

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго"	по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	88699982		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	6623053107		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения		40.30.2		
	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Юности ул, дом № 2в				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 480	62 086	64 982
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	74 589	59 785	40 064
	Прочие внеоборотные активы	1190	12	-	-
	Итого по разделу I	1100	136 081	121 871	105 046
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	57 279	25 380	28 574
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	425	445	305
	Дебиторская задолженность	1230	633 154	392 654	334 301
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 000	70 000	184 334
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 698	22 272	331
	Прочие оборотные активы	1260	61	24	34
	Итого по разделу II	1200	777 616	510 775	547 880
	БАЛАНС	1600	913 697	632 646	652 926

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 275	6 275	6 275
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(231 045)	(170 246)	(90 322)
	Итого по разделу III	1300	(224 770)	(163 970)	(84 046)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 138 467	796 616	736 972
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 138 467	796 616	736 972
	БАЛАНС	1700	913 697	632 646	652 926

Руководитель

(подпись)

Склянухин Владимир
Вадимович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2014 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго"		88699982		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6623053107		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	840 492	700 862
	Себестоимость продаж	2120	(885 344)	(771 662)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(44 852)	(70 800)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 222)	(32 163)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(76 074)	(102 963)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 030	5 793
	Прочие расходы	2350	(5 545)	(2 406)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(75 589)	(99 576)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14 804	19 721
	Прочее	2460	(13)	(262)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(60 798)	(80 117)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(60 798)	(80 117)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Склянухин Владимир
Вадимович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2013
88699982		
6623053107		
40.30.2		
42	14	
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	6 275	-	-	-	(90 322)	(84 047)
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	79 924	79 924
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	79 924	79 924
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	6 275	-	-	-	(170 246)	(163 971)
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	60 800	60 800
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	60 800	60 800
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	6 275	-	-	-	(231 045)	(224 770)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(84 046)	(79 924)	-	(163 970)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(84 046)	(79 924)	-	(163 970)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(90 322)	(79 924)	-	(170 246)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(90 322)	(79 924)	-	(170 246)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Склянухин Владимир
Вадимович
_____ (расшифровка подписи)

10 февраля 2014 г.

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

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____

Организация Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

**Унитарные предприятия,
основанные на праве
хозяйственного ведения** / **Муниципальная
собственность**

по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
88699982		
6623053107		
40.30.2		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	695 912	655 039
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	626 417	652 284
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	69 495	2 755
Платежи - всего	4120	(701 486)	(747 432)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(595 345)	(642 739)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 503)	(63 115)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(36 638)	(41 578)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 574)	(92 393)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 691 543	1 509 028
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 691 543	1 509 028
Платежи - всего	4320	(2 691 543)	(1 394 694)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 691 543)	(1 394 694)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	114 334
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 574)	21 941
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 272	331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 698	22 272
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Склянухин Владимир
Вадимович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2014 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго"	по ОКПО	2013	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	88699982		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	6623053107		
Организационно-правовая форма / форма собственности			40.30.2		
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	52 743	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	52 743	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(52 743)	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(52 743)	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(52 743)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)


**Склянухин Владимир
Вадимович**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2014 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	6 324	8 812	(1 422)	(7 276)	6 437
	5250	за 2012 г.	5 546	5 063	(431)	(3 854)	6 324
в том числе:							
Насосная 33, Зари 99 а	5241	за 2013 г.	471	73	-	-	544
	5251	за 2012 г.	471	-	-	-	471
Насосная 7	5242	за 2013 г.	1 053	-	-	-	1 053
	5252	за 2012 г.	1 053	-	-	-	1 053
Электродвигатель ДАВ -315-4У3	5243	за 2013 г.	431	-	-	431	-
	5253	за 2012 г.	-	431	-	-	431
Насос К 200-150-315 под 45/1500	5244	за 2013 г.	-	44	-	-	44
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Котел KBGM-3,48-115H "Смоленск-3" с запорной арматурой и комплектом автоматики	5245	за 2013 г.	1 185	1 850	1 185	-	1 850
	5255	за 2012 г.	1 185	-	-	-	1 185
Насос MVI 5203-3/16E /3-400-50-2	5246	за 2013 г.	69	-	-	-	69
	5256	за 2012 г.	-	69	-	-	69
Бак мембранный N 1000	5247	за 2013 г.	40	-	-	-	40
	5257	за 2012 г.	-	40	-	-	40
Котел FACI есо 5	5248	за 2013 г.	249	-	-	-	249
	5258	за 2012 г.	249	-	-	-	249
Котел Biomaster BM-152 E	5249	за 2013 г.	344	-	-	-	344
	5259	за 2012 г.	344	-	-	-	344
Насос 1 Д 1250-63		за 2013 г.	237	237	237	237	-
		за 2012 г.	-	237	-	-	237
Котёл FEROLI PREXETERM RSW 3.600 /от комитета по имуществу п.Старатель/		за 2013 г.	1 693	-	-	-	1 693
		за 2012 г.	1 693	-	-	-	1 693
Горелка HR 515 А		за 2013 г.	551	-	-	-	551
		за 2012 г.	551	-	-	-	551
Панель РУ-0,4 кВт		за 2013 г.	-	643	-	643	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер General Climate GC/GU-4C24HRN1		за 2013 г.	-	60	-	60	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТТА- RES 400 кВа		за 2013 г.	-	802	-	802	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер General Climate GC/GU-4C24HRN1_		за 2013 г.	-	60	-	60	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Эл.двигатель AIP 250 S2 y2 75/3000 IM1001 380/660В		за 2013 г.	-	65	-	65	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос 160/30 с двигателем 30/1500		за 2013 г.	-	51	-	51	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 1250-63 с двигателем 315 кВт		за 2013 г.	-	447	-	447	-

	за 2012 г.	-	-	-	-
Шкаф распределительный ПР	за 2013 г.	-	41	-	41
	за 2012 г.	-	-	-	-
Насосный агрегат тип 1Д/1250-63 пр.вр с эл.двигателем ДАВ-314-4У3 315кВт 1500об/мин 6000 В	за 2013 г.	-	615	-	615
	за 2012 г.	-	-	-	-
Насосный агрегат тип 1Д/1250-63 пр.вр с эл.двигателем ДАВ-314-4У3 315кВт 1500об/мин 6000 В	за 2013 г.	-	615	-	615
	за 2012 г.	-	-	-	-
Насосный агрегат тип 1Д/1600-90 с эл.двигателем А4-400ХК-М4У3 400кВт 1500об/мин 6000 В	за 2013 г.	-	861	-	861
	за 2012 г.	-	-	-	-
Насосный агрегат тип 1Д/1600-90 с эл.двигателем А4-400ХК-М4У3 400кВт 1500об/мин 6000 В	за 2013 г.	-	861	-	861
	за 2012 г.	-	-	-	-
Насосный агрегат тип 1Д/1600-90 с эл.двигателем А4-400ХК-М4У3 400кВт 1500об/мин 6000 В	за 2013 г.	-	861	-	861
	за 2012 г.	-	-	-	-
Умягчитель TS 95-24 М	за 2013 г.	-	239	-	239
	за 2012 г.	-	474	-	474
Агрегат сварочный АДД 2*2502 ВГ И У1 с печью	за 2013 г.	-	349	-	349
	за 2012 г.	-	-	-	-
МФУ Kyocera FS3040 MFP	за 2013 г.	-	40	-	40
	за 2012 г.	-	-	-	-
Электродвигатель ДАВ -315-4У3	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	431	-	431
Агрегат сварочный АДД 2*2502 (дизель Д-144)	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	216	-	216
Агрегат сварочный АДД -4004+ВГ и У 1(дизель Д-144)	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	191	-	191
Сварочная электростанция В220/6,5/3,5-Т400/230ВХ	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	93	-	93
Электростанция сварочная	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	98	-	98
Электродвигатель ДАВ -315-4 У3	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	431	431	-
Тепловизор Testo-875-2 (0560 8752)	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	128	-	128
Гидромолот Delta F-10 (полный комплект)	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	324	-	324
УАЗ 390945-330 VIN: ХТТ390945С0447814	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	370	-	370
ГАЗ 2217-388 Спец.пассажирское (6 мест) VIN: Х96221700С0715817	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	567	-	567
ГАЗ 330232-288 грузовой с борт.платформ VIN:Х96330232С0749184	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	491	-	491
ГАЗ 2705-298 цельнометаллический 7 мест: VIN:Х96270500С0721178	за 2013 г.	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	470	-	470

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	469	-	(82)	-	(938)	-	-	-	-	388	-
	5522	за 2012 г.	-	-	469	-	-	-	-	-	-	469	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	392 185	-	331 294	247	(1 096 906)	-	-	-	-	632 806	-
	5530	за 2012 г.	334 301	-	231 807	790	(1 358 827)	-	-	-	-	392 185	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	365 185	-	328 253	247	(811 853)	-	-	-	-	610 878	-
	5531	за 2012 г.	309 122	-	227 080	790	(1 113 035)	-	-	-	-	365 185	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	2 857	-	2 806	-	(68 549)	-	-	-	-	4 443	-
	5532	за 2012 г.	2 214	-	2 077	-	(48 007)	-	-	-	-	2 857	-
Прочая	5513	за 2013 г.	24 143	-	234	-	(216 505)	-	-	-	-	17 485	-
	5533	за 2012 г.	22 964	-	2 650	-	(197 785)	-	-	-	-	24 143	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	392 185	-	331 294	247	(1 096 906)	-	-	X	-	632 806	-
	5520	за 2012 г.	334 301	-	231 807	790	(1 358 827)	-	-	X	-	392 185	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	796 830	356 769	13	(661 098)	(29)	-	1 139 160
	5580	за 2012 г.	736 959	100 481	-	(882 455)	-	-	796 830
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	788 040	344 352	-	(534 735)	(12)	-	1 126 319
	5581	за 2012 г.	729 312	96 151	-	(773 618)	-	-	788 040
авансы полученные	5562	за 2013 г.	1 728	4 849	-	(7 550)	(17)	-	5 065
	5582	за 2012 г.	39	1 702	-	(20)	-	-	1 728
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	2 975	7 203	13	(36 183)	-	-	3 326
	5583	за 2012 г.	2 786	2 627	-	(34 896)	-	-	2 975
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	4 086	365	-	(82 630)	-	-	4 450
	5586	за 2012 г.	4 822	-	-	(73 921)	-	-	4 086
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	60 139	68 121
Расходы на оплату труда	5620	77 931	69 417
Отчисления на социальные нужды	5630	23 180	20 346
Амортизация	5640	7 996	7 527
Прочие затраты	5650	747 331	638 328
Итого по элементам	5660	916 577	803 739
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	916 577	803 739

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-