

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 13 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10 а

Дата (число, месяц, год)	31 12 2013	
Форма по ОКУД	0710001	
по ОКПО	84234743	
ИНН	3905601701	
по ОКВЭД	40.30.11	
по ОКОПФ/ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г. (1)	На 31 декабря 2012 г. (2)	На 31 декабря 2011 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	744 320	815 392	931 254
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	7 19 610	801 335	883 827
	другие виды основных средств	1153	395	635	838
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	24 096	13 392	46 021
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	219	30	568
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	-	-	-
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	95 462	81 685	73 661
	Прочие внеоборотные активы	1190	128	108	232
	Итого по разделу I	1100	839 910	897 185	1 005 147
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	124 426	136 277	112 474
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	124 344	136 232	112 438
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	18	18	18
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	64	27	18
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	284 115	254 437	207 708
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	284 115	254 437	207 708
	покупатели и заказчики	123201	271 256	226 205	204 142
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	1 793	1 819	1 766
	прочая дебиторская задолженность	123206	11 066	26 413	1 800
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 453	832	44
	касса	1251	36	24	-
	расчетные счета	1252	1 417	805	42
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	3	2
	Прочие оборотные активы	1260	12 209	13 956	20 224
	Итого по разделу II	1200	422 203	405 502	340 450
	БАЛАНС	1600	1 262 113	1 302 687	1 345 597

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г. (1)	На 31 декабря 2012 г. (2)	На 31 декабря 2011 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	680 400	680 400	680 400
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 918	15 918	15 918
3.1.	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(412 250)	(226 586)	(79 463)
	прошлых лет	1371	(226 586)	(79 463)	76 201
	отчетного периода	1372	(185 664)	(147 123)	(155 664)
	Итого по разделу III	1300	284 068	469 732	616 855
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	400 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	400 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	16	44
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	200 000	-	-
	Итого по разделу IV	1400	200 000	16	400 044
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	400 000	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	400 000	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	768 606	424 731	321 441
	поставщики и подрядчики	1521	366 234	272 767	160 325
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	5 482	6 915	4 776
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	51 224	30 903	6 749
	задолженность по налогам и сборам	1525	56 892	15 637	13 280
	авансы полученные	1526	80 037	91 496	132 968
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	208 737	7 013	3 343
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	9 439	8 208	7 257
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	778 045	832 939	328 698
	БАЛАНС	1700	1 282 113	1 302 687	1 345 697

Руководитель

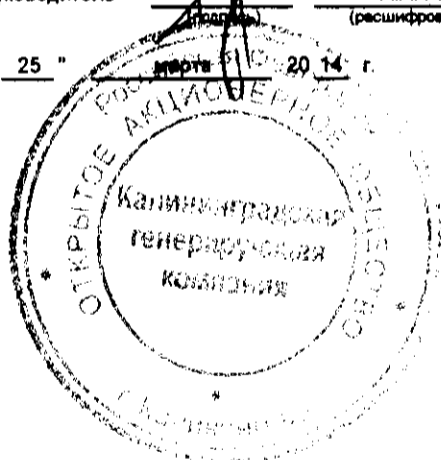
А.А. Голилко

Главный бухгалтер

Г.А. Юнцевич

" 25 "

марта 2014 г.



ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 13 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2013
по ОКПО	84234743	
ИНН	3905601701	
по ОКВЭД	40.30.11	
по ОКФС/ОКФС	12247	18
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
			(1)	(2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	812 153	808 616
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	810 946	807 306
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	1 207	1 310
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(941 130)	(919 857)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(939 862)	(919 135)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(1 268)	(722)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(128 977)	(111 241)
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(128 977)	(111 241)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(21 069)	(38 000)
5.11.	Прочие доходы	2340	18 751	39 844
5.11.	Прочие расходы	2350	(62 010)	(42 911)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(193 305)	(152 308)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	24 868	22 410
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16	28
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 777	8 024
2.3.	Прочее	2460	(6 152)	(2 867)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(185 664)	(147 123)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
			(1)	(2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(185 664)	(147 123)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	-13,6437	-10,8115
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910	-	-

Руководитель

А.А. Голилко

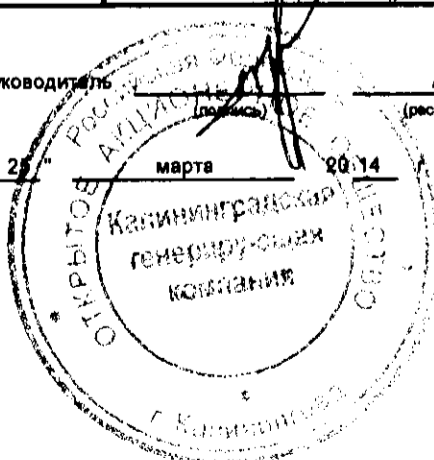
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Юнцевич

(подпись)

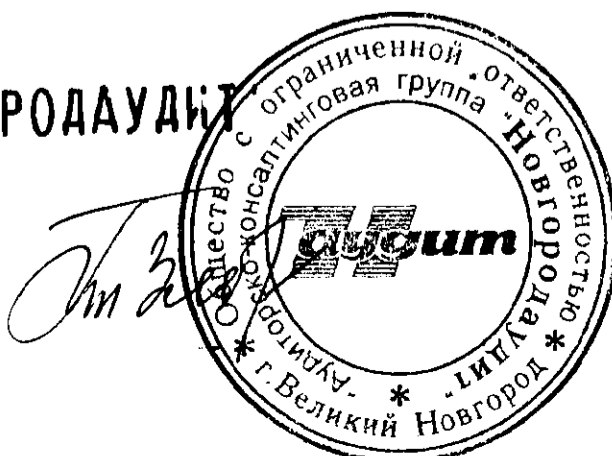
28 марта 2014



ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

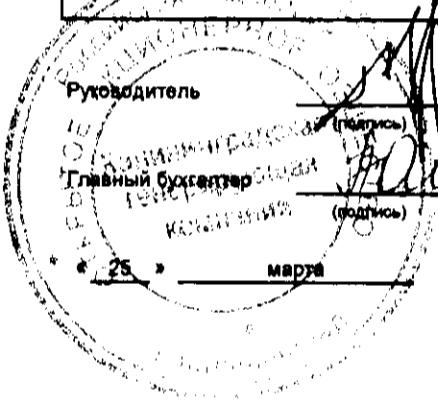
Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 2013 г.	За 2012 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	941 130	919 857
в том числе			
материальные затраты	6511	635 460	604 317
затраты на оплату труда	6512	145 525	133 280
отчисления на социальные нужды	6513	42 850	38 074
амортизация	6514	83 591	106 683
прочие затраты	6515	33 704	37 503
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	941 130	919 857
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6580	-	-
в том числе			
материальные затраты	6581	-	-
затраты на оплату труда	6582	-	-
отчисления на социальные нужды	6583	-	-
амортизация	6584	-	-
прочие затраты	6585	-	-



Руководитель _____ А.А. Голинко
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Г.А. Юнцвич
 (расшифровка подписи)

25 марта 20 14 г.

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
 Т.В. ЗЯБУРИНА
 25.03.2014

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 2013 год	За 2012 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(185 664)	(147 123)
Дивиденды по привилегированным акциям ⁵	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(185 664)	(147 123)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	13 608 000	13 608 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию (тыс.руб.)	6620	-0,013644	-0,010812
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разведенная прибыль на акцию (руб.)	6640		
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель



А.А. Голилко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Юнцевич Г.А. Юнцевич

« 25 »

марта

20 14 г.

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014

Т.В. Зябурина

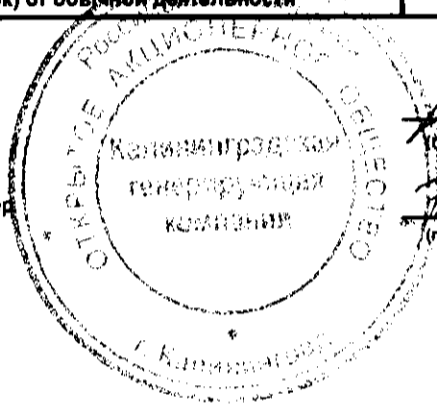


2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(193 305)	(152 308)
в том числе облагаемая по ставке:			
80%	67101	(193 305)	(152 308)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	124 340	112 049
корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 385	1 019
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	81	139
Налоговая база	6714	(67 499)	(39 101)
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(38 661)	(30 462)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(38 661)	(30 462)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	24 868	22 410
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесенное на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	13 793	8 052
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	13 777	8 024
изменение отложенного налогового обязательства	67232	16	28
Текущий налог на прибыль	6724	-	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(6 152)	(2 867)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(185 664)	(147 123)

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

А.А. Голинко

(расшифровка подписи)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Отчет об изменениях капитала
за 20 13

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии) тепловыми электростанци
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная

Коды	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2013
по ОКПО	84234743
ИНН	3905601701
по ОКВЭД	40.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

3.1. 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 20 11 г. (1)	3100	680 400	-	15 918	-	(79 463)	616 855
<u>За 20 12 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	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(147 123)	(147 123)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(147 123)	(147 123)
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 12 г.	3200	680 400	-	15 918	-	(226 586)	469 732
<u>За 20 13 г.</u>							
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	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(185 664)	(185 664)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(185 664)	(185 664)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.	3300	680 400	-	15 918	-	(412 250)	284 068

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменение капитала за 2012 год		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	616 855	-	-	616 855
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	616 855	-	-	616 855
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(79 463)	-	-	(79 463)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(79 463)	-	-	(79 463)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	696 318	-	-	696 318
Уставный капитал		680 400	-	-	680 400
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-	-	-
Добавочный капитал		15 918	-	-	15 918
Резервный капитал		-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	696 318	-	-	696 318

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

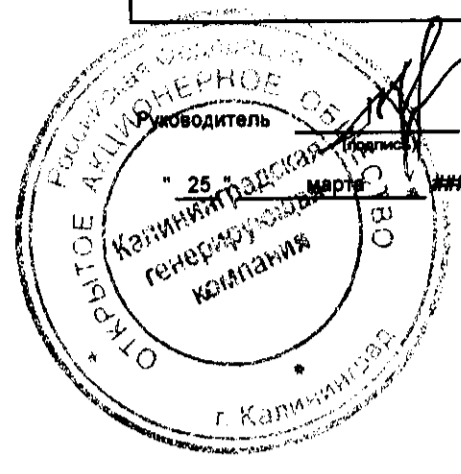
Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	284 068	469 732	616 855



А.А. Голико
(расшифровка подписи)

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
Т.В. ЗЯБУРИНА
25.03.2014



3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2013 г. (8)	На 31 декабря 2012 г. (7)	На 31 декабря 2011 г. (6)
1	2	3	4	5
I. Активы				
1. Нематериальные активы	123	-	-	-
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	744 320	815 392	931 254
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	95 590	81 793	73 893
9. Запасы	1210	124 428	136 277	112 474
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11. Дебиторская задолженность ³	1230	284 115	254 437	207 708
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 453	832	44
13. Прочие оборотные активы ¹	1260	12 209	13 956	20 224
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		1 262 113	1 302 687	1 345 597
II. Обязательства				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	400 000
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	-	16	44
17. Оценочные обязательства	1430+1540	9 439	8 208	7 257
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	200 000	-	-
19. Краткосрочные заемные средства	1510	-	400 000	-
20. Кредиторская задолженность ⁴	1520	788 608	424 731	321 441
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		978 045	832 955	728 742
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 20))		284 068	469 732	616 855



А.А. Голинко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Юнцевич
Г.А. Юнцевич

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДЛ' *ИИ*
Т.В. ЗЯБУРИНА
25.03.2014



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

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная

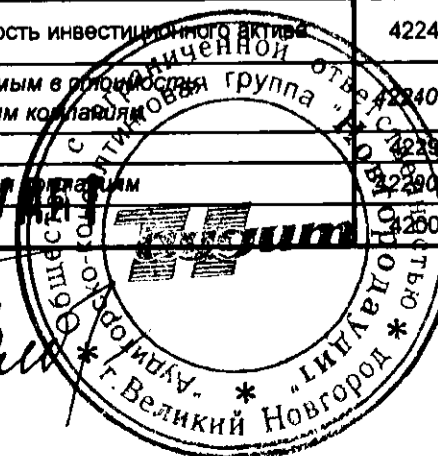
Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
по ОКПО	0710004		
ИНН	84234743		
по ОКВЭД	3905601701		
по ОКОПФ/ОКФС	40.30.11		
по ОКЕИ	12247 16		
	384		

Единица измерения: тыс. руб.

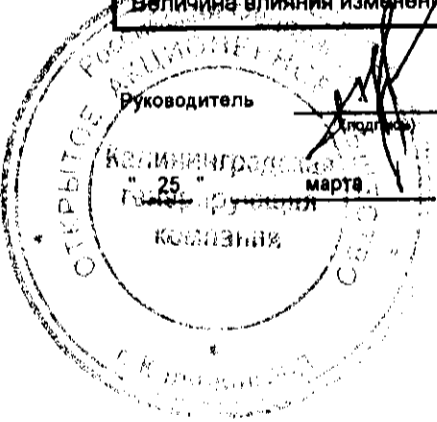
Наименование показателя	Код	За год 2013 г.	За год 2012 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	778 701	769 031
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	723 930	755 194
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	119 072	184 751
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	283	328
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	54 488	13 509
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	6 454
Платежи - всего	4120	(772 703)	(757 441)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(532 068)	(505 836)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(6 407)	(551)
в связи с оплатой труда работников	4122	(154 123)	(132 075)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 069)	(34 782)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(65 443)	(84 748)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(13 188)	(30 140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 998	11 590
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	-	-
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(5 374)	(10 805)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 374)	(10 614)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	(191)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 374)	(10 805)

Т. В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	-	-
в том числе:	4311	-	-
получение кредитов и займов			
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4329	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	824	785
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	829	44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 453	829
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

А.А. Голинко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Юнцевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2014 г.

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

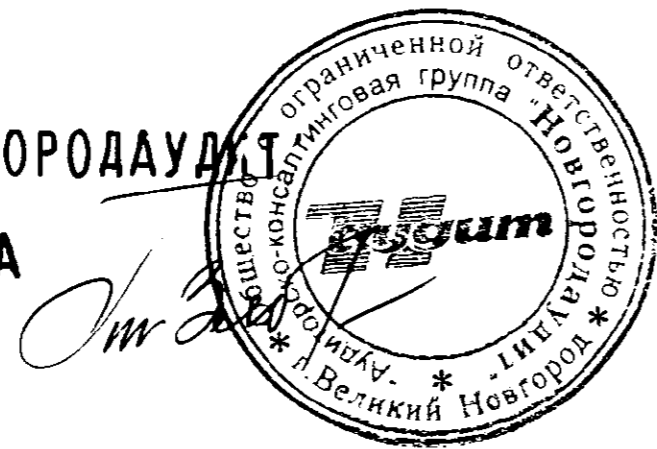
Показатель			На начало года				Изменения за период							На конец периода				
							Поступило	Переоценка			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная/текущая рыночная стоимость					Накопленная амортизация
Наименование	Код	Период	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения				Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51114	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация Общества	5102	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8			
НИОКР - всего	5140	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
 (2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5170	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5171	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5172	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
Технологические работы	5163	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5173	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5184	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5174	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5190	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5192	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5193	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5194	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5195	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т. В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	переоценка		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	1 287 688	(485 718)	801 970	6 827	(47)	(1 451)	424	(87 718)	-	-	1 293 064	(573 059)	720 005
	5210	за 2012 г.	1 264 687	(380 022)	884 665	67 701	(35)	(44 700)	5 815	(111 476)	-	-	1 287 688	(485 718)	801 970
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2013 г.	1 287 688	(485 718)	801 970	6 827	(47)	(1 451)	424	(87 718)	-	-	1 293 064	(573 059)	720 005
	5211	за 2012 г.	1 264 687	(380 022)	884 665	67 701	(35)	(44 700)	5 815	(111 476)	-	-	1 287 688	(485 718)	801 970
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2013 г.	552 891	(132 520)	420 371	2 984	-	(1 300)	273	(25 244)	-	-	554 575	(157 491)	397 084
	52111	за 2012 г.	552 891	(106 880)	446 011	-	-	-	-	(25 640)	-	-	552 891	(132 520)	420 371
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2013 г.	382 548	(155 736)	226 812	-	-	-	-	(25 394)	-	-	382 548	(181 130)	201 418
	52112	за 2012 г.	377 365	(130 150)	247 215	10 366	-	(5 183)	-	(25 586)	-	-	382 548	(155 736)	226 812
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2013 г.	24 952	(7 538)	17 414	-	-	-	-	(1 354)	-	-	24 952	(8 892)	16 060
	52113	за 2012 г.	24 952	(5 863)	19 089	-	-	-	-	(1 675)	-	-	24 952	(7 538)	17 414
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2013 г.	323 598	(186 860)	136 738	3 796	-	(93)	93	(35 486)	-	-	327 301	(222 253)	105 048
	52114	за 2012 г.	305 845	(134 333)	171 512	57 122	-	(39 369)	5 780	(58 307)	-	-	323 598	(186 860)	136 738
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2013 г.	633	(546)	87	-	-	(11)	11	(19)	-	-	622	(554)	68
	52115	за 2012 г.	568	(533)	35	130	-	(65)	-	(13)	-	-	633	(546)	87
прочие	52016	за 2013 г.	3 066	(2 518)	548	47	(47)	(47)	47	(221)	-	-	3 066	(2 739)	327
	52116	за 2012 г.	3 066	(2 263)	803	83	(35)	(83)	35	(255)	-	-	3 066	(2 518)	548
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52121	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
объекты природопользования	52022	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25.03.2014



Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам			начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	13-541	Линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	17-461	Линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	240	Линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	12-329	Линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	13-300	Линейный
Прочие	7006	12-268	Линейный

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУД'.

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



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

Наименование показателя	Код	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	####	6 327	37 193
в том числе:			
производственные здания	####	2 984	
сооружения, кроме ЛЭП	####	-	5 183
линии электропередачи и устройства к ним	####	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	####	3 343	32 010
производственный и хозяйственный инвентарь	####	-	-
прочие	####		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	####	-	-
в том числе:			
производственные здания	####	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	####	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	####	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	####	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	####	-	-
прочие	####	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т. В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.3.4. Иное использование основных средств

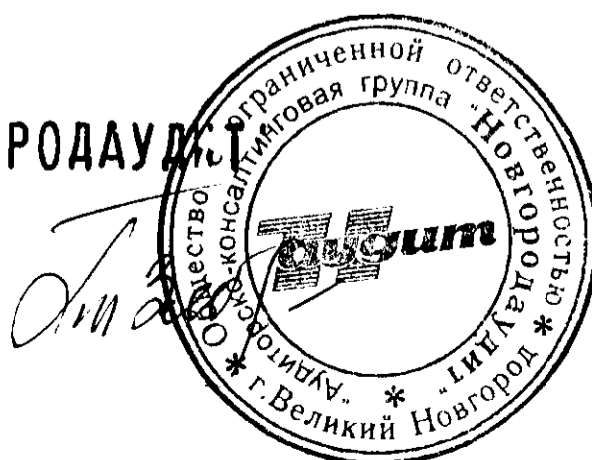
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. (1)	На 31 декабря 2012 г. (2)	На 31 декабря 2011 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	3 667
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	37 030	33 602	31 346
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	91 088	91 088	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т. В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.3.5. 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	
1	2	3	4	5			8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г. (1)	13 392	17 484	-	(6 780)	24 096
	10500	за 20 12 г. (2)	46 021	5 050	-	(37 679)	13 392
в том числе:							
Производственного назначения	10482	за 20 13 г. (1)	13 392	17 484	-	(6 780)	24 096
	10502	за 20 12 г. (2)	46 021	5 050	-	(37 679)	13 392
незавершенное строительство	104822	за 20 13 г. (1)	13 364	12 164	-	(4 180)	21 348
	105022	за 20 12 г. (2)	45 993	5 050	-	(37 679)	13 364
приобретение основных средств	104824	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	105024	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	104826	за 20 13 г. (1)	28	5 320	-	(2 600)	2 748
	105026	за 20 12 г. (2)	28	-	-	-	28
прочие	104828	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	105028	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	10484	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	10504	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	104842	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	105042	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	104844	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	105044	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	104846	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	105046	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	104848	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	105048	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
 (2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014

Т.В. Зябурина



5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
5	10	15	20		30	35						65	
Авансы, выданные под капитальное строительство	10582	за 20 13 г. -5	30	-	219	-	-	(30)	-	-	-	219	-
	10584	за 20 12 г. -10	568	-	579	-	-	(1 117)	-	-	-	30	-
в том числе:													
капитальное строительство	105822	за 20 13 г. -5	-	-	219	-	-	-	-	-	-	219	-
	105842	за 20 12 г. -10	493	-	579	-	-	(1 072)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	105824	за 20 13 г. -5	30	-	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	105844	за 20 12 г. -10	75	-	-	-	-	(45)	-	-	-	30	-
прочие	105826	за 20 13 г. -5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105846	за 20 12 г. -10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

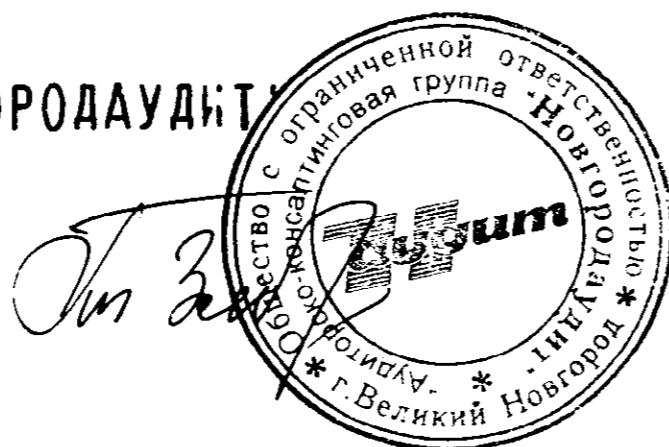
(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531211	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531213	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53026	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53028	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53128	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
 (2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014

Т.В. Зябурина



5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ - всего	5305	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53164	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53068	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53168	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т. В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
 (2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
 Т.В. ЗЯБУРИНА
 25.03.2014

Т.В. Зябурина



5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
 Т.В.ЗЯБУРИНА
 25.03.2014

Т.В.Зябурина

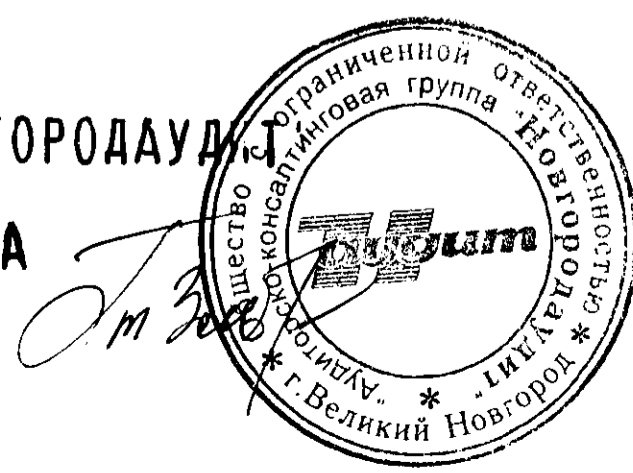


Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась в том числе:	7210	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью в том числе:	7220	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости в том числе:	7230	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
		2013 г. (1)	2012 г. (2)	2011 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
- (2) - указывается предыдущий год
- (3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т. В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014

Т. В. Зябурина



5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 13 г. (1)	136 277	-	258 225	(270 076)	-	-	х	124 426	-
	5420	за 20 12 г. (2)	112 474	-	325 786	(301 983)	-	-	х	138 277	-
сырье и материалы	5401	за 20 13 г. (1)	136 232	-	258 084	(269 972)	-	-	-	124 344	-
	5421	за 20 12 г. (2)	112 438	-	325 715	(301 921)	-	-	-	136 232	-
незавершенное производство	5402	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 13 г. (1)	18	-	-	-	-	-	-	18	-
	5424	за 20 12 г. (2)	18	-	-	-	-	-	-	18	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 13 г. (1)	27	-	141	(104)	-	-	-	64	-
	5425	за 20 12 г. (2)	18	-	71	(62)	-	-	-	27	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. (1)	На 31 декабря 2012 г. (2)	На 31 декабря 2011 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУД' 

Т. В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. 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			погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55221	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55022	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55222	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55223	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55226	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	5504	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55252	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
 Т.В. ЗЯБУРИНА
 25.03.2014



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва				списание на финансовый результат	восстановление резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. (1)	254 794	(357)	143 523	-	(42 488)	(71 357)	(357)	-	-	-	326 603	(42 488)
	5530	за 20 12 г. (2)	207 868	(160)	329 349	-	(357)	(282 263)	(160)	-	-	-	254 794	(357)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 13 г. (1)	226 205	-	118 277	-	(20 516)	(52 710)	-	-	-	-	291 772	(20 516)
	5531	за 20 12 г. (2)	204 302	(160)	251 058	-	-	(228 995)	(160)	-	-	-	226 205	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55311	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55112	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55312	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55313	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55314	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55115	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55315	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55116	за 20 13 г. (1)	226 205	-	118 277	-	(20 516)	(52 710)	-	-	-	-	291 772	(20 516)
	55316	за 20 12 г. (2)	204 302	(160)	251 058	-	-	(228 995)	(160)	-	-	-	226 205	-
Авансы выданные	5512	за 20 13 г. (1)	1 819	-	947	-	-	(973)	-	-	-	-	1 793	-
	5532	за 20 12 г. (2)	1 766	-	27 559	-	-	(27 506)	-	-	-	-	1 819	-
Векселя к получению	5513	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 13 г. (1)	26 770	(357)	24 299	-	(21 972)	(17 674)	(357)	-	-	-	33 038	(21 972)
	5536	за 20 12 г. (2)	1 800	-	50 732	-	(357)	(25 762)	-	-	-	-	26 770	(357)
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 13 г. (1)	423	-	116	-	-	(423)	-	-	-	-	116	-
	55362	за 20 12 г. (2)	650	-	4 011	-	-	(4 238)	-	-	-	-	423	-
реализация имущества	55163	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55363	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55164	за 20 13 г. (1)	26 347	(357)	24 183	-	(21 972)	(17 251)	(357)	-	-	-	32 922	(21 972)
	55364	за 20 12 г. (2)	1 150	-	46 721	-	(357)	(21 524)	-	-	-	-	26 347	(357)

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					погашение	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат					восстановление резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 13 г. (1)	8 507	-	20	-	-	(8 494)	-	-	-	-	33	-
	5537	за 20 12 г. (2)	13	-	8 494	-	-	-	-	-	-	-	8 507	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55371	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 13 г. (1)	8 507	-	20	-	-	(8 494)	-	-	-	-	33	-
	55372	за 20 12 г. (2)	13	-	8 494	-	-	-	-	-	-	-	8 507	-
Итого	5500	за 20 13 г. (1)	254 794	(357)	143 523	-	(42 488)	(71 357)	(357)	-	-	-	326 603	(42 488)
	5520	за 20 12 г. (2)	207 868	(160)	329 349	-	(357)	(282 263)	(160)	-	-	-	254 794	(357)

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУАЛТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
5	10	15	20	25	30
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	-	20 516	-	20 516
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	-	-	-	-
по техприсоединению	7312	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	-	-	-	-
прочие	7316	-	20 516	-	20 516
Авансы выданные	7330	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	7320	357	21 972	(357)	21 972
Итого	7300	357	42 488	(357)	42 488

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. (1)		На 31 декабря 2012 г. (2)		На 31 декабря 2011 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	194 638	152 150	91 451	91 094	102 136	101 976
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	141 271	141 253	86 216	86 216	100 776	100 616
по передаче электроэнергии	55411	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55412	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55415	-	-	-	-	-	-
прочие	55416	141 271	141 253	86 216	86 216	100 776	100 616
Прочая дебиторская задолженность	5542	53 367	10 897	5 235	4 878	1 360	1 360

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



6.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Начислено за период (оборот по Дт, тыс. руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс. руб.)			
	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
 Т.В. ЗЯБУРИНА
 25.03.2014



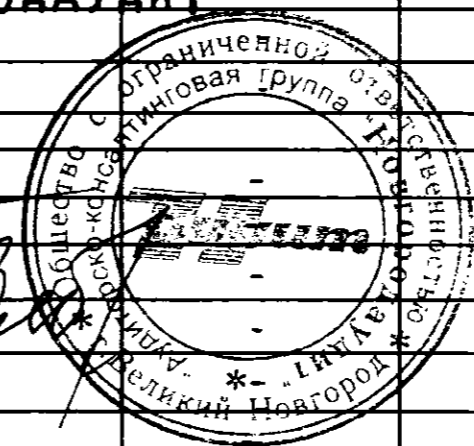
5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г. (1)	-	200 000	-	-	-	-	200 000
	5571	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
строительство	55521	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 13 г. (1)	-	200 000	-	-	-	-	200 000
	5573	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 13 г. (1)	-	200 000	-	-	-	-	200 000
	5574	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 13 г. (1)	-	200 000	-	-	-	-	200 000
	55742	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. (1)	424 731	422 960	7	(79 092)	-	-	768 606
	5580	за 20 12 г. (2)	321 441	234 599	7 135	(138 444)	-	-	424 731
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 13 г. (1)	272 767	147 213	-	(53 746)	-	-	366 234
	5581	за 20 12 г. (2)	160 325	192 396	-	(79 954)	-	-	272 767
в том числе:									
строительство	55611	за 20 13 г. (1)	192	15 471	-	(2 033)	-	-	13 630
	55811	за 20 12 г. (2)	6 292	192	-	(6 292)	-	-	192
прочие	55612	за 20 13 г. (1)	272 575	131 742	-	(51 713)	-	-	352 604
	55812	за 20 12 г. (2)	154 033	192 204	-	(73 662)	-	-	272 575
Авансы полученные	5562	за 20 13 г. (1)	91 496	10 000	-	(21 459)	-	-	80 037
	5582	за 20 12 г. (2)	132 968	-	-	(41 472)	-	-	91 496
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 13 г. (1)	91 395	10 000	-	(21 358)	-	-	80 037
	55821	за 20 12 г. (2)	132 579	-	-	(41 184)	-	-	91 395

ООО АКГ "НОВОГОРОДАУДЭТ"

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по техприсоединению	55622	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55822	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по участию в других организациях	55625	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55826	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55627	за 20 13 г. (1)	101	-	-	(101)	-	-	-
	55826	за 20 12 г. (2)	389	-	-	(288)	-	-	101
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к уплате	5564	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 13 г. (1)	30 903	20 316	7	(2)	-	-	51 224
	5585	за 20 12 г. (2)	6 749	27 624	672	(4 142)	-	-	30 903
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 13 г. (1)	15 637	41 634	-	(379)	-	-	56 892
	5586	за 20 12 г. (2)	13 280	9 175	452	(7 270)	-	-	15 637
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 13 г. (1)	6 915	1 096	-	(2 529)	-	-	5 482
	5587	за 20 12 г. (2)	4 776	4 894	-	(2 755)	-	-	6 915
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 13 г. (1)	7 013	202 701	-	(977)	-	-	208 737
	5588	за 20 12 г. (2)	3 343	510	6 011	(2 851)	-	-	7 013
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 13 г. (1)	163 870	240 960	-	(13 578)	-	-	391 252
	5589	за 20 12 г. (2)	133 061	63 373	3 948	(36 512)	-	-	163 870
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55891	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 13 г. (1)	163 870	240 960	-	(13 578)	-	-	391 252
	55892	за 20 12 г. (2)	133 061	63 373	3 948	(36 512)	-	-	163 870
Итого	5550	за 20 13 г. (1)	424 731	622 960	7	(79 092)	-	-	968 606
	5570	за 20 12 г. (2)	321 441	234 599	7 135	(138 444)	-	-	424 731

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год



5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. (1)	На 31 декабря 2012 г. (2)	На 31 декабря 2011 г. (3)
1	2	3	4	5
Всего	5590	267 046	231 436	92 398
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	165 672	100 141	82 522
в т. ч.				
строительство	55911	8 139	192	3 471
прочие	55912	157 533	99 949	79 051
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	43 614	26 857	3 025
Расчеты по налогам и сборам	5594	49 456	8 301	6 407
Задолженность перед персоналом организации	5595	106	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	8 198	96 137	444

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУД'.

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства - всего	7410	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 12 г. (2)	400 000	-	-	-	-	(400 000)	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 13 г. -5	-	-	-	-	-	-	-
	7431	за 20 12 г. -10	400 000	-	-	-	-	(400 000)	-
Займы	7412	за 20 13 г. -5	-	-	-	-	-	-	-
	7432	за 20 12 г. -10	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 20 13 г. -5	400 000	-	21 089	(400 000)	(21 089)	-	-
	7440	за 20 12 г. -10	-	400 000	38 000	-	(38 000)	-	400 000
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 13 г. -5	400 000	-	-	(400 000)	-	-	-
	7441	за 20 12 г. -10	-	400 000	-	-	-	-	400 000
Проценты по кредитам	74211	за 20 13 г. -5	-	-	21 089	-	(21 089)	-	-
	74411	за 20 12 г. -10	-	-	38 000	-	(38 000)	-	-
Займы	7422	за 20 13 г. -5	-	-	-	-	-	-	-
	7442	за 20 12 г. -10	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
 (2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511	-	-
включенные в стоимость активов	7512	-	-
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521	-	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	21 069
начисленные %	7531	-	21 069
другие затраты	7532	-	-

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014

Т.В. Зябурина



5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	8 208	15 177	(13 913)	(33)	9 439
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	8 208	15 177	(13 913)	(33)	9 439
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	-	-	-	-	-
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	-	-	-	-	-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	-	-	-	-	-
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710		15 177			
Созданные за счет прочих расходов	5720		-			
Включенные в стоимость актива	5730		-			

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУД'

Т. В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
5	10	15	20	25	30
Остаток на начало отчетного года	15400	-	81 685	-	16
Доход	15420	-	16 586	-	-
Расход	15440	-	(2 809)	-	(16)
Результат изменения налоговых ставок	15460	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	15480	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	15500	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	15520	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	15600	-	95 462	-	-

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУД'.

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование	Код	2013 г. (1)	2012 г. (2)	2011 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	58024	-	-	-
Выданные под собственные обязательства- всего	5810	200 100	360	-
в том числе:				
векселя	5811	200 000	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	290620	100	360	-

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
- (2) - указывается предыдущий год
- (3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
 Т.В.ЗЯБУРИНА
 25,03.2014



5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2013 г. (1)				За 2012 г. (2)			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	5902	-	-	-	-	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	-	-	-	-	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие цели	5906	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5913	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2013 г. (1)		За 2012 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
<i>на текущие расходы</i>	7911	-	-	-	-
<i>компенсации чернобыльцам</i>	7912	-	-	-	-
<i>на выполнение заданий по мобилизационной подготовке</i>	7913	-	-	-	-
<i>на ликвидацию межтерриториально перекрестного субсидирования</i>	7914	-	-	-	-
<i>прочие</i>	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
<i>финансирование предупредительных мер по сокращению производственно травматизма и проф. заболеваний</i>	7921	-	-	-	-
<i>финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</i>	7922	-	-	-	-
<i>прочие</i>	7925	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
 (2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2013 г. (1)	За 2012 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	18 751	39 844
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	-
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	319	7 405
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8009	24	-
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	11
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8011	8	-
Прибыль до 01.01.2010 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	16 816	26 103
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	2	9
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	197	2 585
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	357	160
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	4	324
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного безоговорочного потребления электроэнергии	8025	-	-
Страховые выплаты к получению	8026	25	-
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Прочие	8032	999	3 247

ООО АКГ 'НОВГОРДАУДИТ'

Т. В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Показатель		За 2013 г. (1)	За 2012 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(62 010)	(42 911)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(172)	(7 092)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(441)	(410)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(42 488)	(357)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	-	-
Выбытие активов без дохода	8116	-	(9 379)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(58)	-
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8119	-	-
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(3)	-
Убыток до 01.01.2010 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(1 342)	(5 965)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(548)	(2 974)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(7)	(136)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(13)	-
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(82)	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	-	-
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(934)	(757)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(168)	(13)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(403)	(417)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(7)	(110)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Прочие	8141	(15 346)	(15 301)

Руководитель

А.А. Голинко

Главный бухгалтер

Г.А. Юнцевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта

20 14 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2013 г. (1)	На 31 декабря 2012 г. (2)	На 31 декабря 2011 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	37 030	33 602	31 346
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	912	1 598	1 598
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	35	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	61	50	39
Бланки строгой отчетности	8207	-	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	209	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	-	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Г. В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.13. Информация по отчетным сегментам

На _____ 2012__ г.	Код	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.								
выручка от передачи	8301	-	-	-	-	-	-	-
выручка от техприсоединения	8302	-	-	-	-	-	-	-
прочая выручка	8303	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получению	8330	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	8340	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по налогу на прибыль	8350	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	-	-	-	-	-	-	-
Активы сегментов	8370	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. внеоборотные активы	8371	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства сегментов	8380	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация ОС и НМА	8390	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014

