

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Муниципальное предприятие Далматовского района
Организация "Теплоэнергия"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности
Муниципальная собственность, основанная на праве хозяйственного ведения
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес) Россия, 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Ленина, д. 121

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

Коды		
0710001		
19	03	2014
51132447		
4506004631		
40.30.14		
42	14	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
2.1; 2.4	Основные средства	1150	41949	40039	40959
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
3.1	Финансовые вложения	1170	0	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	6
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	709	850	127
	Итого по разделу I	1100	42658	40890	41093
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1242	1521	2047
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
5.1	Дебиторская задолженность	1230	36681	23006	20203
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	896	977	458
	Прочие оборотные активы	1260	1869	2105	1645
	Итого по разделу II	1200	40688	27609	24353
	БАЛАНС	1600	83346	68499	65446

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5200	4047	4047
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ⁷	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	29024	27110	27078
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1336	-1475	-1121
	Итого по разделу III	1300	32888	29682	30004
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21900	21900	21900
	Отложенные налоговые обязательства	1420	147	162	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	22047	22062	21900
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1130	0	0
5.3	Кредиторская задолженность	1520	26056	16488	13542
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	1225	267	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	28411	16755	13542
	БАЛАНС	1700	83346	68499	65446

Руководитель

А.П.Коробинцев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.И.Чистякова
(подпись)Н.И.Чистякова
(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 14 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/90, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 13 г.


Муниципальное предприятие Далматовского района
 Организация "Теплоэнергия" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная по ОКФС
 собственность, основанная на праве хозяйственного ведения по ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

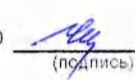
Коды		
0710001		
19	03	2014
51132447		
4506004631		
40.30.14		
42	14	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 13 г. ³	20 12 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	88274	86943
6	Себестоимость продаж	2120	(97283)	(85980)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-9009	963
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-9009	963
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(146)	(0)
	Прочие доходы	2340	14185	2859
	Прочие расходы	2350	(5025)	(3789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5	33
	Текущий налог на прибыль	2410	(709)	(219)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	693	380
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-6	-181
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21	13
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-689	-354

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год 20 13 г. ³	За год 20 12 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	828	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	139	-354
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель  А.П.Коробинцев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.И.Чистякова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 14 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 13 г.

Муниципальное предприятие Далматовского района
Организация "Теплоэнергия" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная
собственность, основанная на праве хозяйственного ведения по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710001		
06	03	2013
51132447		
4506004631		
40.30.14		
42	14	
384 (385)		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г. ¹	3100	4047	(0)	27078	0	-1121	30004
<u>За 20 12 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	46875	0	0	46875
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	46875	x	0	46875
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(46843)	(0)	(354)	(47197)
в том числе							
убыток	3221	x	x	x	x	(354)	(354)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(46843)	x	(0)	(46843)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	3200	4047	(0)	27110	0	-1475	29682
<u>За 20 13 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	1153	0	4841	0	828	6822
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	4841	x	0	4841
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	1153	0	0	0	828	1981
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(2927)	(0)	(689)	(3616)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(689)	(689)
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(2927)	x	(0)	(2927)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>12</u> г. ³	3300	5200	(0)	29024	0	-1336	32888


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


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>13</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	29682	139	3067	32888
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	29682	139	3067	32888
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-1475	-689	0	-2164
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	-1475	-689	0	-2164
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	31157	828	3067	35052
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	31157	828	3067	35052

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ¹
Чистые активы	3600	32888	29682	30004

Руководитель  (подпись) _____ А.П.Коробинцев (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер  (подпись) _____ Н.И.Чистякова (расшифровка подписи)

" 06 " марта 20 13 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.


Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 13 г.

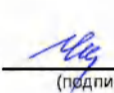
Муниципальное предприятие Далматовского района Организация "Теплоэнергия"	Муниципальная	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	06 03 2014
Вид экономической деятельности	по ОКПО	51132447
Организационно-правовая форма/форма собственности	ИНН	4506004631
Основанная на праве хозяйственного ведения	по ОКВЭД	40.30.14
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКПФ/ОКФС	42 14
	по ОКЕИ	384 (385)

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 13 г. ¹	20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	89710	86196
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	88112	85980
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1212	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	386	216
Платежи - всего	4120	(91259)	(85707)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62050)	(58141)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20806)	(16583)
процентов по долговым обязательствам	4123	(146)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(683)	(586)
прочие платежи	4129	(7574)	(10397)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1549	489

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__13 г. ¹	За _____ год 20__12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	356	35
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	356	35
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(18)	(5)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18)	(5)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	338	30
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2000	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2000	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(870)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(870)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1130	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-81	519
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	977	458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	896	977
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель  А.П.Коробинцев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.И.Чистякова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 06 " марта 20 14 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.													

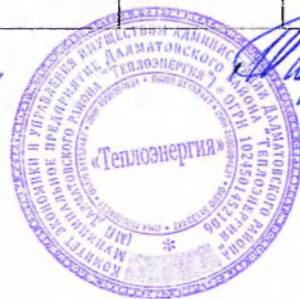
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>12</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>12</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>12</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>12</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>12</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>12</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.							

Директор:
Гл.бухгалтер:



А.П.Коробинцев
Н.И.Чистякова

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 20 <u>13</u> г. ¹	850	6404	(0)	(6545)	709
	5250	за 20 <u>12</u> г. ²	0	1064	(0)	(214)	850
в том числе: здания		за 20 <u>13</u> г. ¹	747	6075	(0)	(6113)	709
		за 20 <u>12</u> г. ²	0	747	(0)	(0)	747
машины и оборудование		за 20 <u>13</u> г. ¹	103	329	(0)	(432)	0
		за 20 <u>12</u> г. ²	0	317	(0)	(214)	103
и т.д.			0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе: (объект основных средств)		0	0
(объект основных средств)		0	0
и т.д.		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе: напорная линия	5271	(0)	(0)
(объект основных средств)		(0)	(0)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 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 средства, числящиеся на балансе	5280	2688	401	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	330	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	518	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

Директор:



А.П.Коробинцев

Гл.бухгалтер:

Н.И.Чистякова

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 13 г. ¹	1	0	0	(1)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 12 г. ²	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
в том числе: акции сбербанка		за 20 13 г. ¹	1	0	0	(1)	0	0	0	0	0
		за 20 12 г. ²	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 13 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 12 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		за 20 13 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 12 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 13 г. ¹	1	0	0	(1)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 12 г. ²	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0

Директор:

А.П.Коробинцев

Гл. бухгалтер:

Н.И.Чистякова



0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

Директор:



А.П.Коробинцев Гл.бухгалтер.

Н.И.Чистякова

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2013г	1521		43594	1096			42777	1242	
в том числе:	5420	за 2012г	2047		39647	1490			38683	1521	
сырье и материалы (10.1)	5401	за 2013г	846		1935	33			2078	670	
	5421	за 2012г	895		1734	26			1757	846	
топливо (10.3)	5402	за 2013г	297		40007	886			39286	132	
	5422	за 2012г	547		36404	1072			35582	297	
запасные части (10.5)	5403	за 2013г	69		167	15			161	60	
	5423	за 2012г	90		160	0			181	69	
строительные материалы (10.8)	5404	за 2013г	89		612	6			583	112	
	5424	за 2012г	37		671	5			614	89	
инвентарь и хоз. принадл. (10.9)	5405	за 2013г	42		505	16			439	92	
	5425	за 2012г	32		375	17			348	42	
прочие материалы (10.4, 10.6, 10.10, 10.11)	5406	за 2013г	178		368	140			230	176	
	5426	за 2012г	446		303	370			201	178	

Директор:
Гл. бухгалтер:



А.П.Коробинцев
Н.И.Чистякова

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
и т.д.				

Директор:

А.П.Коробинцев Гл.бухгалтер:

Н.И.Чистякова



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		
			учтено по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановл ение резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	5510	за 2013г	23006		34706		20311	720			36681	
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (60)	5530	за 2012г	20203		16950		14111	36			23006	
по расчетам с покупателями и заказчиками (62)	5511	за 2013г	454		154		335	0			273	
по расчетам с бюджетом (68)	5531	за 2012г	614		242		402	0			454	
по расчетам с внебюджетными фондами (69)	5512	за 2013г	21602		34513		19840	720			35555	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5532	за 2012г	18883		15991		13236	36			21602	
	5513	за 2013г	809		1		26	0			784	
	5533	за 2012г	465		586		242	0			809	
	5514	за 2013г	13		7*		13	0			7	
	5534	за 2012г	116		17		120	0			13	
	5515	за 2013г	128		31		97	0			62	
	5535	за 2012г	125		114		111	0			128	

Директор:
Гл. бухгалтер:



А.П.Коробинцев
Н.И.Чистякова

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 12</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5691		11214		8827	
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками (62)	5541	5691		11214		8827	
и т.д.							

Директор:



А.П.Коробинцев

Гл.бухгалтер:

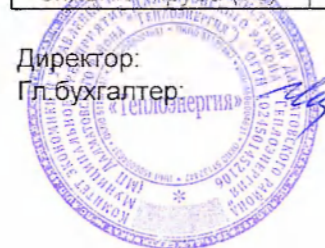
Н.И.Чистякова

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
				поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитаю-ся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовы й результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	5560	за 2013г	16488	26029		16455	6		26056
	5580	за 2012г	13542	15974		13028	0		16488
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (60)	5561	за 2013г	14038	21178		14011	6		21199
	5581	за 2012г	10895	13523		10380	0		14038
по расчетам с покупателями и заказчиками - авансы (62)	5562	за 2013г	241	75		235			81
	5582	за 2012г	220	241		220			241
по расчетам с бюджетом (68)	5563	за 2013г	1107	3488		1107			3488
	5583	за 2012г	1355	1107		1355			1107
по расчетам с внебюджетными фондами (69)	5564	за 2013г	14	7		14			7
	5584	за 2012г	9	15		10			14
	5565	за 2013г	22	23		22			23
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5585	за 2012г	38	22		38			22
по расчетам с работниками по оплате труда (70)	5566	за 2013г	1066	1258		1066			1258
	5586	за 2012г	1025	1066		1025			1066

Директор:

Гл. бухгалтер:



А.П.Коробинцев

Н.И.Чистякова

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
				поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитаюци еся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовы й результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	5560	за 2013г	16488	26029		16455	6		26056
	5580	за 2012г	13542	15974		13028	0		16488
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (60)	5561	за 2013г	14039	21178		14011	6		21200
	5581	за 2012г	10895	13523		10379	0		14039
по расчетам с покупателями и заказчиками - авансы (62)	5562	за 2013г	241	75		235			81
	5582	за 2012г	220	241		220			241
по расчетам с бюджетом (68)	5563	за 2013г	1107	3488		1107			3488
	5583	за 2012г	1355	1107		1355			1107
по расчетам с внебюджетными фондами (69)	5564	за 2013г	14	7		14			7
	5584	за 2012г	9	15		10			14
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5565	за 2013г	22	23		22			23
	5585	за 2012г	38	22		38			22
по расчетам с работниками по оплате труда (70)	5566	за 2013г	1066	1258		1066			1258
	5586	за 2012г	1025	1066		1025			1066

✓ 21199

✓

✓

✓

✓

✓

Директор:
Гл.бухгалтер:



А.П.Коробинцев
Н.И.Чистякова



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	5590	4861	0	0
в том числе:				
задолженность за поставку газа	5591	4861	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Материальные затраты	5610	65867	58031
Расходы на оплату труда	5620	21084	19401
Отчисления на социальные нужды	5630	6380	5846
Амортизация	5640	2651	1296
Прочие затраты	5650	1330	1737
Итого по элементам	5660	97312	86311
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-29	-331
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	97283	85980

Директор:

А.П.Коробинцев

Гл. бухгалтер:

Н.И.Чистякова



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5590	4861	0	0
в том числе:				
задолженность за поставку газа	5591	4861	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.				

6. Затраты на производство

Статистика

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	65867	58031
Расходы на оплату труда	5620	21084	19401
Отчисления на социальные нужды	5630	6380	5846
Амортизация	5640	2719	1296
Прочие затраты	5650	1262	1737
Итого по элементам	5660	97312	86311
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-29	-331
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	97283	85980

Директор:

А.П.Коробинцев

Гл. бухгалтер:

Н.И.Чистякова



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	267	2634	(1676)	(0)	1225
в том числе: (резерв по отпускам работников)		267	2634	(1676)	(0)	1225
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
и т.д.				

Директор:

А.П.Коробинцев Гл.бухгалтер:

Н.И.Чистякова

