

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	41	-	(41)	-	
	5250	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2013 г.	-	41	-	(41)	-	
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:	5271	-	-	-	-

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	10 568	10 568	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	поступление		погашение	выбыло		Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	8 018	-	134 910	174	(134 122)	-	-	-	8 979	-
	5530	за 2012 г.	407	-	82 858	-	(75 247)	-	-	-	8 018	-
в том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	7 550	-	100 305	-	(99 019)	-	-	8 836	-
	5531	за 2012 г.	-	-	7 550	-	(74 123)	-	-	-	7 550	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	341	-	1 801	-	(2 046)	-	-	-	96	-
	5532	за 2012 г.	111	-	878	-	(648)	-	-	-	341	-
Прочая	5513	за 2013 г.	85	-	32 803	174	(33 015)	-	-	-	47	-
	5533	за 2012 г.	296	-	265	-	(476)	-	-	-	85	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	8 018	-	134 910	174	(134 122)	-	-	-	8 979	-
	5520	за 2012 г.	407	-	82 858	-	(75 247)	-	-	-	8 018	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	123 890	34 675	-	(32 630)	-	125 935
	5571	за 2012 г.	120 000	38 966	-	(35 076)	-	123 890
в том числе:								
кредиты	5552	за 2013 г.	123 890	34 675	-	(32 630)	-	125 935
	5572	за 2012 г.	120 000	38 966	-	(35 076)	-	123 890
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	14 982	115 046	14 970	(125 480)	-	19 518
	5580	за 2012 г.	1 482	93 121	14 644	(94 265)	-	14 982
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	11 860	72 421	-	(67 428)	-	16 853
	5581	за 2012 г.	1	64 641	-	(52 782)	-	11 860
авансы полученные	5562	за 2013 г.	435	9 607	-	(10 042)	-	435
	5582	за 2012 г.	-	435	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	897	21 209	-	(21 296)	-	810
	5583	за 2012 г.	127	18 887	1	(18 118)	-	897
кредиты	5564	за 2013 г.	1 250	-	14 970	(14 956)	-	1 254
	5584	за 2012 г.	1 223	-	14 643	(14 616)	-	1 250
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	540	11 809	-	(11 758)	-	591
	5586	за 2012 г.	131	9 158	-	(8 749)	-	540
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-

Utrono	5587	3a 2012 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3a 2013 r.	138 872	149 721	14 970	(158 110)	-	X	-	145 453		
	5570	3a 2012 r.	121 482	132 087	14 644	(129 341)	-	X	138 872			

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	2 200	2 363
Расходы на оплату труда	5620	8 285	7 074
Отчисления на социальные нужды	5630	2 223	1 896
Амортизация	5640	2 915	567
Прочие затраты	5650	57 623	53 153
Итого по элементам	5660	73 246	65 053
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	73 246	65 053

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	206	1 118	(795)	(240)	289
В том числе:						
Резервы на отпуск	5701	206	1 118	(795)	(240)	289

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Земельный участок площадью 8318,6 кв.м	5810	177 290	177 290	175 425
Корпус подстанции 110 кВ (ЗРУ и ПЦУ)	5811	52 177	52 177	52 177
Оборудование	5812	12 636	12 636	-
КТП-64 (комплектная трансформаторная подстанция)	5813	112 476	112 476	112 476
	5814	-	-	10 771