

Бухгалтерский баланс

на 31.12.2013

Организация *Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"*

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности *Производство электроэнергии тепловыми станциями*

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): *356128, Российская Федерация, Ставропольский край,*

Изобильненский район, п. Солнечнодольск

Форма по ОКУД

Дата(число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 / 12 / 2013

76851389

2607018122

40.10.11

1 22 47 / 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2013г.	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	716 647	40 233	45 690
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	630 501	40 233	45 690
	прочие	1119	86 146	-	-
2.1	Основные средства, в т.ч.	1150	98 586 442	81 963 561	68 035 514
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	51 995 267	52 481 817	32 568 585
	земельные участки и объекты природопользования	1152	66 551	66 551	64 407
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	51 711 617	52 172 606	32 238 526
2.2	Незавершенные капитальные вложения	1154	46 591 175	29 481 744	35 466 929
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	9 595
3.1	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	2 473 997	2 761 531	1 653 641
	инвестиции в дочерние общества	1171	24 713	24 713	554 703
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	530 000	-
	инвестиции в другие организации	1173	581 342	66 358	87 280
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	1 048 344	1 061 055	13 016
	Отложенные налоговые активы	1180	437 224	613 126	304 136
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	16 576 643	22 091 556	27 175 143
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	5 956	6 477	11 512
	Итого по разделу I	1100	118 790 953	107 470 007	97 223 719

Пояс- нения	Наименование показателя	Код стро- ки	На 31.12.2013г.	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы, в т.ч.	1210	6 707 433	6 925 145	6 426 357
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	6 629 541	6 846 761	6 348 326
	затраты в незавершенном производстве	1213	3 268	3 758	2 447
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	74 621	74 621	75 579
	товары отгруженные	1215	3	5	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	723 202	188 998	78 462
5.1	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	18 553 584	15 689 236	13 635 025
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	246 223	494 376	139 793
	покупатели и заказчики	1232	62 191	382 811	20 718
	авансы выданные	1233	130 577	1 703	83 297
	прочие дебиторы	1234	53 455	109 862	35 778
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	18 307 361	15 194 860	13 495 232
	покупатели и заказчики	1236	9 285 413	9 281 610	6 567 072
	авансы выданные	1238	3 970 368	844 962	1 219 541
	прочие дебиторы	1239	5 051 580	5 068 288	5 708 619
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	4 154 930	2 628 376	68 475
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	16 113	3 195	3 368
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	5 747 280	3 751 338	337 851
	расчетные счета	1252	2 287 896	227 169	337 762
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	3 459 384	3 524 169	89
	Прочие оборотные активы	1260	3 147	26 614	6 235
	Итого по разделу II	1200	35 889 576	29 209 707	20 552 405
	БАЛАНС	1600	154 680 529	136 679 714	117 776 124

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2013г.	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	40 057 009	21 518 239	21 518 239
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(4 045 753)	(4 045 753)	(4 045 327)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	210 297	210 313	210 505
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	60 094 783	55 632 598	55 632 598
	Резервный капитал	1360	679 641	479 307	422 402
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 139 252	5 856 421	1 963 359
	Итого по разделу III	1300	107 135 229	79 651 125	75 701 776
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	34 570 664	20 100 000	26 553 808
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	2 870 664	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	31 700 000	20 100 000	26 553 808
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 597 391	2 071 093	1 744 339
5.3	Прочие обязательства	1450	987 751	704 615	216 066
	Итого по разделу IV	1400	38 155 806	22 875 708	28 514 213
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	2 643	3 200 360	5 554 467
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	3 200 360	4 000 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	1 554 467
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	2 643	-	-
5.3	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	8 861 441	30 464 102	7 366 398
	поставщики и подрядчики	1521	7 543 384	5 834 819	5 961 951
	задолженность перед персоналом организации	1522	384 798	284 317	277 029
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	126 540	104 831	134 098
	задолженность по налогам и сборам	1524	497 643	935 333	344 850
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	305 452	23 301 005	644 744
	авансы полученные	1527	46 805	5 460	32 244
	другие расчеты	1528	258 647	23 295 545	612 500
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	3 624	3 797	3 726
	Доходы будущих периодов	1530	9 486	10 209	11 013
7	Оценочные обязательства	1540	515 924	478 210	628 257
	Итого по разделу V	1500	9 389 494	34 152 881	13 560 135
	БАЛАНС	1700	154 680 529	136 679 714	117 776 124

Руководитель

Д.Н. Башук

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Клищ

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2014 г.



Отчет о финансовых результатах

2013 год

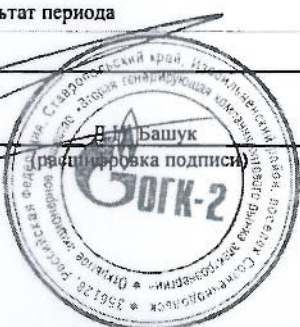
Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация <i>Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"</i>	31 / 12 / 2013
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 76851389
Вид экономической деятельности <i>Производство электроэнергии тепловыми станциями</i>	ИНН 2607018122
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 40.10.11
<i>Открытое акционерное общество / Частная собственность</i>	по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	2110	111 588 943	104 058 330
реализация электрической энергии и мощности	2111	106 597 570	99 551 131
прочее	2118	4 991 373	4 507 199
Себестоимость продаж	2120	(99 695 585)	(94 393 041)
реализация электрической энергии и мощности	2121	(95 490 935)	(90 358 330)
прочее	2128	(4 204 650)	(4 034 711)
Валовая прибыль	2100	11 893 358	9 665 289
Управленческие расходы	2220	(1 609 258)	(1 762 638)
Прибыль от продаж	2200	10 284 100	7 902 651
Доходы от участия в других организациях	2310	2 804	2 387
Проценты к получению	2320	359 730	98 615
Проценты к уплате	2330	(1 769 247)	(1 944 649)
Прочие доходы	2340	1 472 350	1 540 639
Прочие расходы	2350	(4 442 707)	(2 335 733)
Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	(172 351)
Прибыль до налогообложения	2300	5 907 030	5 091 559
Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(720 661)	(1 067 043)
текущий налог на прибыль	2410	(733 575)	(1 224 949)
налог на прибыль прошлых лет	2411	12 914	157 906
в т.ч. из стр. 2405			
постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	241 455	66 489
изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(526 298)	(326 754)
изменение отложенных налоговых активов	2450	(175 902)	308 996
Прочие	2460	(1 020)	(78)
Чистая прибыль	2400	4 483 149	4 006 680
Совокупный финансовый результат периода	2500	4 483 149	4 006 680
Базовая прибыль на акцию	2900	0,0509	0,0703

Руководитель

(подпись)

"28" февраля 2014 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клищ

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

2013 год

Организация *Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"*

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности *Производство электроэнергии тепловыми станциями*

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710003
Дата(число,месяц,год)	31 / 12 / 2013
по ОКПО	76851389
ИНН	2607018122
по ОКВЭД	40.10.11
	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	21 518 239	(4 045 327)	55 843 103	422 402	1 963 359	75 701 776
За 2012 год							
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	(426)	-	-	4 006 680	4 006 254
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 006 680	4 006 680
выкуп собственных акций	3217	X	(426)	X	X	X	(426)
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	-	-	(56 905)	(56 905)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(56 905)	(56 905)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(192)	X	192	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	56 905	(56 905)	-
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	21 518 239	(4 045 753)	55 842 911	479 307	5 856 421	79 651 125
За 2013 год							
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	18 538 770	-	4 462 185	-	4 483 149	27 484 104
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 483 149	4 483 149
дополнительный выпуск акций	3314	18 538 770	X	4 462 185	X	X	23 000 955
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(16)	X	16	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	200 334	(200 334)	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	40 057 009	(4 045 753)	60 305 080	679 641	10 139 252	107 135 229

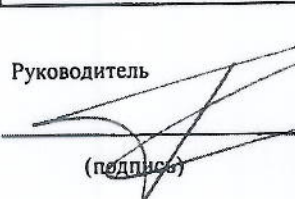
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок


Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011г.	Изменения капитала за 2012г.		На 31 декабря 2012г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	75 701 776	4 006 680	(57 331)	79 651 125
после корректировок	3500	75 701 776	4 006 680	(57 331)	79 651 125
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	1 963 359	4 006 680	(113 618)	5 856 421
после корректировок	3501	1 963 359	4 006 680	(113 618)	5 856 421
дополнительный капитал до корректировок	3402	55 843 103	-	(192)	55 842 911
после корректировок	3502	55 843 103	-	(192)	55 842 911
резервный капитал до корректировок	3403	422 402	-	56 905	479 307
после корректировок	3503	422 402	-	56 905	479 307
собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок	3404	(4 045 327)	-	(426)	(4 045 753)
после корректировок	3504	(4 045 327)	-	(426)	(4 045 753)

3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
Чистые активы	3 600	107 144 715	79 661 334	75 712 789


Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

"28" февраля 2014 г.

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.В. Клиш
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

2013 год

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0710004
Дата(число,месяц,год)		31 / 12 / 2013
Организация <i>Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"</i>	по ОКПО	76851389
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2607018122
Вид экономической деятельности <i>Производство электроэнергии тепловыми станциями</i>	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности		
<i>Открытое акционерное общество / Частная собственность</i>	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего,	4110	113 376 373	103 714 371
в том числе:			
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	109 349 420	100 256 051
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 026 953	3 458 320
Платежи - всего,	4120	(102 301 946)	(95 623 100)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(87 165 542)	(82 241 848)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 630 183)	(4 640 796)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 769 246)	(1 966 566)
налога на прибыль организаций	4124	(1 644 329)	-
прочие платежи	4129	(7 092 646)	(6 773 890)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 074 427	8 091 271

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе:	4210	2 898 788	46 482
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 113	24 392
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 623 965	8 543
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	142 671	3 123
прочие поступления	4219	110 039	10 424
Платежи - всего, в том числе:	4220	(23 054 843)	(18 688 753)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 844 614)	(12 953 080)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 101 000)	(3 175 724)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(106 521)	(262 436)
прочие платежи	4229	(3 002 708)	(2 297 503)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 156 055)	(18 642 271)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе:	4310	24 471 067	28 547 104
получение кредитов и займов	4311	24 470 664	5 546 552
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	403	23 000 552

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего, в том числе:	4320	(13 393 419)	(14 582 490)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(53 702)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 200 360)	(14 332 550)
прочие платежи	4329	(193 059)	(196 238)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 077 648	13 964 614
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 996 020	3 413 614
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 751 307	337 829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 747 257	3 751 307
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(70)	(136)

Руководитель

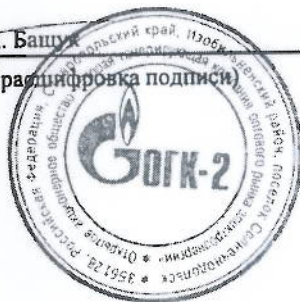
Главный бухгалтер

(подпись)

"29" февраля 2014

Д.Н. Башук

(расшифровка подписи)



(подпись)

Л.В. Клиш

(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2013 года
и отчету о финансовых результатах за 2013 год**

Организация <i>Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"</i>	Форма по ОКУД .	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата(число, месяц, год) .	0710005
Вид экономической деятельности <i>Производство электроэнергии</i>	по ОКПО .	31 / 12 / 2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН .	76851389
<i>Открытое акционерное общество / Частная собственность</i>	по ОКВЭД .	2607018122
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКОПФ/ОКФС .	40.10.11
	по ОКЕИ .	1 22 47 / 16
		384

0710005 с.1

1. Нематериальные активы

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013г.	46 179	(5 946)	696 593	-	-	-	(20 179)	742 772	(26 125)
	5110	за 2012г.	46 179	(489)	-	-	-	-	(5 457)	46 179	(5 946)
в том числе:											
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2013г.	46 179	(5 946)	610 447	-	-	-	(20 179)	656 626	(26 125)
	5111	за 2012г.	46 179	(489)	-	-	-	-	(5 457)	46 179	(5 946)
права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5102	за 2013г.	8	-	-	-	-	-	(1)	8	(1)
	5112	за 2012г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
права на программы ЭВМ, базы данных	5103	за 2013г.	46 171	(5 946)	610 447	-	-	-	(20 178)	656 618	(26 124)
	5113	за 2012г.	46 171	(489)	-	-	-	-	(5 457)	46 171	(5 946)
Прочие (незаконченные операции по приобретению нематериальных активов)	5104	за 2013г.	-	-	86 146	-	-	-	-	86 146	-
	5114	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013г.	59 690 962	(7 209 145)	3 424 667	(31 405)	20 487	(3 900 299)	63 084 224	(11 088 957)		
	5210	за 2012г.	36 641 130	(4 072 545)	23 259 330	(209 498)	36 732	(3 173 332)	59 690 962	(7 209 145)		
	5202	за 2013г.	9 280 331	(1 024 794)	731 713	(11 814)	5 140	(572 176)	10 000 230	(1 591 830)		
	5212	за 2012г.	7 066 496	(664 982)	2 298 367	(84 532)	6 164	(365 976)	9 280 331	(1 024 794)		
	5203	за 2013г.	34 991 772	(5 082 424)	1 837 096	(18 455)	15 078	(2 745 646)	36 810 413	(7 812 992)		
машины и оборудование	5213	за 2012г.	16 729 686	(2 730 174)	18 301 022	(38 936)	13 764	(2 366 014)	34 991 772	(5 082 424)		
	5204	за 2013г.	14 941 069	(933 348)	784 882	(980)	121	(485 948)	15 724 971	(1 419 175)		
	5214	за 2012г.	12 424 702	(587 202)	2 565 433	(49 066)	5 663	(351 809)	14 941 069	(933 348)		
	5205	за 2013г.	477 790	(168 579)	70 976	(156)	148	(96 529)	548 610	(264 960)		
	5215	за 2012г.	420 246	(90 187)	94 508	(36 964)	11 141	(89 533)	477 790	(168 579)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2012г.	9 998	(403)	-	(9 998)	927	(524)	-	-		
в том числе:	5224	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5234	за 2012г.	6 716	(360)	-	(6 716)	360	-	-	-		
	5225	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5235	за 2012г.	3 282	(43)	-	(3 282)	567	(524)	-	-		
	здания и дороги											
прочие ОС												

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013г.	29 481 744	33 871 142	(20 098)	(3 333 830)	46 591 175
	5250	за 2012г.	35 466 929	27 210 609	(12 199)	(23 149 031)	29 481 744
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	за 2013г.	23 741 514	23 472 168	(20 098)	(3 333 830)	43 859 748
	5251	за 2012г.	27 301 049	19 601 623	(12 115)	(23 149 031)	23 741 514
оборудование к установке	5242	за 2013г.	5 740 230	10 398 974	-	-	2 731 427
	5252	за 2012г.	8 165 880	7 608 986	(84)	-	5 740 230

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

Наименование показателя	Код строки	за 2013г.	за 2012г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 833 087	4 658 186
в том числе:			
сооружения	5262	1 290 159	774 249
машины и оборудование	5263	1 341 733	3 697 305
здания и дороги	5264	201 195	183 838
прочие ОС	5265	-	2 794
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(9 890)	(2 396)
в том числе:			
сооружения	5272	(6 674)	(210)
машины и оборудование	5273	(2 413)	(2 106)
здания и дороги	5274	(803)	(80)

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	673 088	599 918	627 022
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	37 573 783	34 534 238	11 244 476
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 079 154	983 742	605 385
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	126 836	129 023	54 770

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Курсовая разница	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2013г.	3 105 174	(104 875)	905 608	(798 922)	30 659	-	-	(15 016)	3 211 860	(89 232)
инвестиции, в том числе:	5311	за 2012г.	1 761 971	(83 953)	2 362 069	(1 018 866)	-	-	-	(20 922)	3 105 174	(104 875)
	5302	за 2013г.	725 946	(104 875)	530 000	(560 659)	30 659	-	-	(15 016)	695 287	(89 232)
	5312	за 2012г.	725 936	(83 953)	530 010	(530 000)	-	-	-	(20 922)	725 946	(104 875)
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2013г.	55 372	(30 659)	-	(30 659)	30 659	-	-	-	24 713	(30 659)
	53121	за 2012г.	585 362	(30 659)	10	(530 000)	-	-	-	-	55 372	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2013г.	530 000	-	-	(530 000)	-	-	-	-	530 000	-
	53122	за 2012г.	-	-	530 000	-	-	-	-	-	670 574	(89 232)
инвестиции в другие организации	53023	за 2013г.	140 574	(74 216)	530 000	-	-	-	-	(15 016)	140 574	(74 216)
	53123	за 2012г.	140 574	(53 294)	-	-	-	-	-	(20 922)	2 516 573	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2013г.	2 379 228	-	375 608	(238 263)	-	-	-	-	2 379 228	-
	5313	за 2012г.	1 036 035	-	1 832 059	(488 866)	-	-	-	-	1 060 344	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2013г.	1 061 361	-	-	(1 017)	-	-	-	-	1 061 361	-
	53131	за 2012г.	13 322	-	1 048 344	(305)	-	-	-	-	1 456 229	-
векселя третьих лиц	53033	за 2013г.	1 317 867	-	375 608	(237 246)	-	-	-	-	1 317 867	-
	53133	за 2012г.	1 022 713	-	783 715	(488 561)	-	-	-	-	648 631	-
Текущая часть долгосрочных финансовых вложений	53037	за 2013г.	238 768	-	X	X	X	X	X	X	238 768	-
	53137	за 2012г.	24 377	-	X	X	X	X	X	X	3 506 299	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2013г.	2 389 608	-	3 523 285	(2 406 818)	-	-	-	-	2 389 608	-
	5315	за 2012г.	44 098	-	2 566 719	(221 036)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013г.	2 889	-	1 000	-	-	-	-	-	4 113	-
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5316	за 2012г.	3 062	-	-	-	-	-	-	-	2 889	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2013г.	2 386 719	-	3 522 285	(2 406 818)	-	-	-	-	3 502 186	-
	5317	за 2012г.	41 036	-	2 566 719	(221 036)	-	-	-	-	2 386 719	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2013г.	2 127 380	-	3 120 099	(2 147 479)	-	-	-	-	3 100 000	-
	53171	за 2012г.	-	-	2 127 380	-	-	-	-	-	2 127 380	-
векселя третьих лиц	53072	за 2013г.	259 339	-	402 186	(259 339)	-	-	-	-	402 186	-
	53172	за 2012г.	41 036	-	439 339	(221 036)	-	-	-	-	259 339	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2013г.	5 494 782	(104 875)	4 428 893	(3 205 740)	30 659	-	-	(15 016)	6 718 159	(89 232)
	5310	за 2012г.	1 806 069	(83 953)	4 928 788	(1 239 902)	-	-	-	(20 922)	5 494 782	(104 875)

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	балансовая стоимость		Поступление и затраты	Выбыло	Перевод между группами (видами)	себестоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2013г.	6 925 145	6 925 145		267 527 784	(267 745 496)	-	6 707 433	6 707 433
	5420	за 2012г.	6 426 357	6 426 357		253 460 442	(252 961 654)	-	6 925 145	6 925 145
в том числе:										
топливо, сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013г.	6 846 761	6 846 761		72 114 981	(72 332 201)	-	6 629 541	6 629 541
	5421	за 2012г.	6 348 326	6 348 326		69 734 284	(69 235 933)	84	6 846 761	6 846 761
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2013г.	3 758	3 758		96 019 163	(96 019 653)	-	3 268	3 268
	5423	за 2012г.	2 447	2 447		90 064 705	(90 063 394)	-	3 758	3 758
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2013г.	74 621	74 621		99 393 640	(99 393 640)	-	74 621	74 621
	5424	за 2012г.	75 579	75 579		93 661 453	(93 662 327)	(84)	74 621	74 621
товары отгруженные	5405	за 2013г.	5	5		-	(2)	-	3	3
	5425	за 2012г.	5	5		-	-	-	5	5

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	1 288 944	1 330 292	838 203
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	1 288 944	1 330 292	838 203

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление					Выбыло					Перевод задолженности исходя из срочности погашения	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора стоимость		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013г.	604 447	(110 071)	295 922	231	-	(28 265)	-	-	-	(624 177)	108 136	248 158	(1 935)	
	5521	за 2012г.	151 022	(11 229)	189 885	89 673	-	(6 160)	-	-	-	180 027	(98 842)	604 447	(110 071)	
в том числе:																
покупатели и заказчики	5502	за 2013г.	492 882	(110 071)	1 098	-	-	(505)	-	-	-	(429 349)	108 136	64 126	(1 935)	
	5522	за 2012г.	31 947	(11 229)	160 119	-	-	(983)	-	-	-	301 799	(98 842)	492 882	(110 071)	
	5503	за 2013г.	1 703	-	294 824	-	-	(25 131)	-	-	-	(140 819)	-	130 577	-	
	5523	за 2012г.	83 297	-	28 686	2 409	-	-	-	-	-	(110 689)	-	1 703	-	
	5504	за 2013г.	109 862	-	-	231	-	(2 629)	-	-	-	(54 009)	-	53 455	-	
прочие дебиторы	5524	за 2012г.	35 778	-	3 080	87 264	-	(5 177)	-	-	-	(11 083)	-	109 862	-	
	5510	за 2013г.	19 445 929	(4 251 069)	192 119 368	2 164 562	(2 797 973)	(189 244 976)	(400)	355 879	(60 460)	624 177	(108 136)	25 048 200	(6 740 839)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2012г.	17 358 533	(3 863 301)	149 837 288	2 206 186	(1 099 156)	(149 708 892)	(1 128)	546 515	(68 031)	(180 027)	98 842	19 445 929	(4 251 069)	
в том числе:																
покупатели и заказчики	5511	за 2013г.	12 271 822	(2 990 212)	132 458 912	-	(2 794 826)	(130 324 468)	(162)	343 134	(58 071)	429 349	(108 136)	14 777 382	(5 491 969)	
	5531	за 2012г.	9 150 542	(2 583 470)	123 020 062	802 000	(1 087 960)	(120 340 366)	(990)	524 749	(57 827)	(301 799)	98 842	12 271 822	(2 990 212)	
авансы выданные	5512	за 2013г.	860 005	(15 043)	59 441 034	1 699 430	-	(58 156 375)	(2)	500	(413)	140 819	-	3 984 498	(14 130)	
	5532	за 2012г.	1 236 178	(16 637)	26 756 484	1 072 448	(980)	(28 313 786)	-	566	(2 008)	110 889	-	860 005	(15 043)	
прочие дебиторы	5514	за 2013г.	6 314 102	(1 245 814)	219 422	465 132	(3 147)	(764 133)	(236)	12 245	(1 978)	54 009	-	6 286 320	(1 234 740)	
	5534	за 2012г.	6 971 813	(1 263 194)	60 742	331 738	(10 216)	(1 054 740)	(138)	21 200	(6 396)	11 083	-	6 314 102	(1 245 814)	
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2013г.	20 050 376	(4 361 140)	192 415 290	2 164 793	(2 797 973)	(189 273 241)	(400)	355 879	(60 460)	-	-	25 296 358	(6 742 774)	
	5520	за 2012г.	17 509 555	(3 874 530)	150 027 173	2 295 859	(1 099 156)	(149 715 052)	(1 128)	546 515	(68 031)	-	-	20 050 376	(4 361 140)	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2013г.		на 31 декабря 2012г.		на 31 декабря 2011г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	12 870 827	6 237 385	10 644 266	6 418 778	5 195 653	1 339 211
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	7 310 742	1 926 170	5 105 771	2 141 140	3 613 949	1 037 338
авансы выданные	5542	75 361	61 231	40 775	25 732	306 096	289 459
прочие дебиторы	5543	5 484 724	4 249 984	5 497 720	4 251 906	1 275 608	12 414

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление	Выбыло	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013г.	704 615	884 190	-	-	-	-	987 751
	5571	за 2012г.	216 066	524 352	-	-	-	-	704 615
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2013г.	704 615	884 190	-	-	-	-	987 751
	5572	за 2012г.	216 066	524 352	-	-	-	-	704 615
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013г.	30 464 102	203 707 643	350 904	(226 231 280)	(30 982)	601 054	8 861 441
	5580	за 2012г.	7 366 398	190 177 180	23 366 721	(190 421 133)	(60 867)	35 803	30 464 102
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2013г.	5 834 819	126 116 622	-	(124 978 183)	(30 928)	601 054	7 543 384
	5581	за 2012г.	5 961 951	117 923 322	-	(118 081 620)	(4 637)	35 803	5 834 819
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2013г.	284 317	6 047 678	-	(5 947 197)	-	-	384 798
	5583	за 2012г.	277 029	5 889 297	-	(5 882 009)	-	-	284 317
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2013г.	104 831	1 493 326	274	(1 471 891)	-	-	126 540
	5584	за 2012г.	134 098	1 400 594	72	(1 429 933)	-	-	104 831
задолженность перед бюджетом	5565	за 2013г.	935 333	4 380 575	746	(4 819 011)	-	-	497 643
	5585	за 2012г.	344 850	3 393 305	-	(2 802 822)	-	-	935 333
авансы полученные	5566	за 2013г.	5 480	63 334 165	109 139	(63 401 915)	(44)	-	46 805
	5586	за 2012г.	32 244	59 033 738	88 952	(59 149 424)	(50)	-	5 480
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2013г.	3 797	-	-	(173)	-	-	3 624
	5587	за 2012г.	3 726	-	56 905	(56 834)	-	-	3 797
прочие кредиторы	5568	за 2013г.	23 295 545	2 335 277	240 745	(25 612 910)	(10)	-	258 647
	5588	за 2012г.	612 500	2 536 924	23 220 792	(3 018 491)	(56 180)	-	23 295 545
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2013г.	31 168 717	204 591 833	350 904	(226 231 280)	(30 982)	-	9 849 192
	5570	за 2012г.	7 582 464	190 701 532	23 366 721	(190 421 133)	(60 867)	-	31 168 717

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	163 759	678 810	426 335
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	155 988	671 972	359 900
авансы полученные	5593	1 234	1 304	1 791
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	3 624	3 797	3 726
прочие кредиторы	5599	2 913	1 737	60 918

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2013г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	81 058 992	77 375 739
Расходы на оплату труда	5620	5 315 803	5 202 622
Отчисления на социальные нужды	5630	1 378 599	1 268 413
Амортизация	5640	3 512 668	3 135 505
Прочие затраты	5650	6 362 359	4 845 064
Итого по элементам	5660	97 628 421	91 827 343
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(95 717 708)	(89 331 806)
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	95 717 708	89 331 806
продажа купленных товаров для перепродажи (электрической энергии и мощности)	5682	3 675 932	4 329 647
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	490	(1 311)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	101 304 843	96 155 679

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700 за 2013 г.	478 210	462 351	(424 637)	515 924
	57001 за 2012 г.	628 257	719 528	(869 575)	478 210
	5705 за 2013 г.	-	137 950	-	137 950
судебные разбирательства	57051 за 2012 г.	-	-	-	-
	5706 за 2013 г.	141 132	15 917	(131 184)	25 865
прочие оценочные обязательства	57061 за 2012 г.	283 099	21 799	(163 766)	141 132
	5708 за 2013 г.	337 078	308 484	(293 453)	352 109
обязательство по оплате отпусков	57081 за 2012 г.	345 158	697 729	(705 809)	337 078
	за 2013 г.	478 210	462 351	(424 637)	515 924
в т.ч. со сроком погашения до 1 года	за 2012 г.	628 257	719 528	(869 575)	478 210

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	25 731 996	23 868 566	23 082 473
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5802	71 031	81 835	97 969
из него:				
объекты основных средств	5803	71 031	81 835	97 969
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	121	1 504 897

Руководитель

(подпись)

Д.Н. Башуров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клиш
(расшифровка подписи)

"28" февраля 2014 г.