

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО "Красноярскэнергосбыт"
за 2013 год**

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

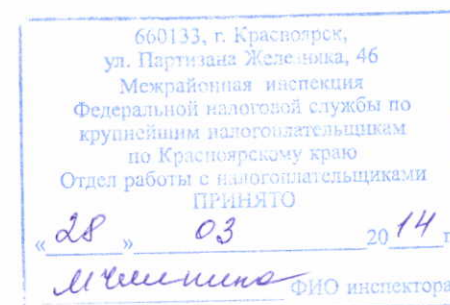
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период						На конец отчетного 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.	259	(259)								259	(259)
	5110	за 2012.	259	(259)								259	(259)
в том числе: программы ЭВМ, базы данных	5101	за 2013 г.	259	(259)								259	(259)
	5111	за 2012.	259	(259)								259	(259)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 года	на 31 декабря 2012 года	на 31 декабря 2011 года
Всего,	5120	259	259	259
в том числе программный продукт "Енисей"	5121	259	259	259



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период						На конец отчетного периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета вложения доходности в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	704 391	(208 284)	158 482	(1 874)	1 725	(67 674)	0	0	860 999	(274 233)
	5210	за 2012 г.	507 262	(138 644)	197 653	(524)	330	(69 970)	0	0	704 391	(208 284)
в том числе: здания	5201	за 2013 г.	292 153	(32 116)	66 610			(9 269)			358 763	(41 385)
	5211	за 2012 г.	252 156	(23 741)	40 258	(261)	67	(8 442)			292 153	(32 116)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 2013 г.	1 642	(349)				(76)			1 642	(425)
	5212	за 2012 г.	1 642	(267)				(82)			1 642	(349)
машины и оборудование	5203	за 2013 г.	330 126	(135 382)	82 507	(939)	791	(46 844)			411 694	(181 435)
	5213	за 2012 г.	180 720	(84 859)	149 536	(130)	130	(50 653)			330 126	(135 382)
транспортные средства и передвижная техника	5204	за 2013 г.	64 250	(33 881)	9 070	(919)	919	(9 759)			72 401	(42 721)
	5214	за 2012 г.	57 808	(24 787)	6 530	(88)	88	(9 182)			64 250	(33 881)
административно-хозяйственный инвентарь	5205	за 2013 г.	10 799	(5 665)	45	(13)	12	(1 609)			10 831	(7 262)
	5215	за 2012 г.	10 353	(4 224)	490	(44)	44	(1 485)			10 799	(5 665)
земельные участки	5206	за 2013 г.	4 126	0	250						4 376	0
	5216	за 2012 г.	3 287	0	839						4 126	0
прочие основные средства	5207	за 2013 г.	1 295	(891)		(3)	3	(117)			1 292	(1 005)
	5217	за 2012 г.	1 296	(766)	0	(1)	1	(126)			1 295	(891)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

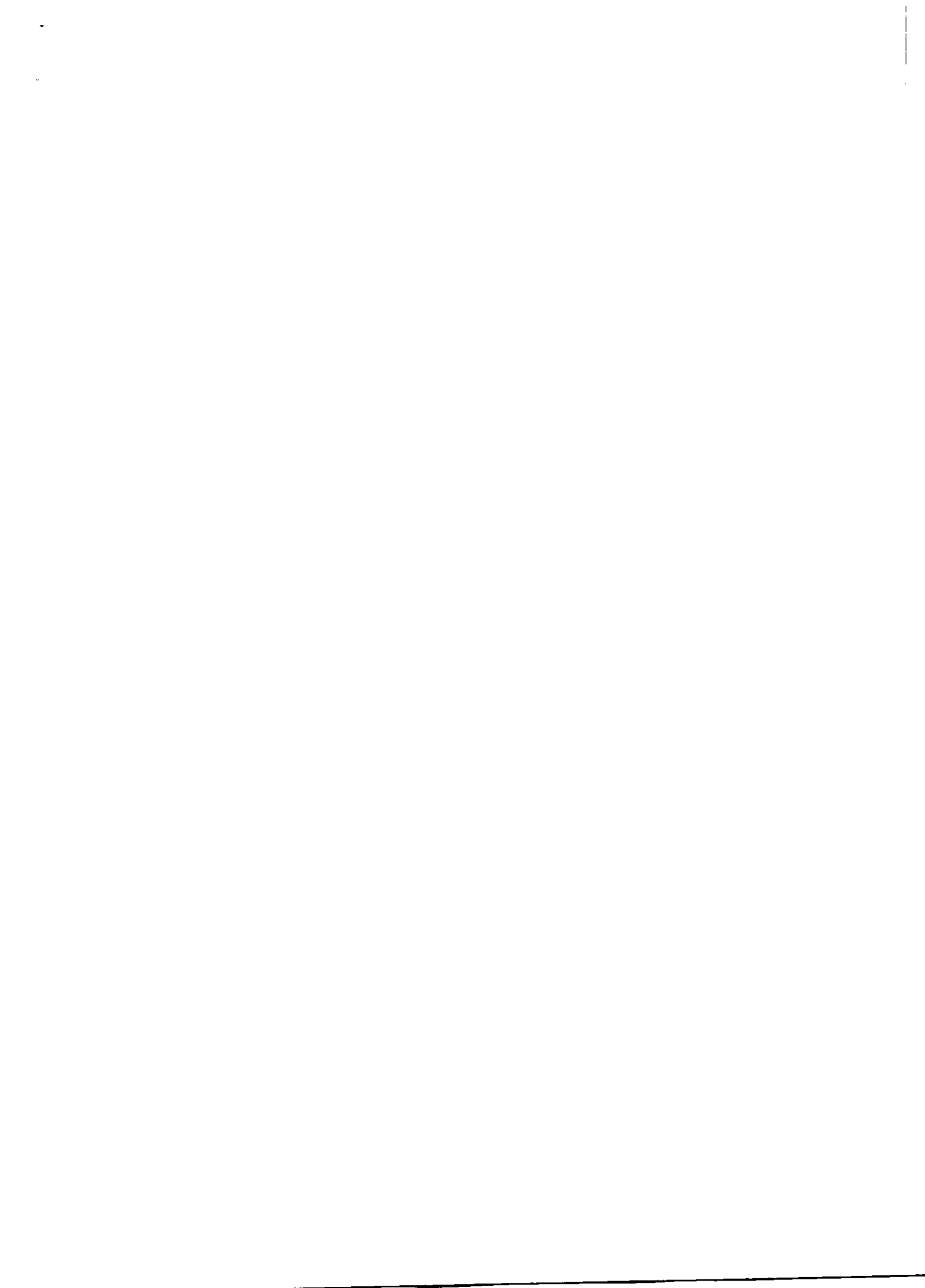
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	прочее выбытие	принята к учету в качестве основных средств или увеличена их стоимость	
Незаконченное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств- всего	5240	за 2013 г.	138 281	106 456	(6 780)	(158 482)	79 475
	5250	за 2012 г.	216 225	119 709	0	(197 653)	138 281
в том числе: незавершенное строительство	5241	за 2013 г.	109 106	66 365	(2 160)	(103 065)	70 246
	5251	за 2012 г.	184 046	72 145	0	(147 085)	109 106
в том числе: -строительство объектов	5241.1	за 2013 г.	100 309	66 365	(2 160)	(94 268)	70 246
	5251.1	за 2012 г.	175 667	71 727		(147 085)	100 309
-долевое строительство	5241.2	за 2013 г.	8 797	0		(8 797)	0
	5251.2	за 2012 г.	8 379	418			8 797
Незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	5242	за 2013 г.	29 175	40 091	(4 620)	(55 417)	9 229
	5252	за 2012 г.	32 179	47 564	0	(50 568)	29 175
в том числе: земельных участков	5242.1	за 2013 г.	60	271		(250)	81
	5252.1	за 2012 г.	125	774		(839)	60
приобретение основных средств	5242.2	за 2013 г.	29 115	39 820	(4 620)	(55 167)	9 148
	5252.2	за 2012 г.	32 054	46 790		(49 729)	29 115

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

Наименование показателя	Код	2013	2012
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции- всего	5260	103 065	5 124
в том числе: здания		50 060	5 124

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	2013	2012	2011
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	161 451	10 079	16 842
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			



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период					На конец отчетного периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло		начисление процентов	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные вложения- всего	5301	за 2013 г.									
	5311	за 2012г.									
Краткосрочные вложения- всего	5305	за 2013 г.									
	5315	за 2012г.									
Финансовые вложения- итого	5300	за 2013 г.									
	5310	за 2012г.									

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013	на 31 декабря 2012	на 31 декабря 2011
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период					На конец отчетного периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	первоначальная стоимость	величина резерва под снижение
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	27792	0	9 049 709	(9 046 109)	0	0	0	31 392	0
	5420	за 2012г.	22686	0	14 207 520	(14 202 414)	0	0	0	27 792	0
в том числе: топливо	5401	за 2013 г.	1575		15 197	(15 386)				1 386	0
	5421	за 2012г.	1689		30 387	(30 501)				1 575	0
сырье и основные материалы	5402	за 2013 г.	10514		39 942	(39 700)				10 756	0
	5422	за 2012г.	7469		58 257	(55 212)				10 514	0
Запасные части	5403	за 2013 г.	7308		4 588	(4 635)				7 261	0
	5423	за 2012г.	7455		9 046	(9 193)				7 308	0
Строительные материалы	5404	за 2013 г.								0	0
	5424	за 2012г.								0	0
Специальная оснастка и спец. одежда	5405	за 2013 г.	1599		1 833	(2 055)				1 377	0
	5425	за 2012г.	1391		3 373	(3 165)				1 599	0
Прочие материалы	5406	за 2013 г.	4244		15 529	(16 042)				3 731	0
	5426	за 2012г.	2835		15 934	(14 525)				4 244	0
Готовая продукция и товары для перепродажи	5407	за 2013 г.	2049		8 972 038	(8 967 671)				6 416	0
	5427	за 2012г.	917		14 089 804	(14 088 672)				2 049	0
Расходы будущих периодов	5408	за 2013 г.	503		582	(620)				465	0
	5428	за 2012г.	930		719	(1 146)				503	0

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период						На конец отчетного периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		изменение резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся по сделке проценты, штрафа и другие начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	720		0		(240)			(480)	0	0
	5521	за 2012г.			720						720	0
в том числе покупатели и заказчики	5502	за 2013 г.	720				(240)			(480)	0	0
	5522	за 2012г.			720						720	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	4 797 513	(835 193)	41 436 021	286 615	(41 944 306)	(129)	20 810	0	4 575 714	(814 383)
	5530	за 2012г.	2 834 940	(396 432)	37 622 805	112 205	(35 772 437)	0	(438 761)	0	4 797 513	(835 193)
покупатели и заказчики	5511	за 2013 г.	4 591 774	(799 687)	29 686 949	167 626	(29 963 211)		3 662		4 483 138	(796 025)
	5531	за 2012г.	2 675 617	(383 859)	25 888 847	55 630	(24 028 320)		(415 828)		4 591 774	(799 687)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	9 684	(1 351)	8 480 077		(8 488 618)		746		1 143	(605)
	5532	за 2012г.	41 226	(605)	9 311 922		(9 343 464)		(746)		9 684	(1 351)
прочая задолженность	5513	за 2013 г.	196 055	(34 155)	3 268 995	118 989	(3 492 477)	(129)	16 402		91 433	(17 753)
	5533	за 2012г.	118 097	(11 968)	2 422 036	56 575	(2 400 653)		(22 187)		196 055	(34 155)
ИТОГО	5500	за 2013 г.	4 798 233	(835 193)	41 436 021	286 615	(41 944 546)	(129)	20 810	(480)	4 575 714	(814 383)
	5520	за 2012г.	2 834 940	(396 432)	37 623 525	112 205	(35 772 437)	0	(438 761)	0	4 798 233	(835 193)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г.		на 31 декабря 2012 г.		на 31 декабря 2011 г.	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	2 922 241	2 107 858	2 603 612	1 768 419	642 438	246 006
в том числе: покупатели и заказчики	5541	2 898 659	2 102 634	2 565 011	1 765 324	596 457	212 598
прочие дебиторы	5542	23 582	5 224	38 601	3 095	45 981	33 408

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменение за период					Остаток на конец отчетного периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся по сделке проценты, штрафа и другие начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.							0
	5571	за 2012г.							0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	3 119 077	45 187 564	20 091	(45 775 244)	(1 022)	0	2 550 466
	5580	за 2012г.	2 617 065	35 335 071	5 011	(34 837 000)	(1 070)	0	3 119 077
в том числе: задолженность поставщиков и подрядчиков	5561	за 2013 г.	2 489 325	37 335 709	20 017	(37 977 327)	(1 022)		1 866 702
	5581	за 2012г.	1 818 529	27 974 145	5 011	(27 307 290)	(1 070)		2 489 325
задолженность перед персоналом по оплате	5562	за 2013 г.	26 466	697 854		(688 735)			35 585
	5582	за 2012г.	35 243	643 445		(652 222)			26 466
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2013 г.	18 855	184 620	28	(186 485)			17 018
	5583	за 2012г.	20 445	187 389		(188 979)			18 855
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2013 г.	121 668	309 609	46	(319 665)			111 658
	5584	за 2012г.	82 292	516 693		(477 317)			121 668
Задолженность по выплате доходов	5565	за 2013 г.	11 084	446 892		(444 362)			13 614
	5585	за 2012г.	8 777	400 000		(397 693)			11 084
прочие кредиторы	5566	за 2013 г.	451 679	6 212 880		(6 158 670)			505 889
	5586	за 2012г.	651 779	5 613 399		(5 813 499)			451 679
Итого	5550	за 2013 г.	3 119 077	45 187 564	20 091	(45 775 244)	(1 022)	0	2 550 466
	5570	за 2012г.	2 617 065	35 335 071	5 011	(34 837 000)	(1 070)	0	3 119 077

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	11 998	15 734	10 361
в том числе: подрядчиков	5591	595	4 885	1 086
прочие кредиторы	5592	11 403	10 849	9 275

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 год	За 2012 год
Материальные затраты	5610	10 708 116	9 723 496
Расходы на оплату труда (с резервом)	5620	646 107	778 200
Отчисления на социальные нужды	5630	174 784	164 958
Амортизация	5640	67 344	69 592
Прочие затраты	5650	603 663	443 206
Итого по элементам	5660	12 200 014	11 179 452
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	13 118 995	14 035 733
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 319 009	25 215 185

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	5700	57 216	82 210	(86 496)	(3 758)	49 172
в том числе						
<i>резерв по отпускам</i>	5701	47 347	81 256	(82 308)		46 295
<i>резерв по предстоящим выплатам при сокращении</i>	5702	4 100	954	(4 188)	(244)	622
<i>обязательства по судебным делам</i>	5703	5 769			(3 514)	2 255

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
Полученные- всего	5800	0	0	0
Выданные- всего	5810	0	0	0



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2013 год		За 2012 год	
		На начало года	Поступило за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	26 225		34 116	
<i>в том числе:</i>					
<i>на текущие расходы</i>	5901	628		17 602	
<i>субсидии</i>	5902	25 597		16 514	
<i>на вложения во внеоборотные активы</i>	5905				
Бюджетные кредиты- всего	2013 год				
	2012 год				
	5910				0
	5920				0

Исполнительный директор
(по доверенности № 2-4/УК от 29.10.13г.)



О.В. Дьяченко

" 24 " *сентября* 2014 год

