

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Апатитыэнерго" Форма по ОКУД 0710001
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
 Вид экономической деятельности передача пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО 51689606
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / частная ИНН 5101360376
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКВЭД 40.30.2
 Местонахождение (адрес) _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ 384
184209, Мурманская обл, Апатиты г, Бредова ул, дом № 15а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	385 948	392 148	404 537
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	385 948	392 148	397 799
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	6 475
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	263
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	7 862	2 898	1 312
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	393 809	395 049	405 851
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 337	4 392	3 035
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 337	4 392	3 035
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	163 758	183 344	230 224
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	288	271	1 216
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	157 262	175 898	224 570
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 343	3 352	1 578
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	13	117
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	724	1 673	665
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	2 141	2 138	2 079
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	273	324	4 037
	Прочие оборотные активы	1260	87	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	87	-	-

	Итого по разделу II	1200	171 455	188 060	237 297
	БАЛАНС	1600	565 264	583 109	643 148

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	341 373	341 373	32 213
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	53 634	53 634	55 997
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	53 634	53 634	55 997
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(75 774)	(52 355)	(44 158)
	Итого по разделу III	1300	319 232	342 651	44 051
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	133	146	136
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	133	146	136
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	238 653	234 373	592 677
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	207 445	201 380	251 830
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	224	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 193	7 843	7 051
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 120	262	29
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 481	2 649	2 592
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	-	309 160
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	21 413	22 016	22 014
	Доходы будущих периодов	1530	2 143	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 104	5 938	6 284
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	245 899	240 311	598 961
	БАЛАНС	1700	565 264	583 109	643 148

Руководитель

(подпись)

Дерябин Руслан
Михайлович

(расшифровка подписи)

17 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Апатитыэнерго"	по ОКПО	51689606		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5101360376		
Вид экономической деятельности	передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	176 601	190 811
	Себестоимость продаж	2120	(195 388)	(181 238)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(18 787)	9 573
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 787)	9 573
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 449	2 412
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	6	21
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	344
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	19	195
	Прибыль прошлых лет	23404	-	1
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	-	500
	Прочие внереализационные доходы	23406	1 424	1 351
	Прочие расходы	2350	(10 872)	(21 758)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(19)	(194)
	Расходы на услуги банков	23503	(330)	(337)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(150)	(220)
	Налоги и сборы	23505	(7 925)	(8 170)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(731)	(12 073)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(1 717)	(763)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28 210)	(9 773)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(702)	(379)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13	(10)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 927	1 586
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 270)	(8 197)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(2 363)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(23 270)	(10 560)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дерябин Руслан
Михайлович

(расшифровка подписи)

17 марта 2014 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Апатитыэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
31	12	2013
51689606		
5101360376		
40.30.2		
47	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	32 213	-	55 997	-	(44 158)	44 052
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	309 160	-	-	-	-	309 160
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	309 160	-	-	X	X	309 160
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2 363)	-	8 197	5 834
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	8 197	8 197
переоценка имущества	3222	X	X	(2 363)	X	-	(2 363)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	341 373	-	53 634	-	(52 355)	342 652
<u>За 2013 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
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(23 419)	(23 419)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(23 271)	(23 271)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(148)	(148)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	341 373	-	53 634	-	(75 774)	319 233

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	44 051	(8 197)	306 797	342 651
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	44 051	(8 197)	306 797	342 651
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(44 158)	(8 197)	-	(52 355)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(44 158)	(8 197)	-	(52 355)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	321 375	342 651	44 051

Руководитель

(подпись)

**Дерябин Руслан
Михайлович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Апатитыэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
51689606		
5101360376		
40.30.2		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	116 395	133 493
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	112 611	131 365
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 784	2 128
Платежи - всего	4120	(111 370)	(135 579)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 698)	(53 019)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 766)	(44 917)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	(1 799)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 906)	(35 844)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 025	(2 086)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6	21
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6	21
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 083)	(1 648)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 083)	(1 648)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 077)	(1 627)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(52)	(3 713)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	324	4 037
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	272	324
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Дерябин Руслан
Михайлович

(расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	392 148	385 948
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	3	-
	1120+1130+		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1140+1180	2 898	7 862
7. Запасы	1210	4 392	7 337
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	183 344	163 758
10. Денежные средства	1250	324	273
11. Прочие оборотные активы	1260	-	87
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		583 109	565 264
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	146	133
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	234 373	238 653
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	5 938	5 104
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		240 458	243 890
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к			
21. расчету (стр. 20))		342 651	321 375

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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

Руководитель


(подпись)

**Дерябин Руслан
Михайлович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

**Перевозкина
Надежда
Владимировна**

(расшифровка подписи)

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	7 225	-	(7 225)	-
	5250	за 2012 г.	263	2 904	-	(3 167)	-
в том числе:							
Реконструкция ТК	5241	за 2013 г.	-	2 143	-	2 143	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Расходомер электромагнитный	5242	за 2013 г.	-	596	-	596	-
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор колесный DOOSAN Solar 180W-V	5243	за 2013 г.	-	4 487	-	4 487	-
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Прицеп ПР-25	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2012 г.	263	-	-	263	-
1 Узел учета теплотенергии I VT-2a	5245	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2012 г.	-	317	-	317	-
1 Узел учета теплотенергии III ТК-8	5246	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2012 г.	-	317	-	317	-
1 Узел учета теплотенергии II ТК-10	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2012 г.	-	317	-	317	-
1 Узел учета теплотенергии I ТК-14	5248	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2012 г.	-	317	-	317	-
Сварочный выпрямитель ВД-401	5249	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2012 г.	-	60	-	60	-
Аварийно-ремонтная машина на базе ГАЗ-3309		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	907	-	907	-
Преобразователь частоты 15кВт, 3*380		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	107	-	107	-
Насос циркуляционный LOVARA		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	145	-	145	-
Б/генератор+СВАРКА Eisemann		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	81	-	81	-
Сварочный агрегат дизельный (Полуприцеп тракторный)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	339	-	339	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 143	-
в том числе:			
Реконструкция ТК	5261	2 143	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	28	-
в том числе:			
Реконструкция ТК	5271	28	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 944	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	6 475
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2013 г.	3	-	-	3	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	3	-	-	3	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	3	-	-	3	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	183 344	-	202 448	-	(221 303)	(731)	-	-	-	163 758	-
	5530	за 2012 г.	230 224	-	18 635	-	(53 442)	(12 073)	-	-	-	183 344	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	175 898	-	196 657	-	(214 562)	(731)	-	-	-	157 262	-
	5531	за 2012 г.	224 570	-	13 266	-	(49 865)	(12 073)	-	-	-	175 898	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	271	-	3 653	-	(3 636)	-	-	-	-	288	-
	5532	за 2012 г.	1 216	-	271	-	(1 216)	-	-	-	-	271	-
Прочая	5513	за 2013 г.	7 176	-	2 138	-	(3 105)	-	-	-	-	6 208	-
	5533	за 2012 г.	4 439	-	5 098	-	(2 361)	-	-	-	-	7 176	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	183 344	-	202 448	-	(221 303)	(731)	-	X	-	163 758	-
	5520	за 2012 г.	230 224	-	18 635	-	(53 442)	(12 073)	-	X	-	183 344	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	147 164	147 164	163 781	163 781	211 507	211 507
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	234 414	180 777	-	(176 538)	-	-	238 653
	5580	за 2012 г.	592 677	11 807	-	(369 570)	(500)	-	234 414
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	201 380	111 747	-	(105 681)	-	-	207 445
	5581	за 2012 г.	251 830	711	-	(50 662)	(500)	-	201 380
авансы полученные	5562	за 2013 г.	264	-	-	(264)	-	-	-
	5582	за 2012 г.	-	264	-	-	-	-	264
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	8 104	67 973	-	(68 764)	-	-	7 313
	5583	за 2012 г.	7 081	8 104	-	(7 081)	-	-	8 104
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	24 666	1 057	-	(1 828)	-	-	23 894
	5586	за 2012 г.	333 767	2 727	-	(311 828)	-	-	24 666
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	234 414	180 777	-	(176 538)	-	X	238 653
	5570	за 2012 г.	592 677	11 807	-	(369 570)	(500)	X	234 414

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	194 886	200 668	251 437
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	15 723	15 377
Расходы на оплату труда	5620	52 911	51 717
Отчисления на социальные нужды	5630	15 874	15 145
Амортизация	5640	13 399	12 919
Прочие затраты	5650	97 481	86 079
Итого по элементам	5660	195 388	181 237
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	195 388	181 237

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 938	10 100	(10 934)	-	5 104
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	5 938	10 100	(10 934)	-	5 104

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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

Генеральный директор
ОАО «Апатитовский»



Дерабин Р. М.