыс.руб.)	Выручка 2013г. (тыс.руб.)
выручка от реализации основных средств	1 262	732
выручка от реализации материалов	3 922	3394
<b>Итого:</b>	<b>5 184</b>	<b>4 126</b>

## 2.9. Налоги и сборы.

Расчеты с бюджетом оцениваются с учетом признанных пени и штрафов, причитающихся к уплате (к возврату) на конец отчетного периода. Задолженность по налогам и сборам (включая пени и штрафные санкции) показывается в отчетности в составе кредиторской или дебиторской задолженности.

В 2013 году в Обществе проводилась выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов за 2010 – 2011 гг. По результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки принято решение Межрайонной инспекцией ФНС № 6 по ХМАО-Югре от 31.12.13г. № 10-16/27538. В связи с тем, что Общество не согласно с принятым решением в части дополнительного доначисления НДС на безвозмездно выданные детям сотрудников новогодние подарки и в части отказа в принятии вычетов по НДС по взаимоотношениям с ООО «Транс Урал» были поданы возражения и апелляционная жалоба.

В Обществе проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности с целью выявления задолженности с истекшим сроком исковой давности.

На отчетную дату налоговые обязательства характеризуются следующими данными:

Показатели	Сумма (в млн.руб.)
Налог на прибыль	-
Налог на добавленную стоимость	18,6 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
Транспортный налог	0,2 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
Налог на землю	0,06 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
НДФЛ	1,5 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.
Налог на имущество	1,0 млн.руб., в т.ч. пени 0 руб.

Общество уплачивает налоговые платежи в соответствии с установленными сроками.

#### **2.10. Дивиденды.**

Обществом объявлены дивиденды за 2012 год в размере **24 990 000** рублей. Прибыль на одну акцию составила **245,0** рублей.

Кредиторская задолженность по расчетам с акционерами с истекшим сроком исковой давности, выявленная в результате инвентаризации, проведенной по состоянию на 01.11.2013г. на основании приказа от 04.10.2013г. № 398, списана на счет 84.1 «Прибыль, подлежащая распределению».

#### **2.11. Дебиторская и кредиторская задолженность.**

Задолженность учитывалась по контрагентам, договорам, счетам-фактурам и срокам возникновения.

Дебиторская и кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, выявленная в результате инвентаризации, проведенной по состоянию на 01.11.2013г. на основании приказа от 04.10.2013г. № 397, списана на внереализационные расходы и доходы предприятия. Списанные суммы



дебиторской задолженности учитываются Обществом на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность дебиторов» в течение пяти лет с момента списания.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в составе краткосрочной, т.к. платеж по ней должен быть осуществлен в течение одного года после даты составления отчетности, в противном случае задолженность должна отражаться в составе долгосрочной.

Наличие на начало и на конец года отдельных видов дебиторской задолженности отражено в таблице.

Дебиторская задолженность на предприятии составила по состоянию на 31.12.2013 года **198 990** тыс.руб., на 31.12.2012 года **117 187** тыс.руб.

Наиболее крупными предприятиями - дебиторами являются:

№ п/ п	Наименование предприятия- дебитора	Наименов ание услуг	На начало года		На конец года	
			Сумма (тыс. руб.)	Удельны й вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Удельны й вес (%)
1	ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	Передача э/энергии	49 331	44,9	124 047	68,5
2	ОАО «Варьеганнефтегаз»	Сервисная эксплуата ция	32 122	29,3	25 143	13,9
3	ООО "Энергосбытовая компания Аган"	Управленч иские услуги	50	-	4 408	2,4
4	ООО "ТЭК-Энерго»	Передача э/энергии	25 421	23,2	26 470	14,6
5	ООО «Ночной полет»	Аренда нежилого помещени я мкр. 1, д.43, цок. этаж	617	0,6	-	-
6	ООО "СТАТУС"	Аренда нежилого помещени я мкр. 1, д.43, цок. этаж	1 612	1,6	-	-

7	ООО ПТФ «Лаванда»	Аренда нежилого помещени я мкр. 1, д.43, цок. этаж	507	0,5	1 079	0,6
	ИТОГО:		101 170	100	181 147	100

В отношении дебиторов ООО «Статус» и ООО «Ночной полет» возбуждено исполнительное производство имущественных взысканий.

Кредиторская задолженность на предприятии составила по состоянию на 31.12.2013 года **201 331** тыс.руб., на 31.12.2012 года **129 952** тыс.руб.

Наиболее крупными предприятиями - кредиторами являлись:

№ п/ п	Наименование предприятия- кредитора	Наименование услуг	На начало года		На конец года	
			Сумма (тыс. руб.)	Удель ный вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Удельн ый вес (%)
1	ОАО «Тюменьэнерго»	Передача э/энергии	50 960	67,9	137 831	88,7
2	ООО «Росна»	Теплоснабжение	-	-	648	0,4
3	ООО «ИТЦ ИУС»	Автоматизирова нная система учета базы	300	0,4	645	0,4
4	ЗАО "Стример"	Услуги, СМР	4 425	5,9	2 126	1,4
5	ООО "Лидер"	Услуги, СМР	13 728	18,3	6 959	4,5
6	ООО "Энергосбытовая компания Аган"	Услуги	5 675	7,5	7 251	4,6
10	ИТОГО:		75 088	100	155 460	100

## 2.12. Расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов (РБП) включали в себя расходы, производимые организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. РБП подлежали списанию на соответствующие статьи затрат по производству продукции (работ, услуг) равномерно в течение отчетных периодов, к которым они относились.

В составе расходов будущих периодов учитываются:

- платежи по договорам обязательного и добровольного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения;
- стоимость разрешений и лицензий;
- расходы на приобретение компьютерных программ;

### **2.13. Обслуживающие производства и хозяйства (буфет).**

С 2009 года Общество не является плательщиком ЕНВД в соответствии с п.2.2 ст.346.26 НК РФ в связи с тем, что среднесписочная численность предприятия превышает 100 человек и автоматически перешло на общий режим налогообложения.

В связи с тем, что буфет находится на территории предприятия и обслуживает только его работников, расходы, связанные с содержанием помещения объекта общественного питания, подлежат включению в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

За 2013 год доходы предприятия, относящиеся к данной деятельности составили **764** тыс.руб., а расходы – **3 187** тыс.руб.

### **2.14. Развитие информационных технологий в Обществе**

В 2009 году в Обществе внедрена программа «*1С8 Предприятие - Единая учетная система*».

Во всех отделах управления Общества внедрена система электронного документооборота «DIRECTUM».

Продолжена модернизация программного комплекса «ВЭНКУ» под новые требования энергетики.

Продолжена модернизация системы автоматизированного информационно-измерительного коммерческого учета электроэнергии ОАО "ВЭН" (АИС КУЭ).

Продолжается перевод системы телемеханики и АСУТП «Варьеганского» месторождения на систему радиодоступа CANOPY.

Переведена система телемеханики «Бахилловской» группы месторождений на систему радиодоступа CANOPY.

## **Раздел III. Анализ финансового состояния Общества**

### **3.1. Финансовый анализ.**

**3.1.1.** За 2013 год объем услуг без НДС составил **1 966 151** тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем услуг увеличился на **161 332** тыс.руб. или на **11** %.



Себестоимость выпущенной продукции составила **1 863 462** тыс.руб. Прибыль от реализации продукции составила **97 469** тыс.руб. Учитывая другие внереализационные и операционные доходы и расходы, прибыль до налогообложения отчетного периода составила **81 571** тыс.руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции по электроэнергии составили **0,9504**. Нераспределенная прибыль отчетного года составила **60 930** тыс.руб.

**3.1.2.** Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на **81 803** тыс.руб. или на **70%** и по состоянию на 31 декабря 2013г. составила **198 990** тыс.руб., в связи с отменой авансовых платежей (ОАО «ТЭК»).

Кредиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на **71 379** тыс.руб. или на **55 %** и по состоянию на 31 декабря 2013г. составила **201 331** тыс.руб., в связи с отменой авансовых платежей (ОАО «Тюменьэнерго»).

Структура кредиторской задолженности:

Показатель	Сумма (в тыс.руб.)	Удельный вес (в %)
Поставщики	155 831	77,4
Фонды	9 260	4,6
Налоги	21 501	10,7
Прочие	14 739	7,3
<b>Всего:</b>	<b>201 331</b>	<b>100</b>

**3.1.3.** По состоянию на 31 декабря 2013 года основные фонды Общества изношены на **68,3 %**:

Коэффициент	=	Сумма износа	=	960 192	=	
Износа ОС		-----		-----		0,683
		Первоначальная		1 405 033		
		Стоимость ОС				

За 2013 год основные фонды обновлены на 3,74 %:

$$\begin{array}{lclclcl} \text{Коэффициент} & & \text{Стоимость приобретенных ОС} & & 50\,746 & & \\ \text{обновления ОС} & = & \text{-----} & = & \text{-----} & = & 0,0374 \\ & & \text{Стоимость ОС} & & 1\,356\,900 & & \\ & & \text{на начало года} & & & & \end{array}$$

**3.1.4.** По результатам анализа финансового состояния Общества можно резюмировать:

Величина дебиторской задолженности на 31 декабря составила **198 990** тыс.руб. или **22,7** % от итога баланса. Доля дебиторской задолженности в оборотных средствах находится в пределах **55,9** %.

Чистые активы Общества на 31.12.2013г. составляют **636 096** тыс.руб., а на 31.12.2012г. **601 206** тыс.руб. Сумма чистых активов по сравнению с прошлым годом увеличилась на **34 890** тыс.руб. Показатель чистых активов Общества на конец 2013 года больше уставного и резервного капитала.

### **3.2. Условные факты хозяйственной деятельности.**

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2013 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно и налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом бухгалтерском балансе. Руководство считает, что положение Общества с точки зрения соблюдения действующего налогового законодательства не подвергнется существенным изменениям.

### **3.3. События после отчетной даты.**

На момент выпуска настоящей бухгалтерской отчетности никаких событий, возникших после отчетной даты и способных существенно повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не выявлено.

Генеральный директор



М.М. Букалов

Главный бухгалтер



Р.К. Лепехина

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005  
с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная амор- тиза- ция и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная амор- тиза- ция	первоначальная стоимость	накоплен- ная амор- тиза- ция и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная амор- тиза- ция и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего  в том числе:  Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2013 г.	9 763	(2 177)	-	-	-	(488)	-	-	9 763	(2 666)	
	5110	за 2012 г.	9 763	(1 689)	-	-	-	(488)	-	-	9 763	(2 177)	
	5101	за 2013 г.	9 763	(2 177)	-	-	-	(488)	-	-	9 763	(2 666)	
	5111	за 2012 г.	9 763	(1 689)	-	-	-	(488)	-	-	9 763	(2 177)	

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.
Всего	5120	9 763	9 763	9 763
в том числе:				
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ "ВЭНКУ"				
"ЭНЕРГОСЕРВЕР"	5121	9 763	9 763	9 763



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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	1 093	-	-	1 093
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	1 093	-	-	1 093
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ "ВЭНКУ"							
"ЭНЕРГОСЕРВЕР"							

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	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	1 342 935	(908 750)	50 746	(2 612)	2 236	(50 628)	-	-	-	1 391 068	(957 140)	
	5210	за 2012 г.	1 277 614	(868 918)	69 865	(4 544)	4 240	(44 072)	-	-	-	1 342 935	(908 750)	
в том числе:														
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2013 г.	17 744	(11 743)	1 794	(17)	17	(1 695)	-	-	-	19 521	(13 421)	
Сооружения	5211	за 2012 г.	14 886	(10 648)	3 034	(175)	170	(1 265)	-	-	-	17 744	(11 743)	
	5202	за 2013 г.	21 274	(6 021)	1 075	(89)	89	(2 551)	-	-	-	22 260	(8 483)	
Офисное оборудование	5212	за 2012 г.	19 514	(3 872)	1 822	(62)	62	(2 211)	-	-	-	21 274	(6 021)	
	5203	за 2013 г.	4 582	(4 528)	199	-	-	(84)	-	-	-	4 781	(4 613)	
Транспортные средства	5213	за 2012 г.	4 913	(4 645)	8	(339)	317	(200)	-	-	-	4 582	(4 528)	
	5204	за 2013 г.	74 996	(47 348)	8 073	(1 626)	1 581	(9 319)	-	-	-	81 443	(55 087)	
Здания	5214	за 2012 г.	60 132	(41 532)	16 730	(1 867)	1 867	(7 683)	-	-	-	74 996	(47 348)	
	5205	за 2013 г.	68 489	(19 878)	3 723	-	-	(3 205)	-	-	-	72 212	(23 082)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5215	за 2012 г.	66 569	(16 789)	1 920	-	-	(3 089)	-	-	-	68 489	(19 878)	
	5206	за 2013 г.	1 129 131	(812 050)	35 882	(869)	538	(31 587)	-	-	-	1 164 227	(843 130)	
Другие виды основных средств	5216	за 2012 г.	1 097 289	(785 288)	33 697	(1 855)	1 578	(28 339)	-	-	-	1 129 131	(812 050)	
	5207	за 2013 г.	22 062	(6 460)	-	(10)	10	(2 198)	-	-	-	22 053	(8 649)	
Земельные участки	5217	за 2012 г.	9 655	(5 421)	12 654	(246)	246	(1 284)	-	-	-	22 062	(6 460)	
	5208	за 2013 г.	3 934	-	-	-	-	-	-	-	-	3 934	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5218	за 2012 г.	3 934	-	-	-	-	-	-	-	-	3 934	-	
	5220	за 2013 г.	13 965	(2 484)	-	-	-	(567)	-	-	-	13 965	(3 051)	
в том числе:														
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ по адресу: г. Радужный, 1 мкр., дом 43 "Африка"	5221	за 2013 г.	13 883	2 453	-	-	-	555	-	-	-	13 883	3 008	
Система пожарной сигнализации (НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ по адресу: г. Радужный, 1 мкр., дом 43 инв. № 71498)	5231	за 2012 г.	13 883	1 897	-	-	-	555	-	-	-	13 883	2 453	
	5222	за 2013 г.	82	31	-	-	-	12	-	-	-	82	43	
	5232	за 2012 г.	82	19	-	-	-	12	-	-	-	82	31	

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				закрыты 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.	65 200	44 753	-	(50 746)	59 207
	5250	за 2012 г.	24 046	111 020	-	(69 865)	65 200
в том числе:							
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2013 г.	1 034	1 073	-	(1 794)	314
Машины и оборудование (кроме офисного)	5251	за 2012 г.	194	3 874	-	(3 034)	1 034
	5242	за 2013 г.	58 431	33 322	-	(35 882)	55 871
Другие виды основных средств	5252	за 2012 г.	7 874	84 255	-	(33 697)	58 431
	5243	за 2013 г.	3 523	574	(1 075)	-	3 023
Транспортные средства	5253	за 2012 г.	15 978	199	-	(12 654)	3 523
	5244	за 2013 г.	2 212	5 861	-	(8 073)	-
Здания	5254	за 2012 г.	-	18 942	-	(16 730)	2 212
	5245	за 2013 г.	-	3 723	-	(3 723)	-
Офисное оборудование	5255	за 2012 г.	-	1 920	-	(1 920)	-
	5246	за 2013 г.	-	199	-	(199)	-
Сооружения	5256	за 2012 г.	-	8	-	(8)	-
	5247	за 2013 г.	-	-	1 075	(1 075)	-
	5257	за 2012 г.	-	1 822	-	(1 822)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	34 248	42 387
в том числе:			
КТП 2х400 кВ № 1 "КНС-1"	5261	628	-
База АБК "Мачтовая"	5262	3 723	-
Система видеонаблюдения ОАО ВЭН	5263	204	407
ВЛ-35кВ до "Водозабор" С.Х.м-я двухцепная L=6.5 км	5264	510	-
ВЛ 6 кВ Ф № 17 от ПС 35/6 кВ "К-20" до оп № 11 L=0.55 км. ВКЕ		(397)	397
2) ВЛ 6 кВ Ф № 7 от ПС 35/6 кВ "К-20"	5265		



Компьютер Pentium Dual Core 2.67/2G/160VA2228WTF*4			
КТП - 400/6/04кВ к.15	5266	27	-
Кулна-700 №4 "УПН" Вар. м/р	5267	295	-
Кулна-700 №2 "УПН" Вар. м/р	5268	90	-
КТПН - 400/6/04кВ тп №4 "ВЭН" ц.к.р.	5269	90	-
КТПН - 400кВА ТП "БПТО-пилорама", ТП-"УТТ-6" (резерв)		265	-
2КТППН КС - 400 кВА к.104/1 Таг. м/р		435	-
Кулна-700 №1 "УПН" Вар. м/р		225	-
КТПН - 630кВА к.12а		90	-
КТПН - 400 кВА к.200		392	-
КТП 2х400 кВА №2 "КНС-1"		333	-
Кулна-700 №3 "УПН" Вар. м/р		628	-
П/ст 35/6кВ "БПТОИКО-2"		90	-
ПС 35/6 кВ "Куст 54" Вар. м/р		184	-
ПС 35/6кВ "Куст-65" Сев Вар. м/р		2 729	-
ПС 35/6 кВ "Куст-88" Вар. м/р		492	-
ПС 35/6кВ "КНС-2" Таг. м/р типа КТПБ 6300,10000 кВА		3 936	-
ПС 35/6 кВ "КНС - 4"		1 629	-
ПС 35/6кВ "КНС-4" Таг. м/р типа КТПБ 2х10000 кВА		1 616	-
ПС-35/6 кВ 2х6,3 МВА типа КТПБ (транзитная) в районе куста №20 ВКЕ		564	-
ПС 35/6 кВ "КНС-6" Вар. м/р		397	-
РУ 6 кВ № 4 "Промысловое" ВКЕ		2 020	200
РУ-6кВ N-1 "КНС-1"		1 478	-
РУ-6кВ N-2 "КНС-1"		859	-
РУ-6кВ N2 на КНС-1		564	-
РУ-6кВ КНС-3		2 864	-
Система связи и сбора информации Бахилоской группы месторождений		3 781	-
КТПН - 400 кВА к.271		131	-
КТПН - 400/6/0,4 кВ. к.340		304	-
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "ВЭН"		544	-
ВЛ-6кВ Ф№16 ПС "К-15" Бах м-я		2 530	15 637
ВЛ-6кВ Ф№6 ПС"К-44" оп №1-50 "К-46" СХ м/р		-	431
ВЛ 6 кВ Ф № 8 от ПС 35/6 кВ "К-12" до оп № 37 к.11 L-1,85км. ВКЕ		-	477
Система теплоснабжения центральной базы		-	341
		-	12 654

Компьютер Р4 2.8/512/80					4
Компьютер Р4 3.5/12/80					4
КТПН - 630/6/04кВ К.12\1					1 015
КТПН - 630/6/04кВ К.2					362
КТПН - 250/6/0.4 кВ К.6/1					557
КТПН-400/ 6/0.4кВ К.52/1					472
КТПН - 630/6/04кВ К.222/1					779
2 КТППН КС - 2*400 кВА К.8					752
КТПН - 250кВА БПТО					269
2 КТППН КС - (400+250) кВА К.17					218
ПС 35/6 кВ "Куст-14" Вар. м/р					1 291
ПС 35/6 кВ "Куст-21" Вар. м/р					1 305
ПС 35/6 кВ "Куст-222" Вар. м/р					1 305
ПС 35/6 кВ "Куст-38" Вар. м/р					1 305
ПС 35/6к В "Куст-6" Вар. м/р					1 305
РУ-6 кВ № 5 водозабор "Аган"					856
Система видеонаблюдения ПТС-3					44
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270			(331)	-
в том числе:					
ВЛ-35кВ до"К-10", "КНС-3", "КНС-2" 3ап Вар. м/р	5271			(331)	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	98 186	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	373	15 762
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			



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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	881	-	-	-	-	-	-	881	-
в том числе:	5311	за 2012 г.	881	-	-	-	-	-	-	881	-
Акции обыкновенные	5302	за 2013 г.	881	-	-	-	-	-	-	881	-
	5312	за 2012 г.	881	-	-	-	-	-	-	881	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	881	-	-	-	-	-	-	881	-
	5310	за 2012 г.	881	-	-	-	-	-	-	881	-

#### 4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	68 865	-	69 859	65 883	-	X	72 840	-
	5420	за 2012 г.	70 929	-	71 928	73 992	-	X	68 865	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	68 644	-	68 736	(64 736)	-		72 644	-
	5421	за 2012 г.	70 597	-	70 685	(72 638)	-		68 644	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	221	-	1 122	(1 147)	-		196	-
	5423	за 2012 г.	331	-	1 244	(1 355)	-		221	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							перевод из долго- краткосроч- ную задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	создание резерва сомнительных долгов	поступление		погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов				
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	118 285	1 098	2 683,00	2 719 092	-	2 637 288	-	1 091	1 591,00	-	-	-	-
	5530	за 2012 г.	114 262	482	809,00	3 032 436	-	3 028 413	-	125	68,00	-	-	-	-
	5511	за 2013 г.	108 706	1 098	2 683,00	2 324 004	-	2 251 295	-	1 091	1 591,00	-	-	-	-
	5531	за 2012 г.	100 666	482	809,00	2 135 767	-	2 127 727	-	125	68,00	-	-	-	-
	5512	за 2013 г.	2 230	-	-	362 386	-	358 307	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2012 г.	1 273	-	-	847 148	-	846 191	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2013 г.	7 350	-	-	320 702	-	27 686	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2012 г.	12 323	-	-	49 520	-	54 494	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	118 285	1 098	2 683,00	2 719 092	-	2 637 288	-	1 091	1 591,00	-	-	-	X
	5520	за 2012 г.	114 262	482	809,00	3 032 436	-	3 028 413	-	125	68,00	-	-	-	X



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.				На 31 декабря 2012 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на кон периода	
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	кредиты									
	займы									
	прочая									
	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2013 г.	129 952	3 373 149	-	-	3 301 771	-	-	201 331
	5580	за 2012 г.	109 380	3 881 975	-	-	3 861 404	-	-	129 952
	в том числе:									
	расчеты с поставщиками и подрядчиками									
	авансы полученные									
	расчеты по налогам и взносам									
кредиты	5561	за 2013 г.	77 858	1 711 382	-	-	1 633 409	-	-	155 831
	5581	за 2012 г.	75 170	1 579 215	-	-	1 576 528	-	-	77 858
	5562	за 2013 г.	381	897 507	-	-	897 412	-	-	476
	5582	за 2012 г.	-	1 182 055	-	-	1 181 674	-	-	381
займы	5563	за 2013 г.	39 502	618 443	-	-	627 184	-	-	30 761
	5583	за 2012 г.	24 260	658 278	-	-	643 035	-	-	39 502
	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

прочая	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5566	за 2013 г.	12 210	145 818	-	143 766	-
	5586	за 2012 г.	9 950	462 427	-	460 167	14 263
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	12 210
Итого	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5560	за 2013 г.	129 952	3 373 149	-	3 301 771	X 201 331
	5570	за 2012 г.	109 380	3 881 975	-	3 861 404	X 129 952

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	32 621	29 418
Расходы на оплату труда	5620	325 326	313 433
Отчисления на социальные нужды	5630	87 129	79 771
Амортизация	5640	50 719	44 244
Прочие затраты	5650	1 372 887	1 205 766
Итого по элементам	5660	1 868 682	1 672 632
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 868 682	1 672 632

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 860	67 795	(70 002)	-	25 653
в том числе:						
Резерв для выплаты вознаграждений	5701	-	15 519	(15 519)	-	-
Резерв для выплаты отпускных	5702	27 860	52 276	(54 483)	-	25 653