

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 13 г.

Организация ОАО "Каббалкэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности распределение электроэнергииОрганизационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество/Смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, 6

Коды	
0710001	
Дата (число, месяц, год)	31   12   2013
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЭД	40.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	47/41
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)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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	16 159	14 061	12 776
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	5 462	5 620	5 781
	другие виды основных средств	1153	10 697	8 441	6 995
5.3.5.	незавершенное строительство	1154			
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			
	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	1 423	2 410	4 657
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	1 403	2 390	4 637
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	20	20	20
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	17 582	16 471	17 433
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	19 930	14 438	25 357
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	18 240	13 221	23 492
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215	1 690	1 217	1 865
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	577	96	
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	209 139	254 855	148 394
	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	209 139	254 855	148 394
	покупатели и заказчики	123201	160 818	124 718	58 943
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	3 493	46 487	17 609
	прочая дебиторская задолженность	123206	44 828	83 650	71 842
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	142 649
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			142 649
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 572	1 653	808
	касса	1251	610	1 632	403
	расчетные счета	1252	61 793	21	405
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	22 169		
	Прочие оборотные активы	1260	12 782	6 831	5 578
	Итого по разделу II	1200	327 000	277 873	322 786
	<b>БАЛАНС</b>	1600	344 582	294 344	340 219

**Отчет о финансовых результатах**  
за \_\_\_\_\_ 20 13 г.

Организация ОАО "Каббалэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности распределение электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество/Смешанная  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2013
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЭД	40.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	47/41
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.
1	2	3	(1)	(2)
	Выручка	2110	2 979 433	2 308 610
	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	2 977 496	2 307 923
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	1 937	687
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(712 312)	(624 316)
	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	(712 312)	(624 316)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 267 121	1 684 294
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(2 193 383)	(1 595 470)
2.1.	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	73 738	88 824
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	5 555	6 325
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	1 370 120	1 282 676
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 360 145)	(1 216 420)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	89 268	161 405
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(27 554)	(17 394)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 709)	(14 555)
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	(332)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
2.3.	Прочее	2460	(207)	(34 985)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 498	108 694

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	<b>СПРАВОЧНО</b>			
5.3.1.	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	61 498	108 694
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,1267	0,2239
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

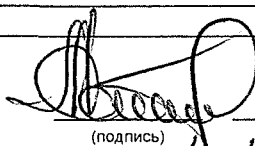
Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) А.И. Докшукин \_\_\_\_\_ (подпись) А.М. Кумехова \_\_\_\_\_ (подпись)

" 24 " февраля 20 14 г.

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

Показатель		3а 2013 г.	3а 2012 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	712 312	624 316
в том числе			
материальные затраты	6511	712 312	624 316
затраты на оплату труда	6512		
отчисления на социальные нужды	6513		
амортизация	6514		
прочие затраты	6515		
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	712 312	624 316
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	712 312	624 316
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	2 193 383	1 595 470
в том числе			
материальные затраты	6551	474 150	434 762
затраты на оплату труда	6552	172 705	102 429
отчисления на социальные нужды	6553	42 346	25 226
амортизация	6554	3 491	2 932
прочие затраты	6555	1 500 691	1 030 121
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		

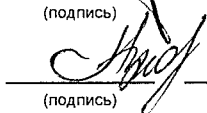
Руководитель

  
(подпись)



А.И. Докшукhin  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

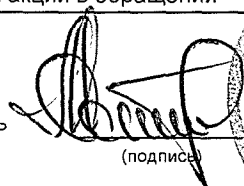
А.М. Кумехова  
(расшифровка подписи)

« 24 » февраля 20 14 г.

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

Показатель		За 2013 год	За 2012 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	61 498	108 694
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
<b>Базовая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	6612	61 498	108 694
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года	6613	485 420	485 420
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	0,126700	0,223900
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	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		
<b>Разведенная прибыль на акцию</b>	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

  
(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.М.Кумехова

« 24 » февраля 20 14 г.

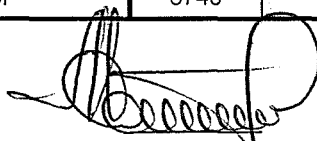
### 2.3. Налогообложение прибыли

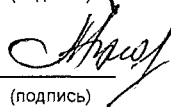
Показатель	Код	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	89 268	161 405
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	89 268	161 405
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
<b>Постоянные разницы</b>	6711		
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
<b>Изменение временных вычитаемых разниц</b>	6712		(74 681)
<b>Изменение временных налогооблагаемых разниц</b>	6713		
<b>Налоговая база</b>	6714	89 268	86 724
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6720	17 854	6 838
<b>Условный расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6721	17 854	32 281
<b>Постоянное налоговое обязательство (актив)</b>	6722	(9 709)	(14 555)
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
<b>Расход (доход) по отложенным налогам</b>	6723	(9)	(332)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	-	-
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(9)	(332)
<b>Текущий налог на прибыль</b>	6724	(27 554)	(17 394)
<b>Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды</b>	6725		(25 443)
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6730	(207)	(9 542)
в том числе по существенным статьям	6731		(9 542)
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6740	61 498	108 694

Руководитель



Главный бухгалтер

  
(подпись)

  
(подпись)

А.И.Докшукин

(расшифровка подписи)

А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

"24" февраля 2014 г.

Отчет об изменениях капитала  
за 20 13

Организация ОАО "Каббалкэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое Акционерное Общество/Смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2013
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЭД	40.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	47/41
по ОКЕИ	384

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	582 997	-	1 864	8 153	(990 222)	(397 208)
За 20 12 г. (2)							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	108 694	108 694
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	108 694	108 694
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		-
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 20 12 г. (2)	3200	582 997	-	1 864	8 153	(881 528)	(288 514)
За 20 13 г. (3)							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	61 498	61 498
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	61 498	61 498
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x		-
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	5 435	(5 435)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. (3)	3300	582 997	-	1 864	13 588	(825 465)	(227 016)

Руководитель

Главный бухгалтер

24 февраля 2014г.

А.И. Докшукин

(расшифровка подписи)

А.М. Кумехова

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменение капитала за 2013 год		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(288 514)	-	-	(288 514)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(288 514)	-	-	(288 514)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(881 528)			(881 528)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				-
исправлением ошибок	3421				-
после корректировок	3501	(881 528)	-	-	(881 528)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	593 014	-	-	593 014
Уставный капитал		582 997			582 997
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-			-
Добавочный капитал		1 864		-	1 864
Резервный капитал		8 153		-	8 153
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	593 014	-	-	593 014



(подпись)

(подпись)

А.И.Докшукин  
(расшифровка подписи)

А.М.Кумехова  
(расшифровка подписи)

24 февраля 2014 г.

### 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	-288 514	-397 208	

Руководитель

(подпись)

" 24 " февраля 20 14 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

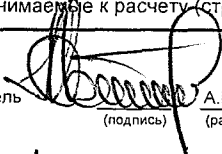
А.М.Кумехова



**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.	<b>Активы</b>				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	16 159	14 061	12 776
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	1 423	2 410	147 306
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	-	-	-
9.	Запасы	1210	19 930	14 438	25 357
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	577	96	-
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	209 139	254 855	148 394
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 572	1 653	808
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	12 782	6 831	5 578
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		344 582	294 344	340 219
II.	<b>Обязательства</b>				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	42 683	74 683
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	341	332	-
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	27 872	17 688	9 093
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	70 683	52 000	20 000
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	472 702	470 155	631 973
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	-	-	1 678
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		571 598	582 858	737 427
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		(227 016)	(288 514)	(397 208)

Руководитель



А.И. Докшукин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.М. Кумехова

« 24 » февраля 20 14 г.



## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ 20 13 г.

Организация ОАО "Каббалэнерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности распределение электроэнергии  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество/Смешанная

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31 12 2013
ИНН	00104975
по ОКВЭД	0711008455
по ОКФС/ОКФС	40.10.3
по ОКЕИ	47141
	384

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За _____ 2013 г.	За _____ 2012 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		<b>2 552 882</b>	<b>1 297 438</b>
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 170 536	5 349
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	59	33
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	59	33
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	1 382 287	1 292 056
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(1 457 245)	(749 501)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(964 480)	(387 939)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101		
в связи с оплатой труда работников	4122	(182 119)	(89 583)
процентов по долговым обязательствам	4123		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124	(23 415)	(52 864)
прочие платежи	4129	(287 231)	(219 115)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 095 637	547 937
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		<b>1 900</b>	<b>-</b>
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	1 900	
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	(990 618)	(547 092)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 929)	(2 032)
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	(985 689)	(545 060)
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		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(988 718)	(547 092)

Наименование показателя	Код	За _____ 2013 г.	За _____ 2012 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступление - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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	(24 000)	
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	(24 000)	
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	(24 000)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	82 919	845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 653	808
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84 572	1 653
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

" 24 " февраля 2014 г.

А.И.Докшукин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		3а ____2013____ г. (1)	3а ____2012____ г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>1 370 120</b>	<b>1 282 676</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	32	
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006	1 049 901	597 025
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8009	443	
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8010	401	2 526
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	177	135
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014		
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		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	238	841
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	318 257	487 648
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		193 791
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026		
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		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Прочие	8033	671	710

Показатель		За ____2013____ г. (1)	За ____2012____ г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(1 360 145)</b>	<b>(1 216 420)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106	(983 789)	(545 061)
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 032)	(752)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(1 226)	
Резерв по сомнительным долгам	8111	(327 925)	(358 722)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		(78 070)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		(11 794)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		(2 722)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(957)	
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(453)	(2 083)
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(400)	(2 386)
Убыток до 01.01.2010 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(238)	(5 585)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(18 695)	(25 481)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		(168 728)
Невозмещаемый НДС	8127		
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(169)	(410)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(3 255)	(4 453)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(9 943)	(2 079)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(220)	(210)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(853)	(753)
Расходы на благотворительность	8140	(20)	(50)
Уценка объектов основных средств	8141		
Прочие	8142	(10 970)	(7 081)