

Код ИФНС	1	0	4	0
от ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", 1001012709				
(Наименование организации, ИНН / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))				

Обращение

Номер обращения:

Реквизиты налогоплательщика:

1. Наименование организации-налогоплательщика, индивидуального предпринимателя,
физического лица:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

Адрес местонахождения ЮЛ, место жительства ИП, физического лица:

(Индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, кв.)

1	8	5	0	3	5
---	---	---	---	---	---

10,,г.Петрозаводск,,пр-кт.Ленина,11,в,

ИНН организации

(ИП, физического лица):

1	0	0	1	0	1	2	7	0	9	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

КПП организации

(заполняется в случае необходимости)

1	0	4	0	5	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Код инспекции ФНС России, которая формирует письмо

1	0	4	0
---	---	---	---

ОАО "ПКС" ИНН 1001012709 направляет Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2013 год во вложении.

(текст обращения)

Приложение: количество файлов - 1

Наименование файлов приложений (при наличии)

- Пояснения_к_бухбалансу_и_ОФР_за_2013год_ОАО_ПКС.PDF

Обращение представлено уполномоченным представителем налогоплательщика 1 (ДА- 2, НЕТ - 1).

6

марта

20 14 г.

Руководитель: _____ / Сафронов А. В. /
организации (ИП, физическое лицо, уполномоченный
представитель)

МЕСТО ШТАМПА

ОАО арос;ПКСаpos;, 1001012709/104050001(полное наименование организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии));
наименование специализированного
оператора связи; код налогового органа**Извещение о получении электронного документа (документов)****1040**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1040

(электронный адрес)

настоящим документом подтверждает, что **06.03.2014** в **15.42.53** был получен электронный документ (документы) в файле (файлах)**Пояснения к бухбалансу и ОФР за 2013год ОАО ПКС****IU_OBRNP_1040_1040_1001012709104050001_20140306_1892B29E-4C3D-46EA-AF87-374467E56FA1**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа (документов):

ОАО арос;ПКСаpos;, 1001012709/104050001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0000043357

(электронный адрес отправителя)

Получатель документа (документов):

1040

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1040

(электронный адрес получателя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2013 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Открытое акционерное общество "Петрозаводские коммунальные системы"
1.2	Юридический адрес	185035, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленина, д. 11В
1.3	Фактический (почтовый) адрес	185035, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленина, д. 11В
1.4	Дата государственной регистрации	29 декабря 2003 года
1.4.1	ОГРН	1031000052335
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей
1.6	Состав учредителей/акционеров:	ОАО «РКС» - до 22.09.2013, ООО "РКС-Холдинг" - с 23.09.2013
1.7	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) обыкновенных именных акций
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	
1.8	Номинальная стоимость акций:	
	принадлежащих самому обществу	100 (Сто) рублей
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	
1.9	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.10	Численность работающих на конец отчетного периода	2159
1.11	Дочерние и зависимые общества	1. ООО «Комплексный расчетный центр г. Петрозаводска» 2. Общество с ограниченной ответственностью «ПКС-Сервис»

1.12	Филиалы и подразделения	1 Филиал ОАО «ПКС» «Электрические сети» 185031, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 476 2 Филиал ОАО «ПКС» «Водоканал» 185035, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 60 3 Филиал ОАО «ПКС» «Тепловые сети» 185035, Российская Федерация, г. Петрозаводск, проспект Ленина, 11в 4 Филиал ОАО «ПКС» «Пряжинский» Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Пряжа, ул. Советская д.103 5 Филиал ОАО «ПКС» «Прионежский» Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, поселок Мелиоративный, здание котельной 6 Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный" 185013, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1г.
1.13	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится к субъектам малого предпринимательства
1.14	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	Решением единственного акционера ОАО "ПКС" от 28.06.2013 года аудитором Общества на 2013 год утверждена аудиторская компания ООО АРНА "Аудит и право"
1.15	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	• Услуги по теплоснабжению • Услуги по передаче электрической энергии потребителям • Услуги по водоснабжению и водоотведению • Прочие

1.16 Состав Совета директоров Общества:

1. Терян Григорий Саркисович
2. Кузнецова Мария Владимировна
3. Гузев Илья Алексеевич
4. Хаертинов Тимур Равилевич
5. Сафронов Александр Владимирович

1.17 По состоянию на отчетную дату 31.12.2013 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	Рыжова Елена Николаевна	Главный специалист управления внутреннего аудита ОАО "ПКС"
2	Прилепская Елена Викторовна	Заместитель главного бухгалтера ОАО "ПКС"
3	Лаурентьева Елена Анатольевна	начальник Управления внутреннего аудита ОАО "ПКС"

1.18 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.18.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	Приобретение услуг	25985	6903	2014 г. безналичный расчет	-	-
2	Продажа товаров, работ, услуг	51786	59	2014 г. безналичный расчет	-	-
3	Уступка прав требования	187738	187738	2014 г. безналичный расчет	-	-

1.18.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	Приобретение услуг	45102	194367	2014 год, безналичный расчет		
2	Начисление % по займам	42063	25146	2014 год, безналичный расчет		
3	Получение заемных средств		314848	2014-2015,безналичный расчет		
4	Приобретение прав требования	3457	87480	2014 год, безналичный расчет		
5	Новация		92001	2014 год, безналичный расчет		

1.18.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	18 167,00
	оплата труда за отчетный период	13 292,00
	отчисления с ФОТ за отчетный период	2 718,00
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	1 401,00
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	32,00

	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	304,00
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	420,00
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	
	вознаграждения в виде опционов эммитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	
	иные долгосрочные вознаграждения	
	ИТОГО:	18 167,00

1.18.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
	Приобретение услуг	82642	8625	2014 год, безналичный расчет		
1						

1.19 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместности деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.

1.20 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствие в денежном выражении организация должна указать на это).

1.21 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если организация (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящаяся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода	
текущая деятельность	инвестиционная деятельность
	финансовая деятельность

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств не проводится
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости способом
2.1.7	Организация создает резервы по сомнительным долгам.
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено.	нужно отметить знаком "У"	V
-------	---	---------------------------	---

2.2.1	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:				
	Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)	
				по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию
	за отчетный период				
	за период, предыдущий отчетному				
	за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду				

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.) 2	Отчетный период (тыс.руб.) 3	Изменение показателя	
			в тыс. руб. 4	в процентах 5
1. Выручка от основных видов деятельности	4 430 579	4 956 770	4 956 770	4 956 770
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	1 286 347	1 742 123	455 776	35
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	2 102 937	2 321 184	218 247	10
1.3. Реализация услуг по водоснабжению	417 807	427 247	9 440	2
1.4. Реализация услуг по водоотведению	265 490	283 583	18 093	7
1.5. Строительно-монтажные работы			-	
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду			-	
1.7. Услуги по управлению			-	
1.8. Прочая деятельность	357 998	182 633	175 365	49
2. Прибыль от основных видов деятельности	253 569	273 272	19 703	8
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	14 949	38 254	23 305	156
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению	193 070	302 735	109 665	57
2.3. Реализация услуг по водоснабжению	15 034	3 385	11 649	77
2.4. Реализация услуг по водоотведению	15 258	12 768	2 490	16
2.5. Строительно-монтажные работы			-	
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду			-	
2.7. Услуги по управлению			-	
2.8. Прочая деятельность	75 672	18 174	57 498	76
Рентабельность основных видов деятельности	0,06	0,06		
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	-0,01	-0,02		
Реализация услуг по теплоснабжению	0,09	0,13		
Реализация услуг по водоснабжению	0,04	0,01		
Реализация услуг по водоотведению	-0,06	-0,05		
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду				
Услуги по управлению				
Прочая деятельность	0,21	0,10		

3.1.2 Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, составила: нет

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе: <i>организации, на которые приходится основная часть выручки:</i>		
1	ТГК-1	116 851	размере эквивалентном требованию
2	ПМУП "Водоканал"	2 577	размере эквивалентном требованию
3	ОАО "Петрозаводскмаш"	15 300	размере эквивалентном требованию
4	ООО "Лира"	2 870	размере эквивалентном требованию
5	ОАО "Славмо"	6 555	размере эквивалентном требованию
6	Отдел архитектуры и градостроительства Прионежского района	1 317	размере эквивалентном требованию
7	ООО "Опора"	382	размере эквивалентном требованию
8	Пряжинская КУМИ	279	размере эквивалентном требованию
9	МУП "Водоканал" Пряжа	2 485	размере эквивалентном требованию

10	ООО "Городской транспорт"	944	размере эквивалентном требованию
11	ООО "ДЭУ-Сервис"	1 080	размере эквивалентном требованию
12	ООО "Лента"	6 353	размере эквивалентном требованию
13	ЗАО "Соломенский лесозавод"	41	размере эквивалентном требованию
14	ПМУП "Тепловые сети"	2 714	размере эквивалентном требованию
15	ООО "Энергокомфорт. Карелия"	24 000	размере эквивалентном требованию
16	Прочие	4	размере эквивалентном требованию
	Итого	183 752	

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционн ого актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретение м, сооружением и (или) изготовление м инвестиционн ого актива,	Сумма займов (кредитов), недополученн ых при неисполнении (неполном) заимодавцем договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	Договор займа №1-74-1100-07 от 13.03.2007г. ОАО "РКС" 1 основной долг:	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Договор займа №1-74-769-06 от 20.03.2006г. ОАО "РКС" 2 основной долг	48 557	-	-	-	31.12.2014	-	-	-
3	Кредитный договор Северный инвестиционный банк № MIL 5238 от 09.07.2012 основной долг:	24 729	-	-	-	31.12.2014	-	-	-
4	Кредитный договор Северная экологическая финансовая корпорация (Нордеа банк Финланд ПЛС, Хельсинки) № 6/н от 09.07.2012 основной долг:	102 800	102 800	11 370	-	09.01.2023 30.06.2014	-	-	-
	Проценты:	116	62	-	-	-	-	-	-
	Проценты:	58 700	70 400	7 543	-	09.01.2023 30.06.2014	-	-	-
	Проценты:	67	42	-	-	-	-	-	-

5	Кредитный договор №12/2812-К от 09.06.2012 ОАО "Балтийский Банк", основной долг:	40 000	-				08.06.2013	-	-
	Проценты:	295	-			1 948	31.01.2013		
6	Кредитный договор №12/2912-К от 09.06.2012 ОАО "Балтийский Банк", основной долг:	100 000	-				08.06.2013	-	-
	Проценты:	331	-			4 280	31.01.2013		
7	Кредитный договор №1512-033-810 К от 14.03.2012 "Газпромбанк", основной долг:	39 071	-				12.09.2013	-	-
	Проценты:	70	-			2 766	31.01.2013		
8	Кредитный договор №1512-034-810 К от 14.03.2012 "Газпромбанк", основной долг:	32 855	-				12.09.2013	-	-
	Проценты:	59	-			2 301	31.01.2013		
9	Кредитный договор №1512-035-810 К от 14.03.2012 "Газпромбанк", основной долг:	100 000	-				23.03.2013	-	-
	Проценты:	172	-			3 111	31.01.2013		
10	Кредитный договор №1512-067-810 К от 22.05.2012 "Газпромбанк", основной долг:	100 000	-				21.05.2013	-	-
	Проценты:	171	-			2 649	31.01.2013		
11	Кредитный договор №1512-068-810 К от 22.05.2012 "Газпромбанк", основной долг:	100 000	-				21.05.2013	-	-
	Проценты:	171	-			3 010	31.01.2013		
12	Кредитный договор №003/2012 от 13.06.2012 ОАО"Связь-Банк", основной долг:	100 000	-				13.06.2013		
	Проценты:	-	-			2 189			
13	Кредитный договор №009/2012 от 01.10.2012 ОАО"Связь-Банк", основной долг:	100 000	-				30.09.2013	-	-
	Проценты:	-	-			6 058			

14	Кредитный договор № 013/2012 от 07.12.2012 ОАО "Связь-Банк", основной долг:	100 000	-	-	06.12.2013			
	Проценты:	-	-	6 056				
	Кредитный договор №1500-031/00397 от 03.09.2012. ОАО "Банк УралСиб", основной долг:	44 000	-	-	03.09.2013			
15	Проценты:	-	-	3 819				
	Договор займа № РКС-2012/09-023 от 03.09.2012	344 172	-	-	31.12.2012			
16	ОАО "РКС" основной долг:	-	-	23 602				
	Проценты:	55	-	-	31.10.2012			
17	Договор займа № РКС-2012/07-005 от 16.07.2012	-	-	-	-			
18	ОАО "РКС" проценты	-	-	-	31.12.2014-31.12.2015		-	-
	Проценты:	-	33 296	-	-		-	-
	Договор займа №1-74-1100-07 от 13.03.2007г. ОАО "РКС-Холдинг" основной долг:	-	-	-	31.12.2014-31.12.2015		-	-
19	Проценты:	-	16 957	-	-		-	-
	Договор займа №1-74-769-06 от 20.03.2006г. ОАО "РКС-Холдинг" основной долг:	-	-	-	31.12.2014		-	-
20	Проценты:	-	289 702	11 575	-		-	-
	Договор займа № РКС-2012/09-023 от 03.09.2012	-	-	-	31.12.2014-31.12.2015		-	-
21	ОАО "РКС-Холдинг" проценты	-	38	-	-		-	-
	Проценты:	-	50 000	3 600	-		-	-
22	Договор займа № РКС-2012/07-005 от 16.07.2012	-	-	-	31.12.2014-31.12.2015		-	-
	ОАО "РКС-Холдинг" проценты	-	-	-	31.03.2014		-	-
23	Кредитный договор №1710 от 01.04.2013 Банк Онего, основной долг:	-	550 000	24 964	18.06.2015		-	-
	Проценты:	-	931	-	31.01.2014		-	-
	Кредитный договор №1513-076-810 К от 18.06.2013 "Газпромбанк", основной долг:	-	-	-	-		-	-
	Проценты:	-	-	-	-		-	-

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

0710005 с. 1

Наименование показателя		Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего		за 20__ г. ¹		()		()		()					()
в том числе по видам нематериальных активов:		за 20__ г. ²		()		()		()					()
1.1.	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
1.2.				()		()		()		()		()	
1.3.	деловая репутация организации	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
1.4.		за 20__ г. ²		()		()		()					()
1.5.	другие виды нематериальных активов	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
1.6.		за 20__ г. ²		()		()		()					()

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹		()		()	()		()
	за 20__ г. ²		()		()	()		()
1. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ¹		()		()	()		()
2. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ²		()		()	()		()

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹			()	()	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ²			()	()	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ¹			()	()	
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ²			()	()	

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (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.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная	накопленная		первоначальная	накопленная		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в том числе по группам основных)	за 20 <u>13</u> г. ¹	672708	(151554)	76923	(46237)	33474	(61406)			703394	(179486)
	за 20 <u>12</u> г. ²	473190	(105521)	199649	(131)	131	(46164)			672708	(151554)
1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>13</u> г. ¹	197	(-)		()		()			197	(-)
	за 20 <u>12</u> г. ²	117	(-)	80	()		()			197	(-)
1.2. здания	за 20 <u>13</u> г. ¹	61039	(4921)		()		(3329)			61039	(8250)
	за 20 <u>12</u> г. ²	43135	(2557)	17904	()		(2364)			61039	(4921)
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>13</u> г. ¹	297331	(21758)	12375	()		(21683)			309706	(43441)
	за 20 <u>12</u> г. ²	209026	(11182)	88305	()		(10576)			297331	(21758)
1.4. машины и оборудование	за 20 <u>13</u> г. ¹	300098	(116531)	58838	(46237)	33474	(33545)			312699	(116602)
	за 20 <u>12</u> г. ²	209439	(85504)	90790	(131)	131	(31158)			300098	(116531)
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>13</u> г. ¹	1521	(1199)	108	()		(225)			1629	(1424)
	за 20 <u>12</u> г. ²	1439	(960)	82	()		(239)			1521	(1199)
1.6. транспортные средства	за 20 <u>13</u> г. ¹	12489	(7112)	5602	()		(2624)			18091	(9736)
	за 20 <u>12</u> г. ²	10001	(5285)	2488	()		(1827)			12489	(7112)
1.7. другие виды основных средств	за 20 <u>13</u> г. ¹	33	(33)		()		()			33	(33)
	за 20 <u>12</u> г. ²	33	(33)		()		()			33	(33)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности, в том числе по группам основных	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
			()		()		()				()
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 <u>13</u> г. ¹	1039	(897)		()		(63)			1039	(960)
	за 20 <u>12</u> г. ²	1039	(801)		()		(96)			1039	(897)
2.3. прочие объекты	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()

0710005 с. 5

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>13</u> г. ¹	403197	108571	(424)	(76923)	434421
	за 20 <u>12</u> г. ²	399350	206348	(1980)	(199649)	403197
объекты электроэнергетики	за 20 <u>13</u> г. ¹	30477	38628	()	(42554)	26551
объекты электроэнергетики	за 20 <u>12</u> г. ²	15446	19266	()	(4235)	30477
объекты теплоснабжения	за 20 <u>13</u> г. ¹	198	7938	()	(186)	7950
объекты теплоснабжения	за 20 <u>12</u> г. ¹	103006	33112	(95)	(135825)	198
объекты водоснабжения	за 20 <u>13</u> г. ¹	314848	33506	()	()	348354
объекты водоснабжения	за 20 <u>12</u> г. ¹	222722	93026	(900)	()	314848
объекты водоотведения	за 20 <u>13</u> г. ¹	47453	9134	()	(9185)	47402
объекты водоотведения	за 20 <u>12</u> г. ¹	41955	26499	()	(21001)	47453
объекты прочие	за 20 <u>13</u> г. ¹		392	()	(392)	
объекты прочие	за 20 <u>12</u> г. ¹		80	()	(80)	
объекты (покупка)	за 20 <u>13</u> г. ¹	9349	18973	()	(24606)	3716
объекты (покупка)	за 20 <u>12</u> г. ¹	13940	33917	()	(38508)	9349
оборудование к установке	за 20 <u>13</u> г. ¹	872		(424)	()	448
оборудование к установке	за 20 <u>12</u> г. ¹	1409	448	(985)	()	872
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов		
в том числе по объектам основных		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов		
в том числе по объектам основных	()	()
	()	()
и т.д.		

0710005 с. 6

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные			
Переданные в аренду основные			
Полученные в аренду основные			
Полученные в аренду основные	1029614	1035619	940690
Объекты недвижимости, принятые			
Основные средства, переведенные			
Иное использование основных			

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (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
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная
 <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.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 13 г. ¹	60			()				60	
	за 20 12 г. ²	60			()				60	
вклады в УК других организаций	за 20 13 г. ¹	60			()				60	
	за 20 12 г. ²	60			()				60	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе по группам, видам:	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>13</u> г. ¹	115193	()	1624066	(1626522)			x	112737	()
	за 20 <u>12</u> г. ²	92795	()	1765332	(1742934)			x	115193	()
в том числе по группам, видам: сырье и материалы		106873	()	349204	(343459)				112618	()
	за 20 <u>13</u> г. ¹									
сырье и материалы	за 20 <u>12</u> г. ²	91501	()	369463	(354091)				106873	()
товары для перепродажи	за 20 <u>13</u> г. ¹	8257	()	1274862	(1283004)				115	()
товары для перепродажи	за 20 <u>12</u> г. ²	1084	()	1395869	(1388696)				8257	()
расходы будущих периодов (краткосрочные)	за 20 <u>13</u> г. ¹	63	()		(59)				4	()
расходы будущих периодов (краткосрочные)	за 20 <u>12</u> г. ²	210	()		(147)				63	()
и т.д.										

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (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.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную зadolжен- ность	учтенная по условиям договора
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	на финансовый результат ^в	восста- новление резерва	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская зadolженность - всего	за 20 13 г. ¹	117434	()	187738		(30503)	()	()	274669 ()
	за 20 12 г. ²	152292	()			(34858)	()	()	117434 ()
в том числе по видам: прочие дебиторы	за 20 13 г. ¹	117434	()	187738		(30503)	()	()	274669 ()
прочие дебиторы	за 20 12 г. ²	152292	()			(34858)	()	()	117434 ()
	за 20 г. ¹		()			()	()	()	()
	за 20 г. ²		()			()	()	()	()
и т.д.									
Краткосрочная дебиторская зadolженность - всего	за 20 13 г. ¹	2395779	(53278)	1281321		(1597145)	(56669)	752	2022534 (47743)
	за 20 12 г. ²	1749917	(27621)	1676380		(1022151)	(8367)		2395779 (53278)
в том числе по видам: покупатели и заказчики	за 20 13 г. ¹	2178062	(53278)	1227139		(1539861)	(46531)	752	1818057 (47743)
покупатели и заказчики	за 20 12 г. ²	1617163	(27621)	1521423		(952169)	(8355)		2178062 (53278)
авансы выданные	за 20 13 г. ¹	69034	()	7506		(56471)	(144)		19925 ()
авансы выданные	за 20 12 г. ²	72862	()	50743		(54559)	(12)		69034 ()
прочие дебиторы	за 20 13 г. ¹	148683	()	46676		(813)	(9994)		194546 (9994)
прочие дебиторы	за 20 12 г. ²	59892	()	104214		(15423)	()		148683 ()
и т.д.									
Итого	за 20 13 г. ¹	2513213	(53278)	1469059		(1627648)	(56669)	752	2297203 (47743)
	за 20 12 г. ²	1902209	(27621)	1864118		(1057009)	(8367)	x	2700951 (53278)

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
	1326539	1278796	1822868	1769590	1202751	1175130
Всего	1326539	1278796	1822868	1769590	1202751	1175130
в том числе по видам:						
покупатели и заказчики						
и т.д.						

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	погашение		списание на финансовый результат ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 13 г. ¹	177686				(	)	(177686)	0	
	за 20 12 г. ²	168633	9053			(	)	()	177686	
	в том числе по видам: <i>прочие</i>	177686				(	)	(177686)	0	
	обязательства	168633	9053			(	)	()	177686	
прочие обязательства	за 20 12 г. ²									
И Т.Д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 13 г. ¹	1699069	1912897			(	1692422	)	()	1919544
	за 20 12 г. ²	1030328	1681477			(	1012736	)	()	1699069
	в том числе по видам:	1547200	1571728			(	1546388	)	()	1572540
	<i>Поставщики и подрядчики</i>	за 20 13 г. ¹	723574	1541459			(	717833	)	()
<i>поставщики и подрядчики</i>	за 20 12 г. ²	24854	26089			(	24854	)	()	26089
задолженность перед персоналом	за 20 13 г. ¹								x	

задолженность перед персоналом	за 20 12 г. ²	23388	24854		(23388) ()		24854
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 13 г. ¹	11672	12549		(11672) ()	x	12549
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 12 г. ²	12484	11672		(12484) ()		11672
задолженность по налогам и сборам	за 20 13 г. ¹	63512	66740		(63512) ()	x	66740
задолженность по налогам и сборам	за 20 12 г. ²	51714	63512		(51714) ()		63512
прочие кредиторы	за 20 13 г. ¹	12158	183199		(10527) ()	x	184830
прочие кредиторы	за 20 12 г. ²	164754	557		(153153) ()		12158
авансы полученные	за 20 13 г. ¹	39673	52592		(35469) ()	x	56796
авансы полученные	за 20 12 г. ²	54414	39423		(54164) ()		39673
и т.д.							
Итого	за 20 13 г. ¹	1876755	1912897		(1692422) ()	177686	1919544
	за 20 12 г. ²	1198961	1690530		(1012736) ()	x	1876755

0710005 с. 12

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам:			
поставщики и подрядчики	812	866	153
и т.д.			

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Материальные затраты	3 822 032	3 461 389
Расходы на оплату труда	573 394	518 012
Отчисления на социальные нужды	168 890	151 285
Амортизация	61 467	46 257
Прочие затраты	57 715	67 117
Итого по элементам	4 683 498	4 177 010
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 683 498	4 177 010

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (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.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			() ()	()	
в том числе по видам:			() ()	()	
и т.д.			() ()	()	

6. Условные обязательства ¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступления в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы ³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего		() ()	() ()	()	
в том числе по видам:		() ()	() ()	()	
и т.д.		() ()	() ()	()	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам:			
Договор поручительства	122	0	20000
и т.д.			

Примечания

- <1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).
- <2> Значение указывается при возможности его определения
- <3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

10. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 13 ____ г. ¹		За 20 12 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	9403		2274
в том числе:			
на текущие расходы			
на вложения во внеоборотные активы	9403		2274
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	Возвращено за год	На конец года
	20 ____ г. ²	(____)	
		(____)	
		(____)	
в том числе:	20 ____ г. ¹		
	20 ____ г. ²	(____)	
(наименование цели)		(____)	
		(____)	
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

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

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

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

7. Накопленная амортизация 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.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, тыс.руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, тыс.руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, тыс.руб.		Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом		Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, тыс.руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ОНО	ОНА
5389	31428	-20756	6738	-9323						

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки аспутительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс.руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, тыс.руб.		Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс.руб.		Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)
		первоначальная	текущая	первоначальная	текущая	
1				178		

Пояснения к строке 1530 "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса (счет 98)

№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, тыс.руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, тыс.руб. без НДС	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, тыс.руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, тыс.руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:				0	0	0	x
1.1.	Теплоснабжение							x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортировка электроэнергии							x
2	Прочие ДБП	x	x	x	x	x	x	11 859
	Итого (сальдо счета 98)	x	x	x	x	x	0	11 859

Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, тыс.руб.	Начисленная амортизация, тыс.руб.	Остаточная стоимость ОС, тыс.руб.
1	Собственные	1 137 815	179 486	958 329
2	Полученные в концессию			0
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0
	Итого	1 137 815	179 486	958 329