



Аудиторская фирма
КОДАСТР

644010 г. Омск, ул. Маяковского, 81

тел. 36-21-28, 36-20-57

ИНН 5505021273, р/с 40702810145000000509 в Омском отделении № 8634 Сбербанка России (ОАО), г. Омск

Аудиторское заключение

АДРЕСАТ АДРЕСАТ:

Собственникам (Учредителям) Открытого Акционерного Общества «Няганские энергетические ресурсы».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Наименование: Открытое Акционерное Общество «НЭРС».

Место нахождения в соответствии с учредительными документами: Российская Федерация, 628183, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская обл., г. Нягань, ул. Сибирская, д. 40.

Фактическое место нахождения и место нахождения исполнительного органа: Российская Федерация, 628183, Россия, ХМАО – Югра, Тюменская обл., г. Нягань, ул. Сибирская, д. 40.

Государственная регистрация: Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1048600204168.

АУДИТОР:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Кодастр»;

Место нахождения: 644048, г. Омск, ул. Серова 10, к. 19, тел. (3812)36-21-28, 36-20-57,

р/с 40702810145000000509 в Омском отделении № 8634 Сбербанка России (ОАО), г. Омск

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Кодастр» № 38606324 выдано Омской городской регистрационной палатой 13.09.1995 г.;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 55 № 000747197 выдано ИФНС РФ по Ленинскому административному округу г. Омска 07.01.2003 г., ОГРН 1035509000801.

Лицензия на проведение общего аудита № Е 005424 выдана Министерством финансов РФ 09.12.2003 г. сроком на пять лет (приказ № 387); срок действия лицензии продлен до 09.12.2013 года приказом Минфина РФ от 05.12.2008 г. № 586;

Директор ООО АФ «Кодастр» Филина Л. Н.

Является членом аккредитованной при Минфине РФ саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов (ИПАР)» с 27.01.2004 г., ОРН 10302022304.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытого Акционерного Общества «Няганские энергетические ресурсы», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- отчета об изменении капитала за 2013г.;
- отчета о движении денежных средств за 2013г.;
- отчета о целевом использовании денежных средств за 2013г.;
- пояснений к бухгалтерскому балансу (1-9).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша обязанность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

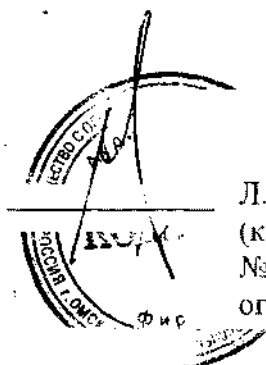
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Директор ООО АФ «Кодастр» Филина Л. Н.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытого Акционерного Общества «Няганские энергетические ресурсы» по состоянию на 31 декабря 2013г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО АФ «Кодастр»



Л. Н. Филина,
(квалификационный аттестат аудитора
№ К 009020 с 24.11.1994 г. без
ограничения срока действия)

« 12 » марта 2014г.

Директор ООО АФ «Кодастр» Филина Л. Н.

A large, stylized handwritten signature of L. N. Filina, written in black ink.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Няганские энергетические ресурсы" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

по ОКВЭД

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
74731084		
8610016084		
40.30.14		
47	14	
384		

628183, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нягань, Сибирская, дом № 40

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 972	34 159	34 849
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	192	192	283
	Отложенные налоговые активы	1180	102 848	51 355	35 273
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 926	3 926
	Итого по разделу I	1100	142 012	89 632	74 331
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 006	23 619	18 084
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 709	9 237	9 093
	Дебиторская задолженность	1230	394 703	404 820	341 340
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89	252	213
	Прочие оборотные активы	1260	427	308	86
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	428 934	438 236	368 817
	БАЛАНС	1600	570 946	527 868	443 147

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 424	12 242	12 242
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(284 195)	(90 111)	(49 030)
	Итого по разделу III	1300	(271 771)	(77 869)	(36 788)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	197	45	90
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	197	45	90
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	838 043	596 470	476 106
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 525	3 655	3 739
	Прочие обязательства	1550	952	5 567	-
	Итого по разделу V	1500	842 520	605 692	479 845
	БАЛАНС	1700	570 946	527 868	443 147

Руководитель

(подпись)

Клоков Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Няганские энергетические ресурсы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
74731084		
8610016084		
40.30.14		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	743 069	699 672
	Себестоимость продаж	2120	(1 075 148)	(862 759)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(332 079)	(163 087)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(332 079)	(163 087)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	138 325	166 689
	Прочие расходы	2350	(49 512)	(53 122)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(243 266)	(49 520)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 687	6 223
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(152)	45
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	51 493	16 082
	Прочее	2460	(1 977)	(7 688)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(193 902)	(41 081)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(193 902)	(41 081)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Клоков Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Няганские энергетические ресурсы" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО / _____ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710003		
У)	31	12	2013
О	74731084		
Н	8610016084		
Д	40.30.14		
С	47	14	
И	384		

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 2011 г.	3100	12 242	-	-	-	(49 031)	(36 789)
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	41 081	41 081
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	41 081	41 081
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	12 242	-	-	-	(90 111)	(77 869)
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	182	182
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	182	182
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	193 902	193 902
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	193 902	193 902
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	12 424	-	-	-	(284 195)	(271 771)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(36 788)	(41 081)	-	(77 869)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(36 788)	(41 081)	-	(77 869)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(49 031)	(41 080)	-	(90 111)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(49 031)	(41 080)	-	(90 111)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	(271 771)	(77 869)	(36 788)

Руководитель

(расшифровка)

Клоков Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

11
11 марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД

Организация Открытое акционерное общество "Няганские энергетические ресурсы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО** /

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
74731084		
8610016084		
40.30.14		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	789 002	738 106
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	740 036	733 741
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	593	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	48 373	4 365
Платежи - всего	4120	(819 165)	(779 067)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(496 606)	(457 600)
в связи с оплатой труда работников	4122	(236 389)	(226 088)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(3 300)
налога на прибыль	4124	-	(22 575)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(86 170)	(69 504)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30 163)	(40 961)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 000	41 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	30 000	41 000
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 000	41 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(163)	39
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	252	213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89	252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Клоков Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.

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

1.Основные средства

1.1.Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>13</u> г. ¹	56396	(22237)	11314	(651)	651	(6499)			67058	(28085)
	5210	за 20 <u>12</u> г. ²	52158	(1737)	4861	(622)	542	(5472)			56396	(22237)
Здание		за 20 <u>13</u> г. ¹	13700	4641	695	()		(859)			14395	5500)
		за 20 <u>12</u> г. ²	13700	3858		()		(783)			13700	4641)
Машины и оборудования		за 20 <u>13</u> г. ¹	21647	11245	10373	(651)	651	(4561)			31369	15155)
		за 20 <u>12</u> г. ²	16786	7675	4861	()		(3570)			21647	11245)
производственный инвентарь		за 20 <u>13</u> г. ¹	201	98	141			(26)			342	124)
		за 20 <u>12</u> г. ²	223	93		22	22	27			201	98)
Сооружения		за 20 <u>13</u> г. ¹	20847	6253	105			(1053)			20952	7306)
		за 20 <u>12</u> г. ²	20847	5211				(1042)			20847	6253)
Транспорт		за 20 <u>13</u> г. ¹						)				)
		за 20 <u>12</u> г. ²	600	470		600	520	(50)				)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>13</u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u>12</u> г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()				()

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	3926		(3962)	()	
	5250	за 20 <u>12</u> г. ²	3926		()	()	3926
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. ¹	3926		(3962)	()	
Реконструкция технологического оборудования с заменой инженерных коммуникаций		за 20 <u>12</u> г. ²	3926		()	()	3926
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

Наименование показателя	Код	На <u>На 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			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	8 874,00	8 874,00	8 874,00
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 141 554 253,17	1 342 705,00	1 191 149,90
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			
Иное использование основных средств (зalog и др.)				

0710005 c. 4

2.5. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	а 20 <u>13</u> г. ¹	192			()				192	
	а 20 <u>12</u> г. ²	283			(91)				192	
<i>в том числе: вклады в уставные капиталы др. организаций</i>	а 20 <u>13</u> г. ¹	192			()				192	
	а 20 <u>12</u> г. ²	283			(91)				192	
Краткосрочные - всего	а 20 <u> </u> г. ¹				()					
	а 20 <u> </u> г. ²				()					
<i>в том числе:</i> <i>(группа, вид)</i>	а 20 <u> </u> г. ¹				()					
	а 20 <u> </u> г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итог	а 20 <u>13</u> г. ¹	192			()				192	
	а 20 <u>12</u> г. ²	283			(91)				192	

4

3. Запасы

3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборотов запасов между группами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы всего	на 2013г	23619,0		311807,4	1586,4			308833,9	25006,1	
	на 2012г	18084,1		299199,8	990,9			292674,0	23619,0	
в том числе: сырье и материалы	на 2013г	2478,9							2478,9	
	на 2012г	2478,9							2478,9	
в том числе: топливо	на 2013г	4610,2		272 750,1	254,9			273385,1	3720,3	
	на 2012г	4221,1		267 672,2	225,5			267057,6	4610,2	
в том числе: запасные части	на 2013г	1693,1		1662,1	0			1882,4	1472,8	
	на 2012г	1584,4		1632,1	0			1523,4	1693,1	
в том числе: прочие материалы	на 2013г	4292,4		9955,1	892,2			8535,2	4820,1	
	на 2012г	3743,0		9501,2	646,4			8305,4	4292,4	
в том числе: строительные материалы	на 2013г	8038,5		20876,1	90,9			19346,4	9477,3	
	на 2012г	4634,4		14871,3	20,3			11446,9	8038,5	
в том числе: инвентарь и хоз.принадлежности	на 2013г	1251,8		4558,6	253,7			4341,2	1215,5	
	на 2012г	620,3		4064,7	25,4			3407,8	1251,8	
в том числе: материалы спец.назнач. на складе и спецодежда в экспл-ции	на 2013г	1254,1		2005,4	94,7			1343,6	1821,2	
	на 2012г	802,0		1458,3	73,3			932,9	1254,1	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						на конец
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) (8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (8)	погашение	списание на финансовый результат (8)	восстановление резерва		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г. (1)	404 820,00		1 894 788,00		1 904 904,00				394 703,00
	5530	за 2012 г. (2)	341 340,00		1 867 061,00		1 803 582,00				404 820,00
в том числе: Покупатели и заказчики		за 2013 г. (1)	349 723,00		879 805,00		855 781,00				373 747,00
		за 2012 г. (2)	323 266,00		828 475,00		802 018,00				349 723,00
Авансы выданные		за 2013 г. (1)	46 950,00		157 669,00		193 015,00				11 604,00
		за 2012 г. (2)	7 357,00		171 560,00		131 967,00				46 950,00
Авансовые платежи по налогам и платежам		за 2013 г. (1)	1 076,00		9 368,00		9 389,00				1 055,00
		за 2012 г. (2)	732,00		8 112,00		7 768,00				1 076,00
Госпошлина и % начисленные по решению суда		за 2013 г. (1)	2 167,00		1 444,00		1 345,00				2 266,00
		за 2012 г. (2)	2 725,00		564,00		1 122,00				2 167,00
Расчеты по агентскому договору (ООО "ЖК РКЦ")		за 2013 г. (1)	554,00		840 493,00		838 097,00				2 950,00
		за 2012 г. (2)	974,00		830 311,00		830 731,00				554,00
Подотчетные лица		за 2013 г. (1)	2,00		157,00		2,00				157,00
		за 2012 г. (2)	2,00								2,00
Расчеты по страхованию		за 2013 г. (1)	44,00		4 139,00		3 040,00				1 143,00
		за 2012 г. (2)	77,00		149,00		182,00				44,00
прочие		за 2013 г. (1)	4 303,00		1 713,00		4 235,00				1 781,00
		за 2012 г. (2)	6 207,00		27 890,00		29 794,00				4 303,00
Итого		за 2013 г. (1)	404 820,00		1 894 788,00		1 904 904,00				394 703,00
		за 2012 г. (2)	341 340,00		1 867 061,00		1 803 582,00				404 820,00

4.2. 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	266 412	266 412	246 303	246 303	200 432	200 432
в том числе: Покупатели и заказчики		266 412	266 412	246 303	246 303	200 432	200 432

20

5.1. —алич и дви* —ние К задлитор(ой) задоужен ос-т

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженнос-ть	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	применение с процентов, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. ¹			(	(	(		
	5571	за 20 10 г. ²			(	(	(		
в том числе:		за 20 11 г. ¹			(	(	(		
(суд)		за 20 10 г. ²			(	(	(		
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. ¹	596470	1657477	(	1415904	(		838043
	5580	за 20 12 г. ²	476106	1399400	(	1279036	(		596470
в том числе:		за 20 11 г. ¹			(		(		
поставщики и подрядчики		за 20 13 г. ¹	178114	804192	(	641012	(		341294
		за 20 12 г. ¹	161045	600720	(	583651	(		178114
задолженность перед персоналом		за 20 13 г. ¹	17352	286073	(	285370	(		18055
		за 20 12 г. ²	20488	269614	(	272750	(		17352
задолженность перед гос. внебюджетными фондами		за 20 13 г. ¹	87988	72854	(	70969	(		89873
		за 20 12 г. ¹	63887	29896		5795	(		87988
задолженность по налогам и сборам		за 20 13 г. ¹	229508	263438		197656			295290
		за 20 12 г. ²	157378	285973		213843			229508
прочие кредиторы		за 20 13 г. ¹	83508	230920		220897			93531
		за 20 12 г. ¹	73308	213197		202997			83508
прочие обязательства		за 20 13 г. ¹	5567	1092		5707			952
		за 20 12 г. ²		5567					5567
Итого	5550	за 20 13 г. ¹	602037	1663044	(	1421611	(	x	843610
	5570	за 20 12 г. ²	476106	1404967	(	1279036	(	x	602037

5.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12	На 31 декабря 20 11
Всего	5590	684156	467088	359283
в том числе:				
поставщики и подрядчики		246541	105233	110602
задолженность перед гос. внебюджетными фондами		83785	82193	56534
задолженность перед персоналом				
задолженность по налогам и сборам		277168	210363	131597
прочие кредиторы		76662	69299	60550
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 13 г. ¹	за 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	468471	446841
Расходы на оплату труда	5620	285121	268767
Отчисления на социальные нужды	5630	67886	64922
Амортизация	5640	5116	4088
Прочие затраты	5650	248554	78141
Итого по элементам	5660	1075148	862759
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1075148	862759

22

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	3655	69309	(69309)	(130)	3525
в том числе: резерв по оплате отпусков	3655	49205	(49205)	(130)	3525
резерв по сомнительным долгам		20104	(20104)	()	
и т.д.					

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			

8. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	86100	109397
в том числе: субсидии на возмещение затрат	85996	109319
финансирование предупредительных мер	104	78
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	()
20 ____ г. ²		()
в том числе:		
(наименование цели)	20 ____ г. ¹	()
20 ____ г. ²		()
и т.д.		

Генеральный директор
ОАО "НЭРС"



С.В. Клоков Клоков С.В.