

**Отчет об изменениях капитала  
за 2013 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Протвинское Энергетическое Производство"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Открытое акционерное общество** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ**  
 Единица измерения **тыс. руб**

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

К О Д Ы		
0710003		
2013	12	31
78046173		
5037002934/503701001		
40.30,40.10, .41.00,		
47	42	
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	266 000	-	-	8 709	111 039	385 748
<b>За 2012 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	26 571	26 571
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	26 571	26 571
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
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	-	-	-	-	(6 945 )	(6 945 )
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
направлено для использования прибыли	3228					(6 945 )	(6 945 )
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 349	( 1 349)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	266 000	-	-	10 058	129 316	405 374
<b>За 2013 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	30 638	30 638
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 638	30 638
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 948 )	(2 948 )
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
направлено для использования прибыли	3328					(2 948 )	(2 948 )
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 328	(1 328)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013г.	3300	266 000	-	-	11 386	155 678	433 064

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	433 064	405 374	385 748

Генеральный  
директор

  
(подпись)



Татаринцев Вячеслав  
Андреевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Ключинская Светлана  
Юрьевна  
(расшифровка подписи)

27 Февраля 2014 г.

## Пояснения к бухгалтерской отчетности

### ОАО "ПРОТЭП" за 2013 год ( тыс. руб.)

#### 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

##### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

##### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 13 г. <sup>4</sup>	-	20 12 г. <sup>2</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

##### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 13 г. <sup>4</sup>	-	20 12 г. <sup>2</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего в том числе:	5140	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5150	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )

### 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 13 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:		за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-

## 2. Основные средства

### 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Нечислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	За 2013 г.	272 205	( 92 165 )	39 213	( 2 079 )	( 1 764 )	( 24 480 )	-	-	309 339	( 114 881 )
	5210	За 2012 г.	247 318	( 70 331 )	25 661	( 774 )	( 759 )	( 22 593 )	-	-	272 205	( 92 165 )
в том числе:												
здания	5201	За 2013 г.	72 906	( 12 092 )	6 005	( )	( )	( 2 897 )	-	-	78 911	( 14 989 )
	5211	За 2012 г.	70 923	( 9 469 )	1 983	( 0 )	( 0 )	( 2 623 )	-	-	72 906	( 12 092 )
сооружения	5202	За 2013 г.	100 791	( 24 356 )	7 400	( 25 )	( 25 )	( 8 694 )	-	-	108 166	( 33 025 )
	5212	За 2012 г.	84 117	( 16 799 )	16 674	( )	( )	( 7 557 )	-	-	100 791	( 24 356 )
машины и оборудование	5203	За 2013 г.	81 909	( 43 605 )	25 386	( 1 804 )	( 1 489 )	( 11 118 )	-	-	105 491	( 53 234 )
	5213	За 2012 г.	75 171	( 33 211 )	6 919	( 181 )	( 181 )	( 10 575 )	-	-	81 909	( 43 605 )
транспорт	5204	За 2013 г.	7 961	( 4 470 )	422	( 50 )	( 50 )	( 916 )	-	-	8 333	( 5 336 )
	5214	За 2012 г.	8 043	( 3 452 )	85	( 167 )	( 152 )	( 1 170 )	-	-	7 961	( 4 470 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2013 г.	476	( 345 )	( )	( 78 )	( 78 )	( 32 )	-	-	398	( 299 )
	5215	За 2012 г.	477	( 294 )	0	( 1 )	( 1 )	( 52 )	-	-	476	( 345 )
прочие	5206	За 2013 г.	8 162	( 7 297 )	( )	( 122 )	( 122 )	( 823 )	-	-	8 040	( 7 998 )
	5216	За 2012 г.	8 587	( 7 106 )	0	( 425 )	( 425 )	( 616 )	-	-	8 162	( 7 297 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2013 г.	-	( )	-	( )	( )	( )	-	-	-	( )
	5230	За 2012 г.	-	( )	-	( )	( )	( )	-	-	-	( )

### 2.2. Наличие и движение отдельных объектов основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Введено в состав основных средств	Остаток на конец месяца
Приобретение объектов основных средств	5232	За 2012 г.	-	2 645	2 645	-
	5232	За 2013 г.	1 979	4 514	5 811	682
Оборудование к установке в том числе:	5233	За 2012 г.	0	6 022	4 043	1 979

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				загрaты	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств- всего</b>	5240	за 2013г.	9 616	26 198	0	31 304	4 510
	5250	за 2012г.	3 899	29 001	269	23 015	9 616
в том числе:							
<b>I. Строительство объектов основных средств, всего</b>		за 2013г.	3 792	6 516	0	8 657	1 651
		за 2012г.	552	3 240	0	0	3 792
1) по инвестиционной программе за счет средств технологического присоединения		за 2013г.	3 404	6 516	0	8 657	1 263
- водоотведение		за 2012г.	164	3 240	0	0	3 404
		за 2013г.	0	0	0	0	0
		за 2012г.	0	0	0	0	0
- водоснабжение		за 2013г.	164	0	0	0	164
		за 2012г.	164	0	0	0	164
		за 2013г.	0	0	0	0	0
- теплоснабжение		за 2012г.	0	0	0	0	0
		за 2013г.	3 240	6 516	0	8 657	1 099
		за 2012г.	0	3 240	0	0	3 240
- электроснабжение		за 2013г.	388	0	0	0	388
2) по инвестиционной программе за счет надбавки к тарифам		за 2012г.	388	0	0	0	388
		за 2013г.	388	0	0	0	388
- водоотведение		за 2012г.	388	0	0	0	388
		за 2013г.	0	0	0	0	0
- водоснабжение		за 2012г.	0	0	0	0	0
		за 2013г.	0	0	0	0	0
- теплоснабжение		за 2012г.	0	0	0	0	0
		за 2013г.	0	0	0	0	0
3) по инвестиционной программе на передачу электроэнергии		за 2013г.	0	0	0	0	0
		за 2012г.	0	0	0	0	0
4) за счет собственных оборотных средств		за 2013г.	0	0	0	0	0
		за 2012г.	0	0	0	0	0
		за 2013г.	0	0	0	0	0
- водоснабжение		за 2012г.	0	0	0	0	0
		за 2013г.	0	0	0	0	0
- теплоснабжение		за 2012г.	0	0	0	0	0

II. Реконструкция объектов основных средств, всего		за 2013г.	2 764	5 672	0	5 577	2 859
		за 2012г.	3 347	5 922	269	6 236	2 764
1) по инвестиционной программе за счет за счет надбавки к тарифам	за 2013г.	254	0	0	0	0	254
	за 2012г.	254	0	0	0	0	254
	за 2013г.	254	0	0	0	0	254
	за 2012г.	254	0	0	0	0	254
- водоснабжение	за 2013г.	0	0	0	0	0	0
	за 2012г.	0	0	0	0	0	0
	за 2013г.	0	0	0	0	0	0
	за 2012г.	0	0	0	0	0	0
- водоотведение	за 2013г.	0	0	0	0	0	0
	за 2012г.	0	0	0	0	0	0
	за 2013г.	0	0	0	0	0	0
	за 2012г.	0	0	0	0	0	0
- теплоснабжение	за 2013г.	0	0	0	0	0	0
	за 2012г.	0	0	0	0	0	0
	за 2013г.	0	0	0	0	0	0
	за 2012г.	0	0	0	0	0	0
2) по инвестиционной программе за счет средств технологического присоединения	за 2013г.	0	0	0	0	0	0
	за 2012г.	376	0	0	0	376	0
	за 2013г.	0	0	0	0	0	0
	за 2012г.	376	0	0	0	376	0
- электроснабжение	за 2013г.	2 510	5 277	5 277	0	5 182	2 605
	за 2012г.	2 440	3 965	3 965	258	3 637	2 510
	за 2013г.	20	1 200	1 200	0	1 220	0
	за 2012г.	20	487	487	0	487	20
3) за счет собственных оборотных средств (амортизация).	за 2013г.	2 063	2 814	2 814	0	2 699	2 178
	за 2012г.	2 063	1 043	1 043	0	1 043	2 063
	за 2013г.	427	929	929	0	929	427
	за 2012г.	28	1 061	1 061	0	662	427
- водоснабжение	за 2013г.	0	0	0	0	0	0
	за 2012г.	329	915	915	258	986	0
	за 2013г.	0	334	334	0	334	0
	за 2012г.	0	459	459	0	459	0
- электроснабжение	за 2013г.	0	395	395	0	395	0
	за 2012г.	277	1 957	1 957	11	2 223	0
	за 2013г.	0	0	0	0	0	0
	за 2012г.	0	645	645	0	645	0
- прочие объекты	за 2013г.	0	91	91	0	91	0
	за 2012г.	0	353	353	0	353	0
	за 2013г.	0	0	0	0	0	0
	за 2012г.	0	287	287	0	287	0
4) за счет прибыли общества	за 2013г.	0	17	17	0	17	0
	за 2012г.	0	304	304	0	304	0
	за 2013г.	0	655	655	11	921	0
	за 2012г.	277	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				заграты	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>III. Реконструкция арендованных объектов основных средств, всего</b>		за 2013г.	<b>3 060</b>	<b>14 010</b>	<b>0</b>	<b>17 070</b>	<b>0</b>
		за 2012г.	<b>0</b>	<b>19 839</b>	<b>0</b>	<b>16 779</b>	<b>3 060</b>
1) по инвестиционной программе за счет средств технологического присоединения		за 2013г.	0	0	0	0	0
		за 2012г.	0	13 185	0	13 185	0
- теплоснабжение		за 2013г.	0	0	0	0	0
		за 2012г.	0	13 185	0	13 185	0
- водоотведение		за 2013г.	0	0	0	0	0
		за 2012г.	0	0	0	0	0
- водоснабжение		за 2013г.	0	0	0	0	0
		за 2012г.	0	0	0	0	0
2) по инвестиционной программе за счет за счет надбавки к тарифам		за 2013г.	0	6 872	0	6 872	0
		за 2012г.	0	3 488	0	3 488	0
- водоотведение		за 2013г.	0	3 488	0	3 488	0
		за 2012г.	0	6 872	0	6 872	0
- теплоснабжение		за 2013г.	0	0	0	0	0
		за 2012г.	3 060	7 138	0	10 198	0
3) по инвестиционной программе на передачу электроэнергии		за 2012г.	0	3 060	0	0	3 060
4) за счет собственных оборотных средств (амортизация)		за 2013г.	0	0	0	0	0
		за 2012г.	0	106	0	106	0
- водоотведение		за 2013г.	0	0	0	0	0
		за 2012г.	0	106	0	106	0
- водоснабжение		за 2013г.	0	0	0	0	0
		за 2012г.	0	0	0	0	0
- теплоснабжение		за 2013г.	0	0	0	0	0
		за 2012г.	0	0	0	0	0

2.3 Изменение стоимости собственных основных средств в результате реконструкции.

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	5260	<b>5 577</b>	<b>6 236</b>
<b>в том числе по объектам:</b>			
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)			1 328
Блок насосно-воздуходувной станции здание 15			1 043
Автоматическая пожарная сигнализация зд.205			354
Автомобили ГАЗ (6 штук)			171
Пожарная сигнализация зд.17			210
Пожарная сигнализация УМиАТ			246
Диспетчерский пункт (тех.процессов эн.сн.)			849
Диспетчерский центр учета энергоресурсов			568
Зд.462 насосной арт.скважины №4А			442
Здание АПК "ПРОТЭП"			288
Котел КВГМ-50 котельной №2			308
Распределительная трансформаторная подстанция РТП 10кВ "Заводская"			376
Система видеонаблюдения			44
Электролаборатория передвижная			9
Блок насосно-воздуходувной станции здание 15		57	
Зд.89 насосной артскважины N1		90	
Здание 158 - Административно-производственное		534	
Здание 72- Подсобное помещение		1 184	
Здание насосной станции 2 подъема зд.91/1		754	

Монтаж Мини-АТС УМиАТ			60	
Приобретение и монтаж технологического оборудования (Насос 1Д 630/90а (200*1500) зд.91/1 )			261	
Приобретение и монтаж технологического оборудования (Насос с электродвигателем декарбонизированной воды №1 зд.212 система химводоочистки зд.№212)			590	
Приобретение и монтаж технологического оборудования (Насос ЭЦВ10-120-60)			115	
Нежилое одно-двух-четырёх этажное отдельно стоящее здание 241,241А АПК "ПРОТЭП"			103	
Реконструкция гидросооружений 3-й очереди, азротенок № 1, регенератор №1, азротенок №4 (Оч.соор.III оч.в т.ч. комплекс голов.соор.,илоуплотн, шлам.бункер зд.12а, зд.11-зд.упр.реш.-др.зд.73)			528	
Монтаж пожарной сигнализация зд.15 очистных сооружений			179	
Монтаж пожарной сигнализации УМиАТ			476	
Реконструкция системы автоматики водогрейного котла КВГМ-50 №1. Система КИПиА (здание № 205)			339	
Устройство павильона узла учета очистных сооружений			307	
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате строительства - всего</b>		5261	<b>8 657</b>	<b>0</b>
<b>в том числе по объектам:</b>				
Электросетевой объект РП-10кВ (РП-24)			3 284	
Кабельная линия 10кВ на участке от ПС-459 до РТП "Заводская"			4 751	
Кабельная линия КЛ-0,4кВ от ТП-885 до ВРУ-0,4кВ зд.м-на "Цветы"			155	
Кабельная линия КЛ-0,4кВ от ТП-884 до ВРУ-0,4кВ зд.м-на "Мортадель"			209	
Кабельная линия КЛ-0,4кВ от ТП-885 до зд.м-на ИП Кутка ЭБ по Лесному бульвару.			258	

Увеличение стоимости арендуемых объектов основных средств в результате реконструкции - всего	5262	17 070	16 779
<b>в том числе по объектам:</b>			
Х/ф кол.от К1-32 до К1-20 и К-25 до К1-49. Участ.х/ф кол. Ду1200мм от крытого рынка до Центр. пр.			3 488
Система видеонаблюдения зд. 827			106
Участок теплосети ду 500мм от УП8 (ГПЛ-57) до зд.51		13 185	
Теплосеть к зд.954,955. Участок теплосети от ТК-187 до ТК-183		6 872	
Трансформатор ТМГ-400/10-У-1 10/0,4кВ У/Ун-0 ТУ 3411-004-46854782-2007(5560)		225	
Трансформатор ТМГ-400/10-У-1 10/0,4кВ У/Ун-0 ТУ 3411-004-46854782-2007(5561)		225	
Трансформатор ТМГ-400/10-У-1 10/0,4кВ У/Ун-0 ТУ 3411-004-46854782-2007(5562)		225	
Трансформатор ТМГ-400/10-У-1 10/0,4кВ У/Ун-0 ТУ 3411-004-46854782-2007(5563)		225	
Трансформатор ТМГ-630/10-У-1 10/0,4кВ У/Ун-0 ТУ 3411-004-46854782-2007(5073)		290	
Трансформатор ТМГ-630/10-У-1 10/0,4кВ У/Ун-0 ТУ 3411-004-46854782-2007(5074)		290	
Трансформатор ТМГ-630/10-У-1 10/0,4кВ У/Ун-0 ТУ 3411-004-46854782-2007(5075)		309	
Трансформатор ТМГ-630/10-У-1 10/0,4кВ У/Ун-0 ТУ 3411-004-46854782-2007(5076)		290	
Трансформатор ТМГ-630/10-У-1 10/0,4кВ У/Ун-0 ТУ 3411-004-46854782-2007(5077)		290	
Трансформатор ТМГ-630/10-У-1 10/0,4кВ У/Ун-0 ТУ 3411-004-46854782-2007(5232)		309	
Комплект камер КСО2		4 236	
Комплект камер КСО2(98)		3 284	

2.5. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 625	6 625	6 524
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 (аренда земли, аренда инженерных сетей)		537 873	501 628	495 733
в том числе:	5283			
земельные участки		186 976	168 314	168 314
инженерные сети		344 269	324 789	318 894
прочее имущество		6 628	8 525	8 525
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию		1 827	1 827	1 827
в том числе:	5285			
карьер для складирования обезвоженного остатка)		1 827	1 827	1 827
Иное использование основных средств (залог и др.) (оформлена ипотека в связи с заключением кредитного договора)		-	35 104	26 301
в том числе:	5286			
оформлена ипотека в связи с заключением кредитного договора		-	35 104	26 301

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего, в том числе:	5301	за 20 13 г. <sup>1</sup>	122 990	-	-	-	-	-	122 990	-
	5311	за 20 12 г. <sup>2</sup>	122 990	-	-	-	-	-	122 990	-
акции АКБ "МЗБ"	5302	за 20 13 г. <sup>1</sup>	121 480	-	-	-	-	-	121 480	-
	5312	за 20 12 г. <sup>2</sup>	121 480	-	-	-	-	-	121 480	-
участие в УК др организаций (дочернее предприятие ООО "РМС")	5303	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 510	-	-	-	-	-	1 510	-
	5313	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 510	-	-	-	-	-	1 510	-
Краткосрочные - всего, в том числе:	5305	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	1 800	1 800	-	15	0	-
	5315	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	6 500	6 500	-	16	0	-
предоставленные займы другим организациям		за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	1 800	1 800	-	15	0	-
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	6 500	6 500	-	16	0	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 13 г. <sup>1</sup>	122 990	-	1 800	1 800	-	15	122 990	-
	5310	за 20 12 г. <sup>2</sup>	122 990	-	6 500	6 500	-	16	122 990	-

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

### 3.3. Отложенные налоговые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 13 г. <sup>4</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>	20 12 г. <sup>2</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>
Отложенные налоговые активы, - всего	5330	1 047	-	540	286	-	-
в том числе:							
амортизация основных средств	-	990	-	475	164	-	-
расходы на лицензирование, разрешения ПДС	-	50	-	67	122	-	-
расходы на оплату труда по результатам инвентаризации резерва на оплату отпусков	-	56	-	-	-	-	-
списание отложенных налоговых активов	-	(49)	-	(2)	-	-	-

### 3.4. Отложенные налоговые обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 13 г. <sup>4</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>	20 12 г. <sup>2</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>
Отложенные налоговые обязательства, - всего	5331	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
амортизация основных средств	-	-	-	-	-	-	-

### 3.5. Денежные эквиваленты (депозитные вклады)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Начислено процентов	На конец периода	
			20 13 г. <sup>1</sup>	20 12 г. <sup>2</sup>	Поступило	Выбыло		20 11 г. <sup>5</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>
Долгосрочные вложения всего, в том числе:	5332	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-	-	-
	5333	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-	-	-
Краткосрочные вложения всего, в том числе:	5335	за 20 13 г. <sup>1</sup>	0	0	54 000	( 29 000 )	248	25 000	25 000
	5336	за 20 12 г. <sup>2</sup>	15 000	15 000	0	( 15 000 )	25	0	0
Депозитные вклады		за 20 13 г. <sup>1</sup>	15 000	15 000	54 000	( 29 000 )	248	25 000	25 000
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 15 000 )	25	0	0
Финансовых вложений - итого	5337	за 20 13 г. <sup>1</sup>	0	0	54 000	( 29 000 )	248	25 000	25 000
	5338	за 20 12 г. <sup>2</sup>	15 000	15 000	0	( 15 000 )	25	0	0

#### 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				
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	за 20 13 г. <sup>1</sup>	<b>17 488</b>	( - )	<b>53 077</b>	( <b>48 874</b> )	-	-	<b>21 691</b>	( - )	
	<b>5420</b>	за 20 12 г. <sup>2</sup>	<b>18 502</b>	( - )	<b>57 611</b>	( <b>58 625</b> )	-	-	<b>17 488</b>	( - )	
	5401	за 20 13 г. <sup>1</sup>	5 441	( - )	35 535	( 31 672 )	-	-	9 304	( - )	
сырье и материалы	5421	за 20 12 г. <sup>2</sup>	6 090	( - )	36 855	( 37 504 )	-	-	5 441	( - )	
	5402	за 20 13 г. <sup>1</sup>	10 957	( - )	9 547	( 9 579 )	-	-	10 925	( - )	
топливо	5422	за 20 12 г. <sup>2</sup>	10 901	( - )	8 570	( 8 514 )	-	-	10 957	( - )	
	5403	за 20 13 г. <sup>1</sup>	203	( - )	2 736	( 2 526 )	-	-	413	( - )	
запасные части	5423	за 20 12 г. <sup>2</sup>	276	( - )	2 453	( 2 526 )	-	-	203	( - )	
	5404	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	2 088	( 2 088 )	-	-	-	( - )	
материалы, переданные в переработку	5424	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	7 507	( 7 507 )	-	-	-	( - )	
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	за 20 13 г. <sup>1</sup>	48	( - )	1 832	( 1 795 )	-	-	85	( - )	
	5425	за 20 12 г. <sup>2</sup>	414	( - )	1 358	( 1 724 )	-	-	48	( - )	
спецодежда	5406	за 20 13 г. <sup>1</sup>	839	( - )	1 339	( 1 214 )	-	-	964	( - )	
	5426	за 20 12 г. <sup>2</sup>	821	( - )	868	( 850 )	-	-	839	( - )	

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 13 г. <sup>4</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
в том числе:		-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-
в том числе:		-	-

4.3. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
	5400	за 20 13 г. <sup>1</sup>	3 248	( - )	3 528	( 5 763 )	-	-	X	1 013	( - )
<b>Прочие оборотные активы всего:</b>	5420	за 20 12 г. <sup>2</sup>	4 045	( - )	11 832	( 12 629 )	-	-	X	3 248	( - )
НДС по авансам и переплатам	5401	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 844	( - )	0	( 1 844 )	-	-	-	0	( - )
	5421	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 636	( - )	9 835	( 10 627 )	-	-	-	1 844	( - )
<b>Расходы будущих периодов всего, в том числе:</b>	5402	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 404	( - )	3 528	( 3 919 )	-	-	-	1 013	( - )
	5422	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 409	( - )	1 997	( 2 002 )	-	-	-	1 404	( - )
лицензии, разрешения	5403	за 20 13 г. <sup>1</sup>	844	( - )	14	( 234 )	-	-	-	624	( - )
	5423	за 20 12 г. <sup>2</sup>	285	( - )	844	( 285 )	-	-	-	844	( - )
компьютерные программы	5404	за 20 13 г. <sup>1</sup>	68	( - )	51	( 95 )	-	-	-	24	( - )
	5424	за 20 12 г. <sup>2</sup>	122	( - )	57	( 111 )	-	-	-	68	( - )
страхование (имущественное медицинское)	5405	за 20 13 г. <sup>1</sup>	351	( - )	964	( 1 001 )	-	-	-	314	( - )
	5425	за 20 12 г. <sup>2</sup>	235	( - )	1 072	( 956 )	-	-	-	351	( - )
резерв на оплату отпусков	5406	за 20 13 г. <sup>1</sup>	0	( - )	2 453	( 2 453 )	-	-	-	-	( - )
	5426	за 20 12 г. <sup>2</sup>	448	( - )	0	( 448 )	-	-	-	0	( - )
прочие (связь, аренда абонентского ящика, подписка)	5406	за 20 13 г. <sup>1</sup>	31	( - )	46	( 56 )	-	-	-	21	( - )
	5426	за 20 12 г. <sup>2</sup>	62	( - )	24	( 55 )	-	-	-	31	( - )
инвестиционная программа	5406	за 20 13 г. <sup>1</sup>	110	( - )	-	( 80 )	-	-	-	30	( - )
	5426	за 20 12 г. <sup>2</sup>	257	( - )	-	( 147 )	-	-	-	110	( - )

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года			выбыло				перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	в результате приращения с процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в т. числе</b>	5501	за 20 13 г. <sup>1</sup>	25 199	( )	21 293	( )	10 271	( )	49	( )	36 172	( )
	5521	за 20 12 г. <sup>2</sup>	22 913	( )	11 312	( )	9 026	( )	0	( )	25 199	( )
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе по видам услуг:</b>	5502	за 20 13 г. <sup>1</sup>	25 199	( )	21 103	( )	10 271	( )	49	( )	35 982	( )
	5522	за 20 12 г. <sup>2</sup>	22 913	( )	11 312	( )	9 026	( )		( )	25 199	( )
тепловая энергия		за 20 13 г. <sup>1</sup>	11 267	( )	19 475	( )	3 220	( )		( )	27 522	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	8 676	( )	11 267	( )	8 676	( )		( )	11 267	( )
электроэнергия		за 20 13 г. <sup>1</sup>	978	( )		( )	273	( )	49	( )	656	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 283	( )		( )	305	( )		( )	978	( )
питьевая вода		за 20 13 г. <sup>1</sup>		( )	561	( )	0	( )		( )	561	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>		( )	0	( )	0	( )		( )	0	( )
сточная вода		за 20 13 г. <sup>1</sup>	45	( )	1 067	( )	45	( )		( )	1 067	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>		( )	45	( )		( )		( )	45	( )
прочие услуги		за 20 13 г. <sup>1</sup>	12 909	( )		( )	6 733	( )		( )	6 176	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	12 954	( )	0	( )	45	( )		( )	12 909	( )
<b>Расчеты с поставщиками, в том числе по видам услуг:</b>	5503	за 20 13 г. <sup>1</sup>		( )	190	( )		( )		( )	190	( )
	5523	за 20 12 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )		( )
компенсация затрат на тех. присоединение		за 20 13 г. <sup>1</sup>		( )	190	( )		( )		( )	190	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )	0	( )
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	за 20 13 г. <sup>1</sup>	130 393	( )	909 665	( )	923 280	( )	98	( )	116 680	( )
	5530	за 20 12 г. <sup>2</sup>	97 937	( )	1 012 050	( )	978 495	( )	1 099	( )	130 393	( )
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе по видам услуг:</b>	5511	за 20 13 г. <sup>1</sup>	124 735	( )	780 678	( )	805 413	( )	98	( )	99 902	( )
	5531	за 20 12 г. <sup>2</sup>	89 909	( )	784 816	( )	749 065	( )	925	( )	124 735	( )
тепловая энергия		за 20 13 г. <sup>1</sup>	98 210	( )	452 084	( )	474 921	( )	76	( )	75 297	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	73 175	( )	436 945	( )	411 887	( )	23	( )	98 210	( )
электроэнергия		за 20 13 г. <sup>1</sup>	7 410	( )	148 752	( )	148 610	( )		( )	7 552	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 486	( )	139 031	( )	133 107	( )		( )	7 410	( )
питьевая вода		за 20 13 г. <sup>1</sup>	5 606	( )	49 004	( )	49 479	( )	7	( )	5 124	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	4 266	( )	47 349	( )	45 593	( )	416	( )	5 606	( )
сточная вода		за 20 13 г. <sup>1</sup>	11 960	( )	83 570	( )	84 978	( )	15	( )	10 537	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	10 127	( )	82 407	( )	80 088	( )	486	( )	11 960	( )
прочие услуги		за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 549	( )	47 268	( )	47 425	( )		( )	1 392	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	855	( )	79 084	( )	78 390	( )		( )	1 549	( )

Расчеты с поставщиками и заказчиками	5512	за 20 13 г. <sup>1</sup>	2 476	( )	106 928	( 101 937 ) ( )	( 190 )	7 467	( )
	5532	за 20 12 г. <sup>2</sup>	4 853	( )	215 783	( 218 149 ) ( 11 )	( )	2 476	( )
Расчеты по налогам и сборам, в том числе:	5513	за 20 13 г. <sup>1</sup>	121	( )	13 939	( 9 475 ) ( 0 )	( )	4 585	( )
	5533	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 597	( )	5 027	( 7 340 ) ( 163 )	( )	121	( )
госпошлина		за 20 13 г. <sup>1</sup>	0	( )	362	( 306 ) ( )	( )	56	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 ) ( )	( )	0	( )
налог на прибыль		за 20 13 г. <sup>1</sup>	121	( )	13 577	( 9 169 ) ( )	( )	4 529	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 597	( )	5 027	( 7 340 ) ( 163 )	( )	121	( )
Расчеты с персоналом по прочим операциям (предоставленные займы)	5514	за 20 13 г. <sup>1</sup>	555	( )	1 244	( 1 229 ) ( )	( )	570	( )
	5534	за 20 12 г. <sup>2</sup>	321	( )	1 151	( 917 ) ( )	( )	555	( )
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 20 13 г. <sup>1</sup>	2 506	( )	6 876	( 5 226 ) ( )	( )	4 156	( )
	5535	за 20 12 г. <sup>2</sup>	257	( )	5 273	( 3 024 ) ( )	( )	2 506	( )
расчеты по страхованию (имущественное, медицинское)		за 20 13 г. <sup>1</sup>	0	( )	966	( 964 ) ( )	( )	2	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	0	( )	1 073	( 1 073 ) ( )	( )	0	( )
расчеты по претензиям		за 20 13 г. <sup>1</sup>	2 219	( )	378	( 372 ) ( )	( )	2 225	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	217	( )	2 379	( 377 ) ( )	( )	2 219	( )
дивиденды и другие доходы		за 20 13 г. <sup>1</sup>	0	( )	1 000	( 1 000 ) ( )	( )	0	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	0	( )	1 000	( 1 000 ) ( )	( )	0	( )
прочие расчеты		за 20 13 г. <sup>1</sup>	287	( )	4 532	( 2 890 ) ( )	( )	1 929	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	40	( )	821	( 574 ) ( )	( )	287	( )
<b>Итого</b>	5500	за 20 13 г. <sup>1</sup>	155 592	( )	930 958	( 933 551 ) ( 147 )	( x )	152 852	( )
	5520	за 20 12 г. <sup>2</sup>	120 850	( )	1 023 362	( 987 521 ) ( 1 099 )	( x )	155 592	( )

5.2. Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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
<b>Задолженность свыше 1 года - Всего, в том числе по видам услуг:</b>	5540	<b>36 172</b>	<b>36 172</b>	<b>25 199</b>	<b>25 199</b>	<b>22 913</b>	<b>22 913</b>
тепловая энергия		27 522	27 522	11 267	11 267	8 676	8 676
электроэнергия		656	656	978	978	1 283	1 283
питьевая вода		561	561	0	0	0	0
сточная вода		1 067	1 067	45	45	0	0
прочие услуги		6 176	6 176	12 909	12 909	12 954	12 954
компенсация затрат на тех. присоединение к сетям ОАО "ФСК ЕЭС" в целях увеличения мощности (поставщик ФГБУ ГНЦ ИФВЭ)		190	190				
<b>Просроченная задолженность - Всего, в том числе по группам:</b>	5541	<b>54 604</b>	<b>54 604</b>	<b>57 427</b>	<b>57 427</b>	<b>59 829</b>	<b>59 829</b>
арендаторы МУП "ЖКХ"		214	214	68	68	61	61
бюджет г. Протвино		6 176	6 176	14 439	14 439	14 107	14 107
группа ГСК		933	933	1 819	1 819	330	330
ЖКХ г. Протвино		44 215	44 215	37 445	37 445	42 000	42 000
население (ТСЖ, ГСК, ч/л)		294	294	192	192	47	47
областной бюджет		0	0	34	34	272	272
федеральный бюджет		57	57	45	45	8	8
предприятия бытового обслуживания		577	577	329	329	12	12
промышленные предприятия		352	352	704	704	478	478
торговые палатки		7	7	2	2	2	2
торговые предприятия		112	112	124	124	145	145
прочие организации		403	403	7	7	170	170
УМП "Жилищник г. Кременки		1 264	1 264	2 219	2 219	2 197	2 197

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	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		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность</b>	5551	за 20 13 г. <sup>1</sup>	0	-	-	0	( - )	( - )	26 715
<b>всего</b>	5571	за 20 12 г. <sup>2</sup>	0	-	-	0	( - )	( - )	0
в том числе:		за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками в том числе:	5561	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	26 715	( - )	( - )	26 715
	5581	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	за 20 13 г. <sup>1</sup>	97 367	936 943	-	927 609	( 4 322 )	( 26 715 )	102 379
	5580	за 20 12 г. <sup>2</sup>	81 642	869 806	-	854 081	( 0 )	( - )	97 367
<b>Расчеты с поставщиками и заказчиками в том числе:</b>	5561	за 20 13 г. <sup>1</sup>	62 500	533 307	-	527 097	( 4 322 )	( 26 715 )	64 388
	5581	за 20 12 г. <sup>2</sup>	43 012	563 626	-	544 138	( 0 )	( - )	62 500
расчеты за поставку газа		за 20 13 г. <sup>1</sup>	7 181	228 605	-	201 810	( - )	( - )	33 976
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	5 600	214 460	-	212 879	( - )	( - )	7 181
расчеты за транспортировку газа		за 20 13 г. <sup>1</sup>	503 450	31 916	-	35 587	( - )	( - )	499 779
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	498 683	30 608	-	25 841	( - )	( - )	503 450
расчеты за передачу электроэнергии		за 20 13 г. <sup>1</sup>	6 291	64 901	-	64 755	( - )	( - )	6 437
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	969	70 337	-	65 015	( - )	( - )	6 291
расчеты за приобретение электроэнергии		за 20 13 г. <sup>1</sup>	7 955	86 014	-	86 046	( 4 322 )	( - )	3 601
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 556	84 608	-	78 209	( - )	( - )	7 955
расчеты за компенсацию потерь		за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 794	12 230	-	12 390	( - )	( - )	1 634
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	227	11 812	-	10 245	( - )	( - )	1 794
расчеты по аренде инженерных сетей		за 20 13 г. <sup>1</sup>	11 292	9 137	-	8 506	( - )	( 8 119 )	11 923
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	6 438	16 135	-	11 281	( - )	( - )	11 292
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками в том числе:</b>	5562	за 20 13 г. <sup>1</sup>	3 173	114 924	-	108 629	( - )	( - )	9 468
	5582	за 20 12 г. <sup>2</sup>	7 925	58 725	-	63 477	( - )	( - )	3 173
авансы за энергослуги		за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 337	101 360	-	101 715	( - )	( - )	982
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 693	54 679	-	56 035	( - )	( - )	1 337
авансы за технологическое присоединение к инженерным сетям электроснабжения		за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 836	13 564	-	6 914	( - )	( - )	8 486
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	5 232	4 046	-	7 442	( - )	( - )	1 836

Расчеты по налогам и сборам в том числе:	5563	за 20 13 г. <sup>1</sup>	14 073	64 838	-	( 63 935 )	( - )	( - )	14 976
	5583	за 20 12 г. <sup>2</sup>	12 839	59 456	-	( 58 222 )	( - )	( - )	14 073
		за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 048	17 791	-	( 17 639 )	( - )	( - )	1 200
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 021	16 382	-	( 16 355 )	( - )	( - )	1 048
		за 20 13 г. <sup>1</sup>	11 579	41 310	-	( 40 473 )	( - )	( - )	12 416
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	10 398	37 155	-	( 35 974 )	( - )	( - )	11 579
		за 20 13 г. <sup>1</sup>	86	310	-	( 352 )	( - )	( - )	44
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	67	314	-	( 295 )	( - )	( - )	86
		за 20 13 г. <sup>1</sup>	32	142	-	( 137 )	( - )	( - )	37
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	33	128	-	( 129 )	( - )	( - )	32
		за 20 13 г. <sup>1</sup>	998	3 856	-	( 3 890 )	( - )	( - )	964
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 000	3 888	-	( 3 890 )	( - )	( - )	998
		за 20 13 г. <sup>1</sup>	326	1 119	-	( 1 132 )	( - )	( - )	313
		за 20 12 г. <sup>2</sup>	320	1 117	-	( 1 111 )	( - )	( - )	326
за 20 13 г. <sup>1</sup>	0	305	-	( 305 )	( - )	( - )	0		
за 20 12 г. <sup>2</sup>	0	464	-	( 464 )	( - )	( - )	0		
за 20 13 г. <sup>1</sup>	4	5	-	( 7 )	( - )	( - )	2		
за 20 12 г. <sup>2</sup>	0	8	-	( 4 )	( - )	( - )	4		
5564	за 20 13 г. <sup>1</sup>	2 134	40 410	-	( 40 217 )	( - )	( - )	2 327	
Расчеты по социальному страхованию	5584	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 307	37 204	-	( 37 377 )	( - )	( - )	2 134
	5565	за 20 13 г. <sup>1</sup>	5 076	142 024	-	( 141 258 )	( - )	( - )	5 842
	5585	за 20 12 г. <sup>2</sup>	5 129	131 475	-	( 131 528 )	( - )	( - )	5 076
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	519	-	( 519 )	( - )	( - )	-
	5586	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	460	-	( 460 )	( - )	( - )	-
	5567	за 20 13 г. <sup>1</sup>	10 411	40 921	-	( 45 954 )	( - )	( - )	5 378
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами в том числе:	5567	за 20 12 г. <sup>2</sup>	10 430	19 320	-	( 19 339 )	( - )	( - )	10 411
	за 20 13 г. <sup>1</sup>			13 280		( 13 280 )	( - )	( - )	
	за 20 12 г. <sup>2</sup>			12 647		( 12 647 )	( - )	( - )	
	за 20 13 г. <sup>1</sup>	6 228	3 618	-	( 5 419 )	( - )	( - )	4 427	
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	7 137	4 305	-	( 5 214 )	( - )	( - )	6 228	
	за 20 13 г. <sup>1</sup>	941	204	-	( 822 )	( - )	( - )	323	
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	763	636	-	( 458 )	( - )	( - )	941	
	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 750	1 313	-	( 1 658 )	( - )	( - )	1 405	
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 454	1 134	-	( 838 )	( - )	( - )	1 750	
	5560	за 20 13 г. <sup>1</sup>	97 367	963 658	-	( 927 609 )	( 4 322 )	( - )	129 094
Итого	5580	за 20 12 г. <sup>2</sup>	81 642	869 806	-	( 854 081 )	( 0 )	( - )	97 367

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря # 12 г.	На 31 декабря 20 11
<b>Задолженность свыше 1 года - Всего, в том числе по контрагентам:</b>		<b>26 715</b>	<b>22 783</b>	<b>22 783</b>
ООО "Сибур-Энерго" (за электроэнергию)			4 322	4 322
МУП "УЭ" (за материалы)		18 461	18 461	18 461
МУП "УЭ" (за аренду инженерных сетей)		8 119		
ООО "Автоматизированные Системы" (внедрение программного обеспечения)		135		
<b>Просроченная задолженность - Всего, в том числе по контрагентам:</b>		<b>46 622</b>	<b>18 461</b>	<b>18 461</b>
ООО "Сибур-Энерго" (за электроэнергию)			4 322	4 322
МУП "УЭ" (за материалы)		18 461	18 461	18 461
МУП "УЭ" (за аренду инженерных сетей)		27 586		
МУП "УЭ" (за тех. обслуживание инженерных сетей)		440		
ООО "Автоматизированные Системы" (внедрение программного обеспечения)		135		

## 5.5 Долгосрочные и краткосрочные обязательства

### Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			Сумма займа	Сумма процентов		сумма займа	Сумма процентов	начислено процентов	Сумма займа	Сумма процентов
<b>Долгосрочные - всего, в том числе:</b>	5301	за 20 13 г. <sup>1</sup>			( )					
	5311	за 20 12 г. <sup>2</sup>	7 500	7	( 7 500 )	136	129			
ОАО "Сбербанк" Кредитный договор №685 от 01.10.10г.(срок 11.10.10-31.08.11г.)	5302	за 20 13 г. <sup>1</sup>			( )					
	5312	за 20 12 г. <sup>2</sup>	7 500	7	( 7 500 )	136	129			
<b>Краткосрочные - всего, в том числе:</b>	5305	за 20 13 г. <sup>1</sup>	29 100		( 29 100 )	633	633			
	5315	за 20 12 г. <sup>2</sup>	6 800		( 6 800 )	943	943		29 100	
Серлух ф-л Банка "Возрождение" Кредитный договор №148 от 23.08.11г.(срок 23.08.11-22.08.12)	5307	за 20 13 г. <sup>1</sup>	0		( )					
	5317	за 20 12 г. <sup>2</sup>	6800		( 6 800 )	500	500			
Серлух ф-л Банка "Возрождение" Кредитный договор №130 от 23.08.12г.(срок 23.08.12-31.05.13.)	5308	за 20 13 г. <sup>1</sup>	22 400		22 400	207	207			
	5318	за 20 12 г. <sup>2</sup>			( )	171	171	22 400		
Серлух ф-л Банка "Возрождение" Кредитный договор №133 от 29.08.12г.(срок 29.08.12-26.08.13.)	5308	за 20 13 г. <sup>1</sup>	6 700		6 700	426	426			
	5318	за 20 12 г. <sup>2</sup>			6 700	272	272	6 700		
<b>Кредиты и займы - итого</b>	5300	за 20 13 г. <sup>1</sup>	29 100		( 29 100 )	633	633			
	5310	за 20 12 г. <sup>2</sup>	14 300	7	( 14 300 )	1 079	1 072	29 100	29 100	

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. <sup>1</sup>	За 20 12 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	418 218	434 966
Расходы на оплату труда	5620	119 371	111 060
Отчисления на социальные нужды	5630	35 347	32 699
Амортизация	5640	24 340	22 451
Прочие затраты	5650	49 893	43 429
Итого по элементам	5660	647 169	644 605
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	<b>647 169</b>	<b>644 605</b>

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>		16 007	( 16 007 )	( - )	-
в том числе:		-	-	( - )	( - )	-
резерв по сомнительным долгам			2 084	( 2 084 )	( - )	-
резерв на оплату отпусков			13 923	( 13 923 )	( 471 )	-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	<b>7 684</b>	<b>7 647</b>
в том числе:				
муниципальная гарантия Муниципального образования "Городской округ Протвино МО" (по кредитному договору с ОАО Банк "Возрождение")	5801	-	7 684	7 647
<b>Выданные - всего</b>	5850	-	<b>35 104</b>	<b>26 301</b>
в том числе:				
договор ипотеки (обеспечение обязательства по кредитному договору № 130 от 23.08.2012г. с ОАО Банк "Возрождение")	5851	-	35 104	-
договор ипотеки (обеспечение обязательства по кредитному договору №685 от 01.10.10г. с ОАО "Сбербанк России")	5852	-	-	26 301

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. <sup>1</sup>	За 20 12 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	30
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	30
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	( - )
в том числе:	5920	-	( - )
		-	( - )
		На начало года	На конец года
20 13 г. <sup>1</sup>			
20 12 г. <sup>2</sup>			

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Татаринцев В.А.

Клещинская С.Ю.

**Примечания**

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется 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.

**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата ( число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2013
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Протвинское Энергетическое Производство"</b>	по ОКПО	78046173		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5037002934/503701001		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды</b>	по ОКВЭД	40.30,40.10,.41.00,		
Организационно-правовая форма	/ форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
	<b>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ</b>		384		
Открытое акционерное общество	/				
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	<b>Выручка</b>	2110	<b>677 151</b>	<b>673 281</b>
	в том числе:			
	передача и распределение электроэнергии	21101	126 061	117 823
	добыча артезианской воды	21102	42 004	40 126
	прием сточных вод	21103	71 726	69 874
	производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	21104	399 626	379 841
	прочие услуги	21105	33 169	59 310
	тех. присоединение к электрическим сетям	21106	4 565	6 307
6.	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	<b>( 647 169 )</b>	<b>( 644 605 )</b>
	в том числе:			
	передача и распределение электроэнергии	21201	( 105 908 )	( 106 790 )
	добыча артезианской воды	21202	( 41 296 )	( 39 703 )
	прием сточных вод	21203	( 76 884 )	( 71 254 )
	производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	21204	( 393 905 )	( 372 449 )
	прочие услуги	21205	( 27 829 )	( 54 367 )
	тех. присоединение к электрическим сетям	21206	( 1 347 )	( 42 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	<b>29 982</b>	<b>28 676</b>
	в том числе:			
	передача и распределение электроэнергии	21001	20 153	11 033
	добыча артезианской воды	21002	708	423
	прием сточных вод	21003	( 5 158 )	( 1 380 )
	выработка тепловой энергии	21004	5 721	7 392
	прочие услуги	21005	5 340	4 943
	тех. присоединение к электрическим сетям	21006	3 218	6 265
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	<b>29 982</b>	<b>28 676</b>
3.1.	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	в том числе:			
	Проценты к получению	2320	2 687	602
5.5.	<b>Проценты к уплате</b>	2330	<b>( 633 )</b>	<b>( 1 072 )</b>
	Прочие доходы	2340	18 037	17 981
	Прочие расходы	2350	( 11 305 )	( 13 529 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	<b>39 768</b>	<b>33 658</b>
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	2410	<b>( 9 169 )</b>	<b>( 7 340 )</b>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	661	353
3.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 0 )	
3.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	555	256
	Прочее	2460	( 516 )	( 3 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	<b>30 638</b>	<b>26 571</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	30 638	26 571
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

  
**Гатари́нцев Вячеслав Андреевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

**Клещинская Светлана Юрьевна**  
 (расшифровка подписи)

27 Февраля 2014 г.



Наименование предприятия: ОАО "ПРОТЭП"

ИНН 5037002934

**Расшифровка к форме № 2 Отчет о финансовых результатах  
за 2013 г.**

в тыс. руб.

Стр. 2310	Доходы к получению	доходы от участия в других организациях	1 000		
Стр. 2320	Проценты к получению в том числе:	проценты по кредитным договорам	15		
		проценты по депозитным договорам	247		
		проценты на остаток денежных средств на расчетном счете	2 425		
		<b>итого стр. 2320</b>	<b>2 687</b>		
Стр. 2330	Проценты к уплате	проценты по кредитным договорам	633		
Стр. 2340	Прочие доходы в том числе:	доходы, связанные с реализацией материалов	2 026		
		доходы, связанные с реализацией металлолома	210		
		доходы, связанные с реализацией основных средств	1 048		
		проценты по коммерческому кредиту	89		
		сбор за сброс загрязняющих веществ с превышением ПДК	126		
		доходы от сдачи имущества в аренду	405		
		доходы от передачи земли в субаренду	303		
		штрафные неустойки в виде пени от потребителей	104		
		технологическое присоединение к сетям водоснабжения	697		
		технологическое присоединение к сетям водоотведения	1 405		
		технологическое присоединение к сетям теплоснабжения	4 592		
		поступление металлолома, материалов от демонтажа ОС	174		
		возврат госпошлины	299		
		проценты за пользование чужими денежными средствами	90		
		доходы в виде списанной кредиторской задолженности	4 385		
		восстановление оценочного резерва	2 084		
		<b>итого по строке 2340</b>	<b>18 037</b>		
		Стр. 2350	Прочие расходы в том числе:	расходы по сданным в аренду основным средствам	145
				услуги автотранспорта (услуги УМиАТ)	131
услуги по выполнению функций счетной комиссии	21				
услуги по ведению реестра акционеров	70				
вознаграждение по результатам работы года	444				
услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)	385				
учетная стоимость материалов списанных при реализации	1 974				
учетная стоимость металлолома списанного при реализации	7				
учетная стоимость основных средств списанных при реализации	315				
страхование имущества в залоге по кредитному договору	28				
аренда земли	301				
аренда земли (карьер для складирования обезвоженного осадка, находящегося на консервации)	744				
аренда банковской ячейки	6				
госпошлина	207				
общехозяйственные расходы по технологическому присоединению	157				
плата за ЗОС	208				
дополнительный отпуск	202				
компенсация отпуска дополнительного	30				
компенсация стоимости молока	7				
материальная помощь сотрудникам к отпуску	11				
материальная помощь сотрудникам	127				
пособие в связи с уходом на пенсию	25				
пособие женщинам по уходу за ребенком до 3-х лет	1				
премия единовременная	204				
суточные по однодневным командировкам	22				



**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 13 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710004		
				31	12	2013
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Протвинское энергетическое производство"</b>		по ОКПО	78046173		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	5037002934		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды</b>		по ОКВЭД	40.30, 40.10, 41.00		
Организационно-правовая форма/форма собственности						
	<b>Открытое акционерное общество</b>	<b>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ</b>	по ОКОПФ/ОКФС	47	42	
Единица-измерения: тыс.руб.			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 13 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	680 478	633 650
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	679 249	632 380
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	704	819
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	525	451
Платежи - всего	4120	( 625 816 )	( 625 764 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 412 106 )	( 429 621 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 122 182 )	( 114 228 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 634 )	( 1 126 )
налога на прибыль организаций	4124	( 13 888 )	( 5 111 )
налога на доходы физических лиц	4125	( 17 639 )	( 16 355 )
прочих налогов	4126	( 5 855 )	( 8 501 )
страховых взносов	4127	( 37 141 )	( 34 963 )
прочих платежей	4129	( 16 371 )	( 15 859 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>54 662</b>	<b>7 886</b>

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	25 899	16 732
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20	18
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 800	6 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 463	1 636
прочие поступления	4219	20 616	8 578
Платежи - всего	4220	( 28 894 )	( 33 202 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 27 094 )	( 26 702 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 1 800 )	( 6 500 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 2 995 )</b>	<b>( 16 470 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	29 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	29 100
денежных вкладов собственников (участников) <sup>1</sup>	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	0

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 29 100 )	( 14 300 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату 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	( 29 100 )	( 14 300 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 29 100 )</b>	<b>14 800</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>22 567</b>	<b>6 216</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>40 348</b>	<b>34 132</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>62 915</b>	<b>40 348</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор



(подпись)

Татаринцев В.А.

(расшифровка подписи)

27 " февраля 20 14 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Клещинская С.Ю.

(расшифровка подписи)

Примечания:

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



ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА  
"ОСБИ-М"

ИНН 7706170737  
р/с 40702810038120107085  
ОАО «Сбербанк России»  
г. Москва,  
к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225  
ОКВЭД 74.12.1 74.12.2 74.14

119017, г. Москва, Большой Толмачевский пер., д. 3, стр. 1-8

Тел./факс: (495) 967-99-17

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Москва

11 марта 2014 года

**Акционерам**  
**ОАО «Протвинское энергетическое производство»**

**Аудируемое лицо**  
**ОАО «Протвинское энергетическое производство»**

<i>Наименование</i>	ОАО «Протвинское энергетическое производство»
<i>ОГРН</i>	1055008520841
<i>Юридический адрес</i>	142281, Московская обл., г. Протвино, Институтское шоссе, д.6

**Аудитор**  
**ООО Аудиторская фирма «ОСБИ-М»**

<i>Наименование</i>	ООО Аудиторская фирма «ОСБИ-М»
<i>ОГРН</i>	1027739576556
<i>Юридический адрес</i>	119017, г. Москва, Большой Толмачевский пер., дом 3, стр. 1-8
<i>Членство в СРО</i>	Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»
<i>ОРНЗ</i>	11105017312

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Протвинское энергетическое производство», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 ответственность 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 и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

### **Основание для выражения мнения с оговоркой**

По статье «финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены акции ЗАО АКБ «Московский залоговый банк» по покупной стоимости в размере 121.480 тыс. руб. В отношении данной организации Арбитражным судом г. Москвы было принято решение о признании ее несостоятельной (банкротом) и открытии конкурсного производства (дело № А40-12657/09-18-31Б), в связи с чем у ОАО «Протвинское энергетическое производство» сохраняется риск ликвидности указанных финансовых вложений.

### **Мнение с оговоркой**

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Протвинское энергетическое производство» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### **Важные обстоятельства**

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пояснительной записке: в составе дебиторской задолженности числится просроченный долг организации (МУП «ЖКХ», 47.747 тыс. руб.), в отношении которой Арбитражный суд Московской области определением от 10 октября 2013 г. по делу № А41-41210/13 ввел процедуру банкротства – наблюдение.

Генеральный директор  
ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ-М»

11 марта 2014 года



Закариев О.З.

## Бухгалтерский баланс

на 31 Декабря 2013 г.

		Коды			
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата ( число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Протвинское Энергетическое Производство"</b>	по ОКПО	78046173		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5037002934/503701001		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды</b>	по ОКВЭД	40.30,40.10,.41.00		
Организационно-правовая форма	/	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Открытое акционерное общество	/	по ОКЕИ	384		
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ					
Единица измерения:	тыс. руб				
Местонахождение (адрес)					
<b>142281, Московская область, г. Протвино, Институтское шоссе, д.6.</b>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.5.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.	Основные средства	1130	199 650	191 635	180 886
	в том числе:				
2.1.	основные средства в организации	11301	194 458	180 040	176 987
2.2.	оборудование к установке	11302	682	1 979	-
2.2.	строительство объектов основных средств	11303	1 651	3 792	552
2.2.	приобретение объектов основных средств	11304	-	-	-
2.3.	реконструкция собственных объектов ОС	11305	2 859	2 764	3 347
2.3.	реконструкция арендованных объектов ОС	11306	-	3 060	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1150	122 990	122 990	122 990
	в том числе:				
	участие в уставных капитал др. орг.	11501	122 990	122 990	122 990
3.3.	Отложенные налоговые активы	1160	1 047	540	286
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>323 687</b>	<b>315 165</b>	<b>304 162</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	21 691	17 488	18 502
	в том числе:				
	Материалы	12101	21 691	17 488	18 502

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	6
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	152 852	155 592	120 850
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 657	2 476	4 853
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	135 884	149 934	112 822
	расчеты по налогам и сборам	12303	4 585	121	2 597
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	570	555	321
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	4 156	2 506	257
	расчеты с подотчетными лицами	12307	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	акции	12401	-	-	-
	долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	предоставленные займы	12403	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 915	40 348	34 132
	в том числе:				
	касса организации	12501	13	3	-
	расчетные счета	12502	37 902	40 345	19 132
3.5.	депозитный счет	12503	25 000	-	15 000
4.3.	Прочие оборотные активы	1260	1 013	3 248	4 045
	в том числе:				
	денежные документы	12601	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12602	-	1 844	2 636
	расходы будущих периодов	12603	1 013	1 404	1 409
	недостачи и потери от порчи ценностей	12604	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	238 471	216 676	177 535
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>562 158</b>	<b>531 841</b>	<b>481 697</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	266 000	266 000	266 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11 386	10 058	8 709
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	11 386	10 058	8 709
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	155 678	129 316	111 039
	в том числе: нераспределенная прибыль текущего периода	13701	30 638	26 571	26 972
	распределенная прибыль 2006г.	13702	11 903	11 903	12 103
	распределенная прибыль 2007г.	13703	20 970	20 969	22 928
	распределенная прибыль 2008г.	13704	9 997	9 997	9 997
	распределенная прибыль 2009г.	13705	13 369	13 370	13 370
	распределенная прибыль 2010г.	13706	23 450	23 450	25 669
	распределенная прибыль 2011г.	13707	23 056	23 056	-
	распределенная прибыль 2012г.	13707	22 295	-	-
	Итого по разделу III	1300	<b>433 064</b>	<b>405 374</b>	<b>385 748</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.5.	Заемные средства	1410	-	-	7 500
	в том числе: долгосрочные кредиты	14101	-	-	7 500
3.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	<b>7 500</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.5.	Заемные средства	1510	-	29 100	6 807
	в том числе: краткосрочные кредиты	15101	-	29 100	6 800
	проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	7

5.3.	Кредиторская задолженность	1520	129 094	97 367	81 642
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	91 103	62 500	43 012
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 468	3 173	7 925
	расчеты по налогам и сборам	15203	14 976	14 073	12 839
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 327	2 134	2 307
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 842	5 076	5 129
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	5 378	10 411	10 430
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	целевое финансирование	15301	-	-	-
	доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	авансы выданные	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	129 094	126 467	88 449
	<b>БАЛАНС</b>	1700	562 158	531 841	481 697

Генеральный директор



Татаринцев Вячеслав Андреевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Клецинская Светлана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

27 Февраля 2014 г.

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов ОАО "ПРОТЭП" по состоянию на 31.12.2013г.**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	тыс.руб.	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	191 635	199 650
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	122 990	122 990
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	540	1 047
7. Запасы	1210	17 488	21 691
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	155 592	152 852
10. Денежные средства	1250	40 348	62 915
11. Прочие оборотные активы	1260	3 248	1 013
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 11)</b>		<b>531 841</b>	<b>562 158</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	29 100	-
16. Кредиторская задолженность	1520	97 367	129 094
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>126 467</b>	<b>129 094</b>
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>405 374</b>	<b>433 064</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставн

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<\*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Татаринцев Вячеслав Андреевич

Клещинская Светлана Юрьевна

**Пояснительная записка  
к бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОТЭП»  
за 2013 год**

1.1. Полное наименование	<b>Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство»</b>
1.2. Краткое наименование	<b>ОАО «ПРОТЭП»</b>
1.3. Место нахождения	<b>Российская Федерация, 142281, Московская область, Институтское шоссе, д. 6. тел. (4967) 74-49-35, 71-24-25. факс (4967) 74-49-35</b>
1.4. Электронный адрес	<u>Protep@yandex.ru</u>
<b>1.5. Сведения о государственной регистрации:</b>	
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 50 № 006219682 от 02.11.2005г. Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области
Дата регистрации	<b>02.11.2005</b>
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	<b>1055008520841</b>
<b>1.6. Сведения о постановке на учет:</b>	
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 50 № 006219683 от 02.11.2005г. Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области
Дата регистрации	<b>02.11.2005г.</b>
ИНН/КПП	<b>5037002934/503701001</b>
ОКПО	<b>78046173</b>
ОКВЭД	<b>40.30, 40.10, 41.00, 90.00</b>
ОКОГУ	<b>4210014</b>
ОКАТО	<b>46467000000</b>
ОКФС	<b>49</b>
ОКОПФ	<b>12247</b>
<b>1.7. Сведения об уставном капитале:</b>	
Размер уставного капитала	<b>266 000 000 руб.</b>
1.8. Учредители общества	Открытое акционерное общество «Московская областная инвестиционная трастовая компания», номинальная стоимость доли – 133 000 001;  Муниципальное образование «Город Протвино Московской области», номинальная стоимость доли – 132 999 999 руб.
1.9. Акционеры общества по состоянию на 31.12.2013г.	Администрация г. Протвино М.О. – 132 999 акций, что составляет – 49,9996% УК;  ООО «Финансовые инвестиции» – 133 001 акция, что составляет -50,0004% УК.
1.10. Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор Татаринцев Вячеслав Андреевич

## **Раздел 1. Об утверждении бухгалтерской отчетности.**

Данная пояснительная записка дает текстовые пояснения к формам годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОТЭП» за 2013 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством РФ.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона № 208 от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» годовая бухгалтерская отчетность утверждается на годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с Уставом ОАО «ПРОТЭП» время проведения годового общего собрания акционеров предусмотрено в период с 01 марта по 30 июня года, следующего за отчетным годом, до вынесения решения об утверждении бухгалтерской отчетности, оформленного протоколом общего собрания акционеров, бухгалтерская отчетность ОАО «ПРОТЭП» по итогам 2013 года считается «предварительной отчетностью».

Распределение чистой прибыли акционерного общества находится в исключительной компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с п.п.4 п.1 ст.103 ГК РФ и п.п.11 п.1 ст.48 ФЗ от 26.12.1995г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

После проведения годового общего собрания акционеров, на основании протокола общего собрания акционеров в бухгалтерском учете общества будут сделаны соответствующие записи о движении сумм чистой прибыли, полученной по итогам 2013 года.

## **Раздел 2. Сведения об организационной структуре общества.**

Общество состоит из следующих подразделений:

Цех котельных и тепловых сетей (ЦКиТС), цех водоснабжения и водоотведения (ЦВиВ), цех электрических сетей (ЦЭС), участок механизмов и автотранспорта (УМиАТ), подразделение охраны и управление.

В составе цеха водоснабжения и водоотведения выделено территориально-обособленное подразделение «Калужский водозабор» (КВЗ). Место расположения объекта - Калужская область, Жуковский район, село Троицкое. Обособленное подразделение не выделено на самостоятельный баланс и не имеет отдельного расчетного счета. Основной задачей обособленного подразделения является добыча артезианской воды. В состав КВЗ входят 17 скважин 1-го подъема, 2 машинных зала.

ОАО «ПРОТЭП» учредило дочернее общество - ООО «Реммехсервис» (ООО «РМС») с уставным капиталом 1510 тыс. руб. Уставный капитал сформирован следующим образом: денежными средствами в сумме 10 тыс. руб. (пл. пор.№ 2260 от 17.11.2008г., основными средствами в сумме 1 500 тыс. руб. (28.10.2011г.).

ООО «РМС» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, присвоен ИНН/КПП 5037006128/503701001 и выдано Свидетельство о государственной регистрации: Серии 50 № 010956922 от 24.12.2008г.

ОАО «ПРОТЭП» является единственным учредителем ООО «РМС». Основными видами деятельности дочернего общества являются изготовление металлических изделий, и выполнение строительно-монтажных работ.

## **Раздел 3. Сведения о видах экономической деятельности общества.**

В 2013 году общество осуществляло следующие виды деятельности:

- производство тепловой энергии;
- передача электрической энергии;
- добыча пресных подземных вод для хозяйственного, питьевого и производственного водоснабжения населения, предприятий и организаций;
- водоотведение хозяйственных, бытовых, промышленных, ливневых стоков;
- распределение между потребителями тепловой энергии, горячей воды, потребляемой воды и отведенных стоков;
- проектирование централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений;
- услуги по поддержанию работоспособности инженерных сетей;
- услуги по технологическому присоединению к инженерным сетям.

Для осуществления своей деятельности Общество арендует инженерные сети (сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения) у Муниципального

унитарного предприятия «Участок энергообеспечения», земельные участки у Администрации г. Протвино.

Общая стоимость арендуемого имущества 537 873 тыс. руб. Данное имущество учитывается Обществом за балансом.

В 2013 году Обществом был заключен Муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке объектов теплоснабжения г. Протвино к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года (капитальный ремонт тепловых сетей в рамках участия в долгосрочной целевой программе «Развитие жилищного строительства в Московской области на 2013-2015 годы»). Контракт составлен на основании постановления Администрации г. Протвино №872 от 23.10.2013г. Стоимость работ по контракту составила 18 220 тыс. руб. в т.ч. НДС 18%. Работы были проведены в период с ноября по декабрь 2013г.

В рамках муниципального контракта выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт теплосети зд.947,948,954,955 по Фестивальному проезду (участок от ТК-2 до ТК-183);
- капитальный ремонт магистральной теплосети к зд.706,707 по ул. Строителей (участок от зд.635 до ТК-49, ТК-61, ТК-1П);
- капитальный ремонт изоляции магистральной теплосети от уз.5 до уз.1 по Серпуховскому шоссе.

Заключен Муниципальный контракт № 39/23 от 14.05.2013г. на выполнение работ по ремонту колодцев водопровода, хозфекальной и ливневой канализации с восстановлением асфальтного покрытия на сумму 345 тыс. руб. в т.ч. НДС 18%. Работы выполнены в июне 2013г.

Финансирование выполненных работ по Муниципальным контрактам обеспечено в полном объеме.

#### **В 2013 году Общество выполняло следующие инвестиционные программы развития инженерных сетей:**

Инвестиционная Программа ОАО "ПРОТЭП" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 г.г.", утвержденная решением Совета депутатов г. Протвино от 30.11.2009 г. № 75/13 (за счет надбавок к тарифам на тепловую энергию для потребителей);

Инвестиционная Программа ОАО "ПРОТЭП" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2010-2014 годы", утвержденная решением Совета депутатов г. Протвино 26.10.2009 г. № 65/12 (за счет надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению, водоотведению для потребителей);

Инвестиционная программа «Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2007-2013 годы», утвержденная решением Совета депутатов г. Протвино 248/37 от 27.08.2007г. № 276/42 от 28.11.2011г. (за счет тарифа на технологическое присоединение);

Инвестиционная программа «Развития системы водоснабжения и водоотведения г. Протвино на 2007-2013 годы», утвержденная решением Совета депутатов г. Протвино № 247/37 от 27.08.2007г. № 275/42 от 28.11.2011г. (за счет тарифа на технологическое присоединение);

Инвестиционная программа по электроснабжению на 2012-2014 годы, утвержденная Распоряжением Топливо-энергетического комитета Московской области от 15.08.2011г. № 33-Р «Об утверждении инвестиционных программ территориальных сетевых организаций» (за счет прибыли по передаче электрической энергии)

#### **Раздел 4. Бухгалтерский учет.**

Бухгалтерская отчетность в ОАО «ПРОТЭП» формируется исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, законодательных и нормативных актов, НК РФ, учетной политики, принятой обществом.

Признание доходов и расходов для целей налогообложения в обществе применяется по методу начисления, т.е. доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления и перечисления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. Избранный метод признания доходов и расходов распространяется и на реализацию основных средств и прочих активов.

Датой признания суммы санкций в виде пени за нарушение условия хозяйственных договоров, является дата их признания контрагентом, либо дата вступления в законную силу решения суда, либо оплата сумма пени.

В учете применяется журнально-ордерная форма с применением компьютерной техники. Автоматизированный учет в обществе осуществляется с помощью программы 1С: Предприятие, версия 7.7.

Все показатели в балансе указаны по состоянию на отчетную дату в тыс. руб., зачет между статьями активов и пассивов отсутствует. По всем активно-пассивным счетам отражено развернутое сальдо. Кредиторская задолженность покупателей (авансы полученные) отражены в балансе за минусом налога на добавленную стоимость.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи по типовому плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности общества и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ № 94Н от 31.10.2000г.

Формы первичных и выходных документов – типовые и разработанные в обществе.

Все статьи бухгалтерской отчетности за 2013 год подтверждены результатами инвентаризации имущества и обязательств, проведенной в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

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.

Начисление амортизации ОС производится линейным способом.

Активы, стоимость которых не превышает 40 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы одновременно по мере отпуска их в производство.

Восстановление стоимости основных средств осуществляется посредством ремонта, модернизации и реконструкции.

Неотделимые улучшения, созданные при выполнении инвестиционных программ и не компенсируемые арендодателем, учитываются обществом в составе собственных основных средств в период действия договора аренды сетей.

Амортизация по капитальным вложениям в арендованное имущество, не компенсируемым арендодателем, начисляется в течение срока действия договора аренды, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором капитальные вложения введены в эксплуатацию.

Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Материальные запасы списываются в производство по средневзвешенной себестоимости.

Отгруженную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги общество учитывает по утвержденным, регулирующими органами тарифам (Решения Комитета по ценам и тарифам МО); по видам деятельности, не подлежащим государственному регулированию – по ценам, утвержденным самостоятельно.

Выпущенную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) общество учитывает по полной фактической производственной себестоимости без использования счета 40 «Выпуск готовой продукции (работ, услуг)».

Прямые затраты относятся в дебет счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство». К ним относятся: затраты на покупку электроэнергии, газа, услуги сторонних организаций и наладочные работы, суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве работ, услуг, арендная плата за инженерные сети и техническое обслуживание инженерных сетей, капитальный ремонт основных средств, расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе производства, суммы страховых взносов по персоналу, непосредственно участвующему в процессе производства, прочие расходы производственного характера.

Косвенные затраты относятся в дебет собирательно-распределительных счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Различия в учете объектов и операций, методически отличающихся в бухгалтерском и налоговом учете, отражаются в налоговых регистрах. Аналитический учет отложенных активов и обязательств ведется по элементам затрат.

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Отложенные налоговые активы и налоговые обязательства в бухгалтерском балансе отражаются в развернутой форме в составе внеоборотных активов (долгосрочных обязательств). Постоянные налоговые обязательства и налоговые активы отражаются в учете сальдировано.

## Раздел 5. Основные показатели общества.

### 5.1 Сведения о производстве и отгрузке товаров, работ (услуг).

Наименование показателя	2013 год	2012 год	тыс. руб.
			Отклонения + увеличение - уменьшение 2012г.-2013г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС) всего,	<b>687 838</b>	<b>680 963</b>	<b>+6 875</b>
в том числе:			
- доходы от передачи энергоуслуг	639 418	607 664	+31 754
в том числе надбавки к тарифу Всего: из них	12 825	13 062	-237
на теплоснабжение	3 101	3 276	-175
на водоснабжение	1 326	1 359	-33
на водоотведение	2 373	2 496	-123
на электроснабжение	6 025	5 931	+94
- доходы от сдачи имущества в аренду	708	819	-111
- доходы от реализации ТМЦ	2 235	1 327	+908
- доходы от реализации основных средств	1 048	18	+1 030
- тех. присоединение к сетям водоснабжения	697	388	+309
- тех. присоединение к сетям водоотведения	1 405	711	+694
- тех. присоединение к сетям теплоснабжения	4 592	4 419	+173
- тех. присоединение к сетям электроснабжения	4 565	6 307	-1 742
- услуги транспорта и механизмов	3 140	3 572	-432
- тех. обслуживание инженерных сетей	1 754	1 321	+433
- размещение оборудования на объектах общества	1 929	1 828	+101
- разработка тех. документации, согласование проектов, выдача ТУ	1 501	280	+1 221
- прочие услуги	9 113	13 455	-4 342
- капитальный ремонт по муниципальным контрактам	15 733	38 854	-23 121

### 5.2 Объем выработанной и отпущенной сторонним потребителям продукции за 2013 г.

Показатель	Единица измерения	План	Факт	%
Передача электроэнергии	тыс. кВтч	126107,500	119910,722	95,1
Тепловая энергия	Тыс. Гкал	405,921	374,640	92,3
в т.ч. сторонним потребителям	Тыс. Гкал	319,180	302,338	94,7
Вода артезианская	Тыс. м3	5508,960	5207,644	94,5
в т.ч. сторонним потребителям	Тыс. м3	3401,430	3155,458	92,8
Вода сточная	Тыс. м3	5438,260	4877,624	89,7
в т.ч. сторонним потребителям	Тыс. м3	5254,840	4747,731	90,3

### 5.3 Сведения по затратам на производство

тыс. руб.

Показатель	Основные поставщики	2013 год	Доля %	2012 год	Доля %	Отклонения + увеличение - уменьшение 2012г.-2013г.
приобретение газа	ООО "Газпром межрегионгаз Москва"	193 733	29,9%	181 745	28,2%	+ 11 988
транспортировка газа	ГУП МО "Мособлгаз".	27 048	4,2%	25 939	4%	+ 1 109
приобретение электроэнергии	ОАО «Мосэнергосбыт»	72 893	11,3%	71 702	11,1%	+ 1 191
передача электроэнергии	ГНЦ «ИФВЭ»	55 001	8,5%	59 607	9,2%	- 4 606
покупка электроэнергии на компенсацию потерь	ОАО «Мосэнергосбыт»	10 364	1,6%	10 011	1,6%	+ 353
аренда земли	Администрация г. Протвино, Администрация Жуковского р-на	11 885	1,8%	11 625	1,8%	+ 260
аренда инженерных сетей	МУП «УЭ»	14 623	2,2%	13 673	2,1%	+ 950
обслуживание сетей	МУП «УЭ»	4 477	0,7%	4 477	0,7%	0
расходы на заработную плату		119 371	18,4%	111 060	17,2%	+8 311
страховые взносы		35 347	5,5%	32 699	5,1%	+2 648
материалы		15 392	2,4%	14 840	2,3%	+ 552
амортизация ОС		24 340	3,8%	22 451	3,5%	+1 889
капитальный ремонт основных средств		17 981	2,8%	11 399	1,8%	+6 582
капитальный ремонт по муниципальным контрактам	Администрация г. Протвино Московской области	15 651	2,4%	37 763	5,9%	-22 112
прочие расходы		29 063	4,5%	35 614	5,5%	-6 551
<b>Итого расходы</b>		<b>647 169</b>	<b>100%</b>	<b>644 605</b>	<b>100%</b>	<b>+ 2 564</b>

### 5.4 Общие сведения по объектам основных средств.

Тыс. руб

№ п.п.	Наименование хозяйственной операции	2013г.	2012г.	Отклонения +увеличение -уменьшение (2012-2013г).
1	Приобретено объектов ОС	7 911	2 645	+5 266
2	Выбыло объектов ОС	(2 079)	(775)	(+1 304)
3	Создано объектов ОС в результате строительства	8 657		+8 657
4	Удорожание стоимости объектов ОС после реконструкции	5 577	6 237	- 660
5	Приобретено по лизингу объектов ОС и принято к учету	-	-	-
6	Реконструкция арендованных объектов ОС и принятие к учету в форме неотделимых улучшений	17 070	16 779	+291
7	Начислено амортизации по объектам ОС, находящихся в эксплуатации	(22 718)	(21 833)	(+ 885)
8	Наличие основных средств по состоянию на 01.01.13	180 040	176 987	+ 3 053
9	Наличие основных средств по состоянию на 31.12.13	194 458	180 040	+ 14 418

## 5.5 Выполнение плана по капитальному ремонту

Тыс. руб

№ п.п.	Наименование хозяйственной операции	2013г.	2012г.	Отклонения +увеличение -уменьшение
1	Капитальный ремонт основных средств, Всего в том числе:	17 981	11 399	+ 6 582
1.1	<b>На объектах ОАО «ПРОТЭП»</b>	10 737		
	Остановочный ремонт не отключаемого оборудования котельной	1 206		
	Капитальный ремонт обмуровки горелок котлов КВГМ-100, ГМ-50 (выборочно) и коллекторов	441		
	Капитальный ремонт зданий и помещений комплекса котельной	161		
	Капитальный ремонт электродвигателей	97		
	Капитальный ремонт труб боковых экранов водогрейного котла КВГМ-100 №4	6 445		
	Капитальный ремонт электродвигателей 0,18-200 кВт на КВЗ	148		
	Капитальный ремонт кровли зд.352 и зд.194 КВЗ	219		
	Капитальный ремонт ливневого пруда-отстойника №1	305		
	Капитальный ремонт эл. кабеля питания РЩ-0,4 зд.72 от РЩ-0,4ТП	75		
	Капитальный ремонт кровли зд.72 очистных сооружений	203		
	Капитальный ремонт электродвигателей 0,18-160 кВт	3		
	Капитальный ремонт кровли зд.14	222		
	Капитальный ремонт зд.241,241А	1 212		
1.2	<b>На сетях города</b>	7 244		
	Капитальный ремонт теплосети жилой сектор по ул.Строителей от зд.635.	889		
	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции №822	275		
	Капитальный ремонт трубопроводов и запорной арматуры в ТК-2.	196		
	Капитальный ремонт кровли зданий насосной станций 842,858,879,828 насосной станции на Северном проезде. (S=475м2.)	208		
	Капитальный ремонт технических трубопроводов, запорной арматуры и стр.части насосной станции зд.112.	119		
	Капитальный ремонт хозфекальной канализации в р-не ул. Мира Ду300мм (бестраншейным способом).	1 989		
	Капитальный ремонт системы центральной сигнализации однофазного замыкания на землю в сети 10кВ РП-31,ЦРП-31,-40.	393		
	Капитальный ремонт кабельной линии 10кВ ЦРП-40-КТПН-24.	334		
	Капитальный ремонт кровель трансформаторных подстанции (РТП-438,ТП-855,РП-30,ТП-632,ТП-648,ТП-15).	654		
	Капитальный ремонт выключателей нагрузки по подстанциям города.	299		
	Капитальный ремонт устройств релейной защиты подстанций промышленной зоны.	757		
	Капитальный ремонт строительных конструкций РП-30	109		
	Капитальный ремонт с перекладкой 2-х кабелей КЛ-10кВ от РП-7 до РТП-670.	398		
	Капитальный ремонт кабельной эстакады между ТП-12 и ТП-13.	61		
	Капитальный ремонт кабельной линии между РП-31 и ТК-4.	282		
	Капитальный ремонт КЛ-10кВ от РП-7 до ЦРП-407.	281		

## 5.6 Капитальные вложения по инвестиционным программам

В 2013 году выполнены следующие работы:

1. По инвестиционной программе комплексного развития системы электроснабжения г. Протвино (за счет тарифа на технологическое присоединение):

- 1.1 Строительство кабельной линии 10кВ - 4 751 тыс. руб.  
 1.2 Удорожание РП-10кВ в р-не КТПН - 24 на БСИ – 43 тыс. руб.  
 1.3 Строительство КЛ-10кВ от РТП-333 до границы земельного участка ООО "Интер П" – 1 099 тыс. руб.  
 1.4 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-885до ВРУ-0,4кВ зд. магазина "Цветы" – 155 тыс. руб.  
 1.5 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-884до ВРУ-0,4кВ зд. магазина "Мортадель" – 209 тыс. руб.  
 1.6 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-885до зд. магазина по Лесному бульвару – 259 тыс. руб.
2. По инвестиционной программе «Развитие систем теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 годы» (за счет надбавок к тарифам на услуги по теплоснабжению):  
 2.1 Реконструкция магистральной теплосети по Фестивальному пр.от ТК-2 до ТК-187А – 6 872 тыс. руб.
3. По инвестиционной программе развития электроснабжения на 2012-2014 годы:  
 3.1 Реконструкция узл. РП РУ-10кВ РП-30 с заменой 2-х трансформаторов ТМ-630-10/04 – 5 040 тыс. руб.  
 3.2 Замена трансформаторов, отработавших более 45 лет, в кол-ве 8 шт – 2 098 тыс. руб.

### 5.7 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование контрагента	2013 год тыс. руб.	Доля, %	2012 год тыс. руб.	Доля, %	Отклонения +увеличение -уменьшение (2012-2013г.)
<b>Дебиторская задолженность покупателей- Всего в т.ч. по контрагентам:</b>	<b>135 884</b>	<b>100%</b>	<b>149 934</b>	<b>100%</b>	<b>-14 050</b>
МУП «ЖКХ»	93 001	68,4%	92 063	61,4%	+938
Администрация г. Протвино	6 176	4,5%	12 876	8,6%	-6 700
МБЛПУ «Протвинская городская больница»	1 602	1,2%	2 975	2%	-1 373
ОАО «Прогресс»	749	0,6%	2 122	1,4%	-1 373
ОАО «МОЭСК»	7 479	5,5%	7 337	4,9%	+142
УМП «Жилищник»			3 601	2,4%	-3 601
УМП «Водоканал»	2 814	2,1%			+2 814
ФБГУ ГНЦ «ИФВЭ»	3 886	2,8%	2 782	1,9%	+1 104
ООО «РЭП»			1 901	1,3%	-1 901
ООО «ЗЖБИ» УС-620»	1 380	1%			+1 380
ООО «ЗМК «УС-620»	603	0,4%			+603
ПГСК «Юбилейный-3»	611	0,5%	1 030	0,7%	-419
ООО «Интер-П»	664	0,5%			+664
Прочие дебиторы	16 919	12,5%	23 247	15,4%	-6 328
<b>Кредиторская задолженность поставщиков- Всего в т.ч. по контрагентам:</b>	<b>91 103</b>	<b>100%</b>	<b>62 500</b>	<b>100%</b>	<b>+28 603</b>
МУП «УЭ»	39 383	43,2%	30 633	49%	+8 750
ГУП МО «Мособлгаз»	1 594	1,7%	5 266	8,4%	-3 672
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	33 976	37,3%	7 180	11,5%	+26 796
ООО «Сибур-Энерго»			4 322	6,9%	-4 322
ФБГУ ГНЦ ИФВЭ	6 440	7,1%	6 294	10,1%	+146
ОАО «Мосэнергосбыт»	5 235	5,8%	5 427	8,7%	-192
ЗАО НПФ «Бифар»	2 000	2,2%			+2 000
Прочие кредиторы	2 475	2,7%	3 378	5,4%	-903

## 5.8 Мероприятия по работе с дебиторской задолженностью

За несвоевременную оплату энергоуслуг потребителям предъявляется штрафная неустойка в виде пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, действующей на дату нарушения условий договора по оплате услуг.

В 2013 г. потребителями была признана и оплачена штрафная неустойка в виде пени за нарушение срока оплаты по условиям договоров в размере – 104 тыс. руб.

По договорам коммерческого кредита получены проценты за рассрочку платежа в сумме 89 тыс. руб.

На просроченную задолженность контрагентов в сумме 24 106 тыс. руб. оформлены иски в Арбитражный суд. По исполнительным листам судом признаны проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 107 тыс. руб.

### Сведения по решениям суда, вступившим в законную силу в 2013г.

№п/п	Дата решения АС	Дело	Ответчик	Предмет иска	Сумма иска, тыс. руб.	Дата вступления в законную силу решения суда	Проценты за пользование чужими денежными средствами, тыс. руб.
2	21.01.2013	A23-3787/2012	УМП "Жилищник"	Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод №64-В/10-6 от 01.04.2008г. (июнь-июль 2012г.).	2 278	22.02.2013	55
2	04.03.2013	A23-4778/2012	УМП "Жилищник"	Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод №64-В/10-6 от 01.04.2008г. (август-ноябрь 2012г.).	2 698	22.04.2013	28
3	20.06.2013	A41-9695/2013	ООО "Протвинский ДОК"	Договор №04-В/10-6 от 03.01.2007г.	45	23.07.2013	3
4	27.08.2013	A41-23461/13	МУП "ЖКХ"	Договор теплоснабжения №10Т/10-6 от 01.01.2012г. (февраль-декабрь 2012г.).	10 008	01.10.2013	
5	29.09.2013	A41-28643/13	МБЛПУ Протвинская городская больница	Договор №26/2013-КУ на поставку тепловой энергии (на 30.04.13г.) и горячей воды. (на 31.05.13г.).	5 888	30.10.2013	
6	23.09.2013	A41-27955/13	ООО "Управдом"	Договор теплоснабжения №03-Т/10-6 от 01.01.2011г. (март, апрель, май 2013г.).	326	24.10.2013	4
7	18.09.2013	A40-97372/13	ООО "Шоколадный город"	Договор теплоснабжения №729-Т/10-6 от 01.03.2006г., договор на отпуск воды и прием сточных вод №201-В/10-6 от 26.11.2010г.	81	18.10.2013	9
8	11.11.2013	A41-23462/13	МУП "ЖКХ"	Договор №1-В/10-6 от 01.03.2006г.	2 599	11.12.2013	
9	22.10.2013	A41-33860/13	ООО "Полигон"	Договор № 144/В, 144/Т, 144/Э от 01.07.2007г.	136		6
10	25.11.2013	A41-39772/13	ИП Демина В.А.	Договор энергоснабжения №41/10-6 от 01.01.2013г.	21	26.12.2013	1
11	19.12.2013	A41-53970/13	ИП Гаева О.Н.	Договор энергоснабжения №166/10-6 от 01.10.2010г.	13		1
	<b>Всего</b>				<b>24 106</b>		<b>107</b>

По состоянию на 31.12.2013г. имеется дебиторская задолженность, образовавшаяся в результате перечисления потребителями денежных средств в оплату энергоуслуг на расчетный счет общества в АКБ «МЗБ» (ЗАО) в период отзыва лицензии. Данная дебиторская задолженность в соответствии с п.1 ст.50,40 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», на основании уведомления

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» № 03/218740 от 05.03.2009г. для погашения включена в третью очередь требований кредиторов в сумме 255 539,74 руб.

По состоянию на 31.12.2013г. сумма задолженности составляет 188 561,36 руб.

По состоянию на 31.12.2013г. в составе дебиторской задолженности числится задолженность Муниципального Унитарного Предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» (сокращенное наименование МУП «ЖКХ», ИНН 5037001017, ОГРН 1025004858207) в сумме 96 569 тыс. руб. Данная задолженность складывается из следующих обязательств:

за предоставленные услуги по договорам № 1-В/10-6 от 01.03.06г. (услуги водоснабжения и водоотведения), №10-Т/10-6 от 01.01.12г.(услуги теплоснабжения), 98/10-9 от 20.09.2013г. (компенсация затрат на установку счетчиков), обязательства по исполнительным листам в виде госпошлины и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Из общей суммы долга текущие обязательства составляют 48 822 тыс. руб. оставшаяся часть долга в сумме 47 747 тыс. руб. является просроченной. Арбитражный суд Московской области 10 октября 2013г. по делу №А41-41210/13 признал обоснованным заявление МУП «ЖКХ» от 26 августа 2013г. о признании его несостоятельным (банкротом). В отношении данного контрагента введена процедура банкротства - наблюдение.

Арбитражным судом назначен временный управляющий, рассмотрение отчета временного управляющего назначено на 03.02.2014г. ОАО «ПРОТЭП» заявило свои требования кредитора в сумме 63 717 тыс. руб., заявление о включении в реестр требований кредиторов МУП «ЖКХ» зарегистрировано 15 ноября 2013г. Арбитражный суд назначил судебное заседание по рассмотрению требования ОАО «ПРОТЭП» на 23 декабря 2013г.

23 декабря 2013г. Арбитражный суд Московской области отложил рассмотрение требования ОАО «ПРОТЭП» на 24 марта 2014г.

03 февраля 2014г. Арбитражный суд Московской области на основании ходатайства временного управляющего отложил рассмотрении отчета временного управляющего МУП «ЖКХ» на 26 февраля 2014г.

26 февраля 2014г. Арбитражный суд Московской области отложил рассмотрение отчета временного управляющего МУП «ЖКХ» на 07 апреля 2014г.

В виду неопределенности дальнейшего развития событий резерв по данной задолженности не создавался.

В связи с истечением срока исковой давности и на основании результатов инвентаризации в 2013г. на прочие расходы общества списана дебиторская задолженность контрагентов в сумме 76 тыс. руб.

## **5.9 Финансовые обязательства общества.**

5.9.1 В составе кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2013г. числится просроченная задолженность общества перед контрагентами в сумме 46 622 тыс. руб. в том числе:

перед Муниципальным Унитарным Предприятием «Участок энергообеспечения» за поставку материалов в сумме 18 461 тыс. руб., за аренду инженерных сетей в сумме 27 586 тыс. руб., за облуживание инженерных сетей в сумме 440 тыс. руб.

перед ООО «Автоматизированные Системы» за внедрение программного обеспечения в сумме 135 тыс. руб.

5.9.2 В связи с истечением срока исковой давности и на основании результатов инвентаризации в 2013г. на прочие доходы общества списана кредиторская задолженность общества в сумме 4 385 тыс. руб.

В 2013 году Обществом были погашены финансовые обязательства по следующим кредитам:

кредит в Серпуховском филиале банка «Возрождение» в сумме 22 400 тыс. руб. на срок с 23.08.2012г. до 31.05.2013г. под залог имущества общества; (дата погашения – 06.02.2013г.)

кредит в Серпуховском филиале банка «Возрождение» в сумме 6 700 тыс. на срок с 29.08.2012г. по 26.08.2013г. под муниципальную гарантию муниципального образования «Городской округ Протвино» (дата погашения – 19.07.2013г.).

### 5.10 Общие сведения по труду и заработной плате.

Среднесписочная численность сотрудников общества в 2013г. составила (с совместителями) - 410 человек, в том числе рабочих – 274 человека (66,8% от общего числа работников); пенсионеров - 154 человека (37,5% от общего числа работников)

Из общего числа сотрудников численность работников работавших в обособленном подразделении – 27 человек.

Среднемесячная заработная плата 1 работника в 2013 году, с учетом всех выплат составила - 27 991 руб.

Принято – 29 чел.

Уволено – 30 чел., в том числе по собственному желанию - 25 чел.

Средний возраст работников 51,1 лет.

Выплаты социального характера работникам составили – 4 359 тыс. руб. в том числе:

- материальная помощь к отпуску 2 811 тыс. руб.
- материальная помощь по семейным обстоятельствам 232 тыс.
- пособие в связи с уходом на пенсию 81 тыс. руб.
- пособие женщинам по уходу за ребенком до 3-х лет 8 тыс. руб.
- суточные по однодневным командировкам 73 тыс. руб.
- дополнительный отпуск работникам – 1 040 тыс. руб.
- компенсация стоимости молока 114 тыс. руб.

### 5.11 Расчетные счета общества.

Сведения о рублевых счетах в банках по состоянию на 31.12.2013г.						
№ п/п	Вид счета	Номер счета	Наименование банка	Местонахождение банка	Дата открытия счета	
1	расчетный	40702810911130012332	ВТБ-24 (ЗАО) г. Москва	101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	09.11.05г.	договор № 159 от 09.11.05г.
2	расчетный	40702810140400001511	"СБЕРБАНК РОССИИ ОАО"	117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19	26.06.08г.	договор б/н от 26.06.08г.
3	расчетный	40702810940400001546	"СБЕРБАНК РОССИИ ОАО"	117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19	30.09.08г.	договор б/н от 30.09.08г.
4	расчетный	40702810240400001547	"СБЕРБАНК РОССИИ ОАО"	117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19	30.09.08г.	договор б/н от 30.09.08г.
5	расчетный	40702810505000141202	Банк "Возрождение" (ОАО)	101000, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, строение 1	25.07.08г.	договор № 662 от 25.07.08г.
6	расчетный	40702810511000004171	ВТБ-24 (ЗАО) г. Москва	101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	16.02.11г.	договор № 114171/810 от 16.02.11г.
7	расчетный	40702810300290000196	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)	121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д.21а	07.06.10г.	договор № 29-0196 от 07.06.10г.

По состоянию на 31.12.2013г. Обществом открыты депозитные вклады в следующих кредитных учреждениях:

ВТБ 24 (ЗАО) на сумму 15 000 тыс. руб. на срок с 30.12.2013г. по 01.03.2014г. (6,4% годовых).

Банк «Возрождение» на сумму 10 000 тыс. руб. на срок 27.12.2013гг. по 01.04.2014г. (7,1% годовых).

В течение года Общество получило проценты от размещения средств на депозитных вкладах в сумме 248 тыс. руб., проценты по заявлению о неснижаемом остатке на расчетном счете в сумме 2 425 тыс. руб.

### 5.12 Финансовые вложения общества.

По статье «долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены акции ЗАО АКБ «МЗБ» по покупной стоимости в размере 121 480 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2013г. сохраняется риск ликвидности указанных финансовых вложений.

Обществом были приобретены акции АКБ «МЗБ» (ЗАО) (договор № 1 от 21.08.2006. и договор б/н от 06.02.2006.). Всего было приобретено 121 480 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая, их размер является существенным –38,0 % от общей величины внеоборотных активов общества по состоянию на 31.12.2013г. -

Журнал учета ценных бумаг в обществе ведется в общеустановленном порядке, его итоговые данные соответствуют суммам, отраженным по строке 1150 актива баланса.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.03.2009г. по делу №А40-12657/09-18-31Б АКБ «МЗБ» (ЗАО) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

По состоянию на 31.12.2013г. АКБ «МЗБ» (ЗАО) не прекратил деятельности как юридическое лицо, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.11.2013г. № 859

В 2013 году получены дивиденды от участия в уставном капитале ООО «Реммехсервис» сумме 1 000 тыс. руб.

### 5.13 Изменения резервного капитала по обществу.

В соответствии с Уставом в обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала. Уставный капитал составляет 266 000 тыс. руб. Формирование резерва производится путем обязательных ежегодных отчислений до установленного Уставом размера резервного фонда, что составляет 13 300 тыс. руб. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли общества. Резервный фонд находится в стадии формирования и по состоянию на 31.12.2013г. сформирован в размере 11 386 тыс. руб.:

- 28.06.07г. направлено 1257 тыс. руб., что соответствует 5% от полученной прибыли в 2006 г.
- 25.06.08г. направлено 1 720 тыс. руб., что соответствует 5% полученной прибыли в 2007 г.
- 28.05.09г. направлено 3 202 тыс. руб., что соответствует 24,37% полученной прибыли в 2008 г.
- 30.06.10г. направлено 922 тыс. руб., что соответствует 5% полученной прибыли в 2009 г.
- 30.06.11г. направлено 1 608 тыс. руб., что соответствует 5% полученной прибыли в 2010 г.
- 31.05.12г. направлено 1 349 тыс.руб., что соответствует 5% полученной чистой прибыли в 2011г.
- 31.05.13г. направлено 1 328 тыс. руб., что соответствует 5% полученной прибыли в 2012г.

### 5.14 Сведения о расчетах общества по налогам, сборам и страховым взносам

№ п.п.	Наименование налогов	Начислено в тыс. руб.	Оплачено в тыс. руб.	2013 год		2012 год		Отклонения гр. начислено +увеличение -уменьшение
				Начислено в тыс. руб.	Оплачено в тыс. руб.	Начислено в тыс. руб.	Оплачено в тыс. руб.	
1	НДС	40 456	40 473	37 238	35 974	+3 218		
2	Налог на прибыль	9 480	13 888	7 340	5 111	+2 140		
3	ЗОС	310	352	314	295	-4		
4	Транспортный налог	142	137	128	129	+14		
5	Налог на имущество	3 856	3 890	3 889	3 890	-33		
6	Водный налог	1 120	1 132	1 117	1 111	+3		
7	НДПИ	5	7	8	4	-3		
8	Госпошлина	305	362	427	427	- 122		
	<b>ИТОГО</b>	<b>55 674</b>	<b>60 241</b>	<b>50 461</b>	<b>46 941</b>	<b>+5 213</b>		

Тыс. руб.

№ п.п.	Наименование взносов	2013г.		2012г.		Отклонения +увеличение -уменьшение
		начислено	начислено	начислено	начислено	
1	Социальное страхование	762	1 094	762	1 094	-332
2	Пенсионное обеспечение	29 568	27 239	29 568	27 239	+2 329
3	Медицинское страхование	6 741	6 207	6 741	6 207	+534
4	Страхование от НС и ПЗ	272	250	272	250	+22
	<b>ИТОГО</b>	<b>37 343</b>	<b>34 790</b>	<b>37 343</b>	<b>34 790</b>	<b>+2 553</b>

5.15 Общие сведения по формированию показателя чистой прибыли общества.

тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода	2013 год	2012 год	Отклонения +увеличение -уменьшение
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>30 638</b>	<b>26 571</b>	<b>+4 067</b>
<b>1. технологическое присоединение к сетям (инвестиционная деятельность) в том числе по видам:</b>	<b>7 804</b>	<b>9 130</b>	<b>-1 326</b>
- электроснабжение	2 574	5 012	-2 438
- водоотведение	1 124	506	+618
- водоснабжение	558	292	+266
- теплоснабжение	3 548	3 320	+228
<b>2. надбавки к тарифам (инвестиционная деятельность) в том числе:</b>	<b>5 440</b>	<b>5 705</b>	<b>-265</b>
- водоотведение	1 899	1 997	-98
- водоснабжение	1 060	1 087	-27
- теплоснабжение	2 481	2 621	-140
<b>3. программа по передаче электрической энергии (инвестиционная деятельность)</b>	<b>4 820</b>	<b>4 745</b>	<b>+75</b>
<b>4. прочая деятельность</b>	<b>12 574</b>	<b>6 991</b>	<b>+5 583</b>

В соответствии с Порядком составления бухгалтерской отчетности, показатель раздела «Капитал» бухгалтерского баланса отражается без учета принятых решений по распределению чистой прибыли отчетного года.

Чистая прибыль общества, образованная по инвестиционной деятельности, направляется на выполнение инвестиционных программ по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Протвино Московской области.

**Раздел 6. Информация о связанных сторонах**

Информация об аффилированных лицах, с кем в 2013 году у общества были проведены сделки.

Наименование аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
Муниципальное образование «Город Протвино Московской области»	Российская Федерация, 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д.5	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие уставный капитал общества	01.03.2006г.	49,9996 %
Общество с ограниченной ответственностью «Реммехсервис» (ООО «РМС»)	Российская Федерация, 142280, Московская область, г. Протвино, Восточный проезд., д.1	ОАО «ПРОТЭП» вправе распоряжаться 100% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО	24.12.2008г.	-

**В отчетном году Общество оказывало услуги следующим аффилированным лицам:**

Наименование	Виды операции	Стоимостной показатель без НДС (тыс. руб.)
<b>1.ООО «Реммехсервис»</b>	Услуги по аренде имущества	84
	Реализация материалов, прочего имущества	154
	Транспортные услуги	516
	Услуги по осуществлению функций технического надзора	22
	Услуги по водоснабжению и водоотведению	11
	Услуги по теплоснабжению	242
<b>Всего оказано услуг</b>		<b>1 029</b>

<b>2. Администрация г. Протвино Московской области</b>	Услуги по водоснабжению и водоотведению	18
	Услуги по теплоснабжению	609
	Услуги по капитальному ремонту тепловых сетей г. Протвино	15 441
	Услуги по ремонту колодцев водопровода, хозфекальной и ливневой канализации	292
<b>Всего оказано услуг</b>		<b>16 360</b>

**В отчетном году Общество получало услуги у следующих аффилированных лиц:**

Наименование	Виды операции	Стоимостной показатель без НДС (тыс. руб.)
<b>1. ООО «Реммехсервис»</b>	Строительно-монтажные работы	11 953
	Изготовление изделий	44
<b>Всего получено услуг</b>		<b>11 997</b>
<b>2. Администрация г. Протвино Московской области</b>	Аренда земли	12 154
	Аренда прочего имущества	346
<b>Всего получено услуг</b>		<b>12 500</b>

**Раздел 7. Обязательный ежегодный аудит бухгалтерской отчетности.**

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОТЭП» по итогам 2013 года проводит аудиторская фирма ООО Аудиторская фирма «ОСБИ-М», на основании договора № 13-О-2013 «На проведение аудиторской проверки и консультационное обслуживание» от 05.06.2013г.

Приложения:

Бухгалтерский баланс общества за 2013 год;  
 Отчет о финансовых результатах за 2013год;  
 Отчет об изменениях капитала за 2013 год;  
 Отчет о движении денежных средств за 2013 год;  
 Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2013 год;  
 Расчет стоимости чистых активов за 2013год;  
 Аудиторское заключение за 2013 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature of V.A. Tatarintsev)*  
*(Handwritten signature of S.Yu. Kleshinskaya)*

В.А. Татаринцев

С.Ю. Клецинская