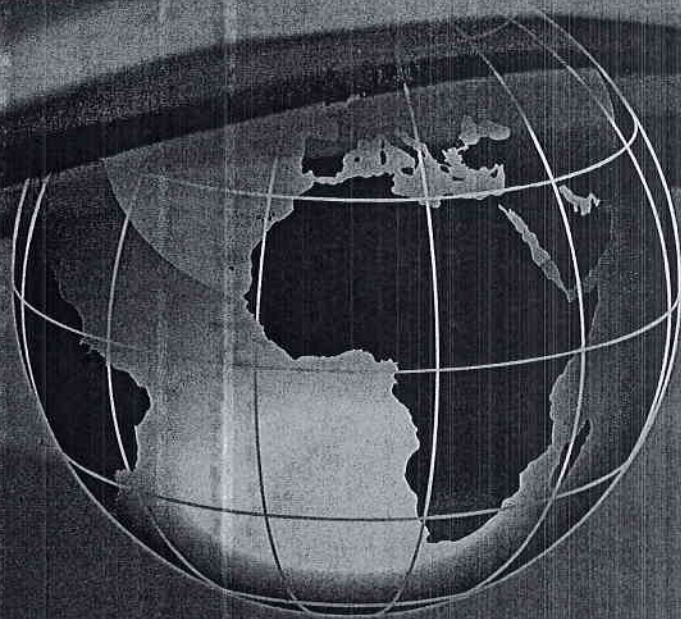


Nexia Finance Group

Аудит, ИСО, 1С, МСФО, М&А, IPO, Энергоаудит

NEXIA
INTERNATIONAL



Помогаем конвертировать отчетность в капитал

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ

Акционерам ОАО «Сахатранснефтегаз» и иным пользователям.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Сахатранснефтегаз».

Сокращенное наименование: ОАО «Сахатранснефтегаз».

Место нахождения: Российская Федерация, 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д.18.

Государственный регистрационный номер: 1031402073097, свидетельство от 17 декабря 2003 года, серия 14 № 000236530 о государственной регистрации юридического лица.

АУДИТОР

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

Сокращенное наименование: ООО «ГФ».

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2.

Государственный регистрационный номер: 1082312000110, свидетельство от 10 января 2008 года, серия 23 № 006796556 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица.

ООО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) – Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» (НП «МоАП»). Регистрационный номер записи в реестре СОА: 11203052793.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Сахатранснефтегаз», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах за 2013 год и приложений к ним.

Курт

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Сахатранснефтегаз» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Сахатранснефтегаз» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной

деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «Сахатранснефтегаз» за 2013 год:

1. Бухгалтерский баланс на 5 л. в 1 экз.
2. Отчет о финансовых результатах на 3 л. в 1 экз.
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - 3.1 Отчет об изменениях капитала на 4 л. в 1 экз.
 - 3.2 Отчет о движении денежных средств на 2 л. в 1 экз.
 - 3.3 Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества на 1 л. в 1 экз.
 - 3.4 Пояснения к учетной политике ОАО «Сахатранснефтегаз» на 4 л. в 1 экз.
 - 3.5 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 17 л. в 1 экз.

Аудитор ООО «ГФ»

04.04.2014



В.В.Куликов

(действующий на основании приказа Генерального директора ООО «ГФ» от 19.11.2013 № 3; квалификационный аттестат аудитора от 15 октября 2012 г. № 03-000364 выданный на неограниченный срок, ОГРН № 20803034553)

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Сахатранснефтегаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО**

СВОД

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Кирова ул, д. 18, кор. В

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2013

15280028

1435142972/144950001

60.30.21

47

13

384

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	2506	4507	9976
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	2506	4507	9916
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	60
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	193056	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12430153	11201863	10870237
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11500189	9869683	9380199
	Оборудование к установке	11502	79254	82496	69182
	Приобретение земельных участков	11503	3812	4275	18573
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	786298	1181003	1334726
	Приобретение объектов основных средств	11506	60600	64406	67557
	Приобретение НМА	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	28628	20445	19530
	Финансовые вложения	1170	2691624	3427625	3645014
	Отложенные налоговые активы	1180	1492	1575	1662
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

Итого по разделу I	1100	15347459	14656015	14546419
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1027398	779971	1386419
в том числе:				
Материалы	12101	946571	740686	1309837
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	33625	29504	27342
Готовая продукция	12105	10297	3908	3483
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12111	36905	5873	45757
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145651	147955	149444
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	119	2888	8960
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	7	104	136
НДС по расходам будущих периодов	12204	-	1	329
НДС на содержание заказчика	12205	-	-	236
НДС подрядчиков	12206	92505	92020	87185
НДС за выполненные работы и услуги	12207	-	2	16
НДС по МПЗ ЦФ ОАО "РИК"	12208	53020	52940	52582
Дебиторская задолженность	1230	1838410	2258258	2042482
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	44983	42999	136709
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	839792	877330	673036
Расчеты по налогам и сборам	12303	50969	6052	130504
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1308	1089	590
Расчеты с подотчетными лицами	12305	3463	2471	1569
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	4814	4528	7328
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	787702	601704	619863
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Расчеты по предоставленным займам	12311	104349	721826	472883
Расчеты с персоналом по оплате труда	12312	1030	259	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	538074	235376	502981
	в том числе:				
	Касса организации	12501	453	484	437
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	536792	233460	502180
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	80	100	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	749	1332	364
	Прочие оборотные активы	1260	51809	62021	79868
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	6438	5943	5893
	Расходы будущих периодов	12605	33970	49468	70846
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	11401	6610	3129
	Итого по разделу II	1200	3601342	3483581	4161194
	БАЛАНС	1600	18948801	18139596	18707613

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	13174542	11992724	11063724
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1418182	-	-
	Резервный капитал	1360	53094	43792	35429
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	53094	43792	35429
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	622262	537152	350073
	Итого по разделу III	1300	15268080	12573668	11449226
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	690517	3190517	3190517
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	690517	3190517	3190517
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4031	2473	1910
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	866163	907636	867492
	Итого по разделу IV	1400	1560711	4100626	4059919
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1166211	585811	1643454
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	616000	426000	1000000
	Краткосрочные займы	15102	500000	-	500000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	209	-	1015
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	50002	159811	138385
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Собственные векселя	15113	-	-	4054
	Кредиторская задолженность	1520	838746	783455	1446871
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	255346	487823	530373
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	42298	39064	38756
	Расчеты по налогам и сборам	15203	294392	162539	21227
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21755	18385	13027
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	78354	66616	60400

Расчеты с подотчетными лицами	15206	373	882	331
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	88870	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	57346	7429	782568
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15209	12	717	189
Доходы будущих периодов	1530	-	1	34
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	1	34
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	114832	95789	108109
Прочие обязательства	1550	221	246	-
Итого по разделу V	1500	2120010	1465302	3198468
БАЛАНС	1700	18948801	18139596	18707613

Руководитель

(подпись)

Макаров Иван
Константинович
(расшифровка подписи)

20 Марта 2014 г.

Handwritten signature

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Сахатранснефтегаз" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 по ОКПО 15280028
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1435142972/144950001
Вид экономической деятельности ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ ГАЗА по ОКВЭД 60.30.21
Организационно-правовая форма ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО форма собственности СВОД по ОКОПФ / ОКФС 47 13
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2013
15280028		
1435142972/144950001		
60.30.21		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	5645564	4951789
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	5645564	4951789
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(5190620)	(4568419)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(5190620)	(4568419)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	454944	383370
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	454944	383370
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(17854)	(14097)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(17854)	(14097)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	437090	369273
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	437090	369273
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	10	60
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	10	60
	Проценты к получению	2320	93074	263584
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	93074	263584
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(340190)	(483711)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(340190)	(483711)
	Прочие доходы	2340	425206	586379
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3324	71601
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	29713	36528

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	38710	5423
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	106497	8682
Доходы в виде восстановления резервов	23407	22754	182455
Прочие операционные доходы	23408	171958	175940
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	26329	24448
Прибыль прошлых лет	23410	25555	80712
Возмещение убытков к получению	23411	260	187
Курсовые разницы	23412	-	1
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	106	402
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие расходы	2350	(418858)	(511412)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(1415)	(65716)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(27183)	(31608)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	(38710)	(5423)
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(78094)	(3312)
Отчисление в оценочные резервы	23509	(41319)	(215260)
Расходы на услуги банков	23510	(2885)	(3233)
Прочие операционные расходы	23511	(92805)	(59319)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(8037)	(8)
Убыток прошлых лет	23513	(87440)	(87949)
Курсовые разницы	23514	-	(8)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(1002)	(4251)
Прочие внереализационные расходы	23516	(39968)	(35325)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	196332	224173
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	196332	224173
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	(31826)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(40741)	(13485)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1558	563
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(83)	(87)
Прочее	2460	(11765)	12451
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(110)	(521)
Налог на прибыль прошлых лет	24603	(11655)	12972
Чистая прибыль (убыток)	2400	186042	205274

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	1418182	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1604224	205274
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	186042	205274
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Макаров Иван
Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2014 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

0710003		
2013	12	31
15280028		
1435142972/144950001		
60.30.21		
47	13	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Сахатранснефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ ГАЗА
Организационно-правовая форма форма собственности
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Единица измерения тыс руб

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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	11063724	-	-	35429	350073	11449226
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	929000	-	-	-	205274	1134274
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	205274	205274
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	929000	-	-	X	X	929000
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	-	-	-	-	(9832)	(9832)
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	(9832)	(9832)
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	11992724	-	-	8363	(8363)	X
За 2013 г.					43792	537152	12573668
Увеличение капитала - всего:	3310	1181818	-	1418182	-	186042	2786042
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	186042	186042
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	1181818	-	1418182	X	X	2600000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(91630)	(91630)
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	(2760)	(2760)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(88870)	(88870)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	9302	(9302)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	13174542	-	1418182	53084	622262	15268080

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	15268080	12573668	11449226

Руководитель

(подпись)

Макаров Иван Константинович

(расшифровка подписи)

20 Марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Сахатранснефтегаз"</u>		Форма по ОКУД	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td align="center" colspan="3">КОДЫ</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710004</td></tr> <tr> <td align="center">2013</td> <td align="center">12</td> <td align="center">31</td> </tr> </table>			КОДЫ			0710004			2013	12	31
КОДЫ														
0710004														
2013	12	31												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)												
Свид. экономической деятельности		по ОКПО	15280028											
<u>ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ ГАЗА</u> <u>СВОД</u>		ИНН	1435142972/144950001											
Организационно - правовая форма		по ОКВЭД	60.30.21											
форма собственности		по ОКОПФ /ОКФС	47	13										
<u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</u>		по ОКЕИ	384											
Единица измерения <u>тыс руб</u>														

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6336255	5263194
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5780582	4851219
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3977	414
поступление пени, госпошлины присужденных судом	4114	13672	10203
целевое финансирование	4115	8527	8664
НДС	4116	418840	266991
бюджетные средства, полученные на уплату текущих расходов	4117	70109	104737
проценты полученные от размещения денежных средств	4118	30398	-
прочие поступления	4119	10150	20966
Платежи - всего	4120	(5376441)	(4373057)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3741338)	(2942823)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1019848)	(850444)
процентов по долговым обязательствам	4123	(147196)	(193830)
налога на прибыль	4124	(49427)	(47078)
НДС	4125	-	-
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(130889)	(104527)
прочие налоги и сборы	4128	(230713)	(170794)
прочие платежи	4129	(57030)	(63561)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	959814	890137
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	190518	86099
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	420	71165
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	186657	13702
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3441	60
прочие поступления	4219	-	1172
Платежи - всего	4220	(780756)	(566396)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(101339)	(244542)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(5822)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(673595)	(321854)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(590238)	(480297)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3706049	1991139
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1106049	1770434
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2600000	169000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	50000
прочие поступления	4319	-	1705
Выплаты - всего	4320	(3772927)	(2668584)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,	4323	(3470049)	(2364434)
возврат кредитов и займов	4324	(302878)	(304150)
на уплату купонного дохода по облигациям	4300	(66878)	(677445)
Изменение денежных потоков от финансовых операций	4400	302698	(267605)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4450	235376	502981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4500	538074	235376
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4490	-	-
Значения влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель

Макаров Иван
Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
ОАО "Сахатранснефтегаз" за 2013 год

СВОД

Наименование показателя	Код строки бухгалтерс кого баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	4507	195562
2. Основные средства	1150	11201863	12430153
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	20445	28628
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	3427625	2691624
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	1575	1492
7. Запасы	1210	779971	1027398
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	147955	145651
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	2258258	1838410
10. Денежные средства	1250	235376	538074
11. Прочие оборотные активы	1260	62021	51809
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		18139596	18948801
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3190517	690517
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	910109	870194
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	585811	1166211
16. Кредиторская задолженность	1520	783455	838746
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	95789	114832
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	247	221
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		5565928	3680721
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		12573668	15268080

<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.

<*> 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.

Руководитель

Главный бухгалтер

Макаров Иван Константинович

Попова Ульяна Николаевна

**Пояснения к Учетной политике ОАО «Сахатранснефтегаз»
на 2013 год**

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». В соответствии с п. 12 ПБУ «Информация по сегментам», утв. Приказом Минфина РФ №11н от 27.01.2000, отчетными сегментами являются:

Сегмент 1-эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта

Сегмент 2-транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки

Сегмент 3-строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Сегмент 4-переработка, хранение нефти, газа и продуктов их переработки

Сегмент 5-проведение экспертизы промышленной безопасности

Сегмент 6-деятельность по эксплуатации газовых сетей (эксплуатация и обслуживание газораспределительных сетей) и реализация природного газа

Сегмент 7-выработка и реализация тепловой энергии потребителям, включая население

Сегмент 8-добыча газа

Сегмент 9-прочие

Обязательному отражению по каждому сегменту подлежит информация о выручке, расходах, финансовом результате, активах, обязательствах.

В обществе применяется журнально-ордерная система ведения бухгалтерского учета с применением компьютерной технологии обработки учетной информации по программе «1-С;Бухгалтерия» и «Зарботная плата –Кылатчанов».

1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Обществе проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995.

Проведение инвентаризации обязательно:

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;

при смене материально ответственных лиц (ухода в отпуск или увольнения);

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;

при реорганизации или ликвидации организации;

в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, для принятия мер по обеспечению сохранности имущества.

В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не установлены настоящей учетной политикой, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа генерального директора общества, в структурных подразделениях начальника подразделения.

2. Согласно ПБУ 6/01 срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях его отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам или средствам в обороте исходить из следующего:

2.1. по имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества, указанных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года (далее - Классификация), срок службы которого можно однозначно установить исходя из технических условий или рекомендаций изготовителей - срок службы устанавливается исходя из таких технических условий (рекомендаций изготовителей), если этот срок службы соответствует номеру группы, к которой относится это имущество.

2.2. В отношении отдельных категорий объектов основных средств определение срока полезного использования производится специально созданной комиссией исходя из:

- ожидаемого срока полезного использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

К таким отдельным категориям относятся следующие объекты:

- магистральные трубопроводы, линии электропередач, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой частью указанных объектов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.

По отдельным объектам основных средств амортизация начисляется способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). К таким объектам относятся разведочные, эксплуатационные скважины.

3. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по нормам, которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно действующему законодательству, а также исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.

4. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию учитываются на счете 08 «Капитальные вложения». Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы переданы в регистрирующий орган на государственную регистрацию, до момента регистрации учитываются на счете 01 «Эксплуатируемые, но незарегистрированные объекты недвижимости»

Фактические затраты на содержание заказчика-застройщика признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и отражаются по дебету счета 08.9 «Содержание заказчика-застройщика» по видам затрат (заработная плата, страховые взносы, командировочные и т.д.). По окончании отчетного периода (квартала), учтенные затраты распределяются в дебет счета 08.3

«Строительство объектов» и счета 20 «Основное производство» по капитальному ремонту в разрезе по каждому объекту на основании реестра УКСа.

Фактические затраты на содержание «Управления геологии» признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором они имели место и отражаются по дебету счета 08.10 «Содержание управления геологии» по видам затрат. По окончании отчетного периода учтенные затраты распределяются согласно расчета ПЭО, утвержденного генеральным директором общества.

5. Признание поисковых затрат производится согласно требованиям ПБУ 24/2011 «Установить, что в составе внеоборотных активов признаются следующие виды поисковых затрат:

а) материальные поисковые активы (поисковые активы, имеющие материально-вещественную форму):

- затраты на бурение и обустройство поисково-оценочных, поисковых скважин;

-затраты на геолого-геофизические работы в скважинах;

-затраты на приобретение и монтаж оборудования и установок, используемых для поиска, оценки и разведки запасов газа.

б) нематериальные поисковые активы:

- право на выполнение работ по поиску, оценке и (или) разведке месторождений;

- результаты топографических, геологических и геофизических исследований;

- результаты разведочного бурения;

- геологическая информация о недрах;

- оценка коммерческой целесообразности добычи

Бухгалтерский учет поисковых затрат ведется в отношении:

а) материальных поисковых активов на субсчете 11 к счету учета вложений во внеоборотные активы (счет 08.11);

б) нематериальных поисковых активов на субсчете 12 к счету учета вложений во внеоборотные активы (счет 08.12).

6. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов ведется системой непрерывного учета (отражение в учете всех операций по поступлению и движению товаро-материальных ценностей на момент их свершения), количественно-суммовым методом (одновременно количественный и суммовой учет по номенклатурным номерам ценностей). К бухгалтерскому учету материалы принимаются по фактической стоимости.

7. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» 25 «Общепроизводственные расходы» и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».

Управленческие расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, (учитываемые в составе общехозяйственных или общепроизводственных расходов), ежеквартально распределяются по видам деятельности пропорционально выручке в процентах рассчитанных ПЭО, утвержденных приказом и распределяются по структурным подразделениям ежеквартально. Признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде в качестве расходов по видам деятельности т.е. списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж».

Управленческие расходы в структурных подразделениях распределяются на основании расчета ПЭО утвержденного приказом генерального директора.

8. Общество создает резервы по сомнительным долгам, резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год (13 з/плата) и резерв на отпускные.

9. Выпуск продукции изготовленной для продажи общества (структурного подразделения), в том числе и частично предназначенной для собственных нужд, учитывается с использованием счета 40 «Выпуск продукции» по нормативной (плановой себестоимости). Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного периода оцениваются по нормативной себестоимости.

Сформированная себестоимость распределяется в процентном отношении на себестоимость продуктов переработки и на услуги по доосушке газа, согласно приказа утвержденного генеральным директором общества.

10. В головном офисе Общества касса отсутствует, все расчеты с работниками головного офиса осуществляются по безналичному расчету т.е. перечислением на пластиковые карты работников (заработная плата, командировочные расходы, трассовые, выдача в подотчет на хозяйственные нужды) на основании заявления работника. Структурное подразделение Общества открывают самостоятельную кассу. «Лимит остатков денежных средств в кассе» утверждается приказом генерального директора общества по каждому структурному подразделению на основании расчетов представленных подразделениями на каждый год.

11. Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Доходы Общества в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности подразделяются на:

- Доходы от обычных видов деятельности;
- Прочие доходы;

12. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». К расходам будущих периодов относятся суммы расходов, признанные (начисленные) в бухгалтерском учете в соответствии с установленным порядком, но не имеющие отношения к формированию затрат на производство продукции (работ, услуг) отчетного периода:

- компьютерные программы, приобретенные для пользования;
- приобретение исключительных прав стоимостью до 40000руб.
- взносы в саморегулируемые организации;
- сертификация;
- страховку (ОСАГО,КАСКО);
- расходы по проведению промбезопасности объекта согласно заключения эксперта;
- землеустроительные затраты после окончания строительством объекта;
- расходы на аккредитацию испытательной лаборатории;
- затраты по приобретению лицензий, если стоимость превышает 1000000руб.
- иные расходы.

13. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются активы, отвечающие требованиям, изложенным в п.2 ПБУ «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина РФ №126н от 10.12.2002. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат общества (структурного подразделения) на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

14. Все расчеты между головным офисом общества и структурными подразделениями отражаются по счету 79 «внутрихозяйственные расчеты». К счету 79 открыты субсчета:

-79.1 «Расчеты по выделенному имуществу»

-79.2 «Расчеты по текущим операциям»

Аналитический учет по счету 79 «внутрихозяйственные расчеты» ведется по каждому обособленному подразделению. В учете их отражают зеркальным способом.

15. Плательщиком налога на прибыль признается Общество, следовательно структурные подразделения никаких проводок по ПБУ 18/02 не отражают.

16. В учете Ошибка признается существенной, если сумма ошибки по Расходам общества превышает 5 % от общей суммы расходов общества отраженной по строке 2120 формы «2 «Отчет о прибылях и убытках», по Доходам общества превышает 5 % от общей суммы выручки общества отраженной по строке 2110 формы «2 «Отчет о прибылях и убытках».

Не существенные ошибки отражаются на счетах бухгалтерского учета 91.1 и 91.2 «Прибыль (убыток) прошлых лет выявленные в отчетном году».

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2013 г.	10817	(6310)	177	-	-	-	10994
	5110	За 2012 г.	10817	(901)	-	-	-	-	10817
в том числе:									
База данных для ЭВМ	5101	За 2013 г.	10817	(6310)	-	-	-	-	10817
	5111	За 2012 г.	10817	(901)	-	-	-	-	10817
Програмное обеспечение "ПроцентКарт"	5102	За 2013 г.	-	-	177	-	(15)	-	177
	5112	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
									(8488)
									(6310)
									(8473)
									(6310)
									(15)
									-

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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 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
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

28

0710005 с. 3
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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2012 г.	7649	(7649)	-	-	-
в том числе:							
Исключительное право на программу ЭВМ	5181	За 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	За 2012 г.	60	(60)	-	-	-
Программа комплексного экол. мониторинг	5182	За 2013 г.	-	-	-	-	-
	5192	За 2012 г.	165	(165)	-	-	-
Техн. схема разработки Среднетюнгского м	5183	За 2013 г.	-	-	-	-	-
	5193	За 2012 г.	7424	(7424)	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2013 г.	12434389	(2564706)	3390122	(1156868)	45922	(648670)	-	-	14667643	(3167454)
в том числе:												
Здания	5210	За 2012 г.	11441071	(2060872)	1086292	(92974)	9424	(513258)	-	-	12434389	(2564706)
	5201	За 2013 г.	1117872	(223494)	456524	(137750)	6172	(64850)	-	-	1436646	(282172)
	5211	За 2012 г.	1038557	(173726)	79315	-	-	(49768)	-	-	1117872	(223494)
Земельные участки	5202	За 2013 г.	18450	-	6398	(15)	-	-	-	-	24833	-
	5212	За 2012 г.	591	-	17859	-	-	-	-	-	18450	-
Машины и оборудование	5203	За 2013 г.	362885	(147949)	97686	(23725)	3525	(46155)	-	-	436846	(190579)
	5213	За 2012 г.	334301	(109451)	38205	(9621)	604	(39102)	-	-	362885	(147949)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2013 г.	28234	(19294)	3270	-	-	(3720)	-	-	31504	(23015)
	5214	За 2012 г.	27372	(15765)	996	(134)	134	(3663)	-	-	28234	(19294)
Сооружения	5205	За 2013 г.	10499905	(2049966)	2735306	(94443)	35319	(497102)	-	-	12240768	(2511748)
	5215	За 2012 г.	9670062	(1666055)	904097	(74254)	8664	(392575)	-	-	10499905	(2049966)
Транспортные средства	5206	За 2013 г.	179787	(85369)	47466	(935)	905	(28932)	-	-	226318	(113396)
	5216	За 2012 г.	135652	(64038)	45777	(1642)	22	(21353)	-	-	179787	(85369)
Передаточные устройства	5207	За 2013 г.	227067	(38568)	42990	-	1	(7892)	-	-	270057	(46459)
	5217	За 2012 г.	234347	(31790)	43	(7323)	-	(6778)	-	-	227067	(38568)
Прочие основные фонды	5208	За 2013 г.	189	(66)	482	-	-	(19)	-	-	671	(85)
	5218	За 2012 г.	189	(47)	-	-	-	(19)	-	-	189	(66)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2013 г.	27034	(6589)	11261	-	-	(3078)	-	-	38295	(9667)
в том числе:												
Здания	5230	За 2012 г.	24543	(5013)	2491	-	-	(1576)	-	-	27034	(6589)
	5221	За 2013 г.	27034	(6589)	7822	-	-	(1846)	-	-	34856	(8435)
	5231	За 2012 г.	24543	(5013)	2491	-	-	(1576)	-	-	27034	(6589)
Сооружения	5222	За 2013 г.	-	-	2971	-	-	(885)	-	-	2971	(885)
	5232	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5223	За 2013 г.	-	-	468	-	-	(347)	-	-	468	(347)
	5233	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1332180	3094011	(104164)	(3392063)	929964
в том числе:	5250	За 2012 г.	1490038	985930	(55005)	(1088783)	1332180
Здания	5241	За 2013 г.	261085	357103	(4948)	(463103)	150237
	5251	За 2012 г.	303260	44345	(4714)	(81806)	261085
Земельные участки	5242	За 2013 г.	4275	6398	(463)	(6398)	3812
	5252	За 2012 г.	18573	3561	-	(17859)	4275
Сооружения	5243	За 2013 г.	882386	2550785	(55735)	(2737877)	639559
	5253	За 2012 г.	1007800	790371	(11688)	(904097)	882386
Машины и оборудование	5244	За 2013 г.	135391	113911	(43069)	(91617)	114616
	5254	За 2012 г.	120009	91091	(37504)	(38205)	135391
Транспортные средства	5245	За 2013 г.	-	47515	(49)	(47466)	-
	5255	За 2012 г.	-	45777	-	(45777)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	За 2013 г.	-	2130	-	(2130)	-
	5256	За 2012 г.	-	996	-	(996)	-
Передаточные устройства	5247	За 2013 г.	49043	15634	-	(42990)	21687
	5257	За 2012 г.	40396	9789	(1099)	(43)	49043
Прочие основные фонды	5248	За 2013 г.	-	535	-	(482)	53
	5258	За 2012 г.	-	-	-	-	-

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	111714	32571
в том числе:			
Здания	5261	5884	15830
Машины и оборудование	5262	-	-
Сооружения	5263	105130	16741
Транспортные средства	5264	700	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	375	448
в том числе:			
Сооружения	5271	375	448

0710005 с. 6

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	34365	33076	96824
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	845164	812777	855861
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	520605	-	38589
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1010215	306474	306474
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	2587278	351965	393230

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		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		
Долгосрочные - всего	5301	3а 2013 г.	3427625	-	3221322	(3957323)	-	-	-
в том числе:	5311	3а 2012 г.	3645014	-	296313	(513702)	-	-	-
паи	5302	3а 2013 г.	828754	-	1353607	-	-	-	-
акции	5312	3а 2012 г.	828754	-	-	-	-	-	-
	5303	3а 2013 г.	7000	-	-	-	-	-	-
	5313	3а 2012 г.	7000	-	-	-	-	-	-
выданные займы	5304	3а 2013 г.	2591871	-	1867715	(3957323)	-	-	-
	5314	3а 2012 г.	2809260	-	296313	(513702)	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2013 г.	3427625	-	3221322	(3957323)	-	-	-
	5310	3а 2012 г.	3645014	-	296313	(513702)	-	-	-

0710005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Себестоимость				
Запасы - всего	5400	За 2013 г.	779971	-	3606534	(3359107)	-	-	-	X	1027398	-
	5420	За 2012 г.	1386419	-	3345263	(3951711)	-	-	-	X	779971	-
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	За 2013 г.	740686	-	521984	(223589)	-	-	-	(92510)	946571	-
	5421	За 2012 г.	1309837	-	688487	(1127332)	-	-	-	(130307)	740686	-
Затраты в незавершенном строительстве	5402	За 2013 г.	5873	-	36686	(8711)	-	-	-	3057	36905	-
	5422	За 2012 г.	45757	-	21600	(66671)	-	-	-	5187	5873	-
Товары	5403	За 2013 г.	29504	-	2915004	(2986354)	-	-	-	75471	33625	-
	5423	За 2012 г.	27342	-	2536117	(2649632)	-	-	-	115677	29504	-
Готовая продукция	5404	За 2013 г.	3908	-	132860	(140453)	-	-	-	13982	10297	-
	5424	За 2012 г.	3483	-	99059	(108076)	-	-	-	9443	3908	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод на долгосрочную кредиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5521	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	2361524	(103266)	1838573	(2263827)	(452)	(12000)	-	1043745	(115336)
5530	3а 2012 г.	2116565	(74083)	(74083)	6531883	(6259269)	(38061)	(29183)	-	2361524	(103266)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2013 г.	59048	(16049)	181120	(179128)	(54)	46	-	46004	(16433)
5531	3а 2012 г.	136734	(25)	(25)	3623681	(3700966)	(401)	(16024)	-	59048	(16433)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2013 г.	956162	(78832)	913941	(958297)	(82)	(643)	-	913941	(78832)
5532	3а 2012 г.	738859	(65823)	(65823)	983029	(771219)	-	(13008)	-	738859	(65823)
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2013 г.	6052	-	210859	(165942)	-	-	-	6052	-
5533	3а 2012 г.	130504	-	-	1404718	(1529170)	-	-	-	130504	-
Расчеты по социальному страхованию и об	5514	3а 2013 г.	1089	-	23804	(23585)	-	-	-	1089	-
5534	3а 2012 г.	590	-	-	22678	(22179)	-	-	-	590	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2013 г.	2471	-	12920	(11928)	-	-	-	2471	-
5535	3а 2012 г.	1569	-	-	19423	(18456)	(65)	-	-	1569	-
Расчеты с персоналом по прочим операц	5516	3а 2013 г.	4528	-	5804	(5518)	-	-	-	4528	-
5536	3а 2012 г.	7328	-	-	4474	(7274)	-	-	-	7328	-
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5517	3а 2013 г.	610089	(8385)	400856	(213454)	(316)	(11472)	-	807559	(104577)
5537	3а 2012 г.	628098	(8235)	(8235)	219716	(205043)	(37595)	(150)	-	610089	(8385)
Предоставленные займы (%)	5518	3а 2013 г.	721826	-	88498	(705975)	-	-	-	721826	-
5538	3а 2012 г.	472883	-	-	253905	(4962)	-	-	-	472883	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5519	3а 2013 г.	259	-	771	-	-	-	-	259	-
5539	3а 2012 г.	-	-	-	259	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2013 г.	2361524	(103266)	1838573	(2263827)	(452)	(12069)	-	1953745	(115336)
5520	3а 2012 г.	2116565	(74083)	(74083)	6531883	(6259269)	(38061)	(29183)	-	2361524	(103266)

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	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	797749	82660	555091	90765	192980	18010		
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	20208	17	6608	17	34558			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	369601	81705	309176	81336	131170	6607		
Расчеты с подотчетными лицами	5543	35	-	-	-	3			
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5544	24	-	24	-	-			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5545	407881	938	239283	9412	27249	11313		

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)	Применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	783455	7194663	-	(7139328)	(44)	-	838746
	5580	3а 2012 г.	1446871	5160902	-	(5823923)	(395)	-	783455
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2013 г.	487823	3894803	-	(4127264)	(16)	-	255346
	5581	3а 2012 г.	530373	3574595	-	(3616822)	(323)	-	487823
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2013 г.	39064	48852	-	(45590)	(28)	-	42298
	5582	3а 2012 г.	38756	71077	-	(70697)	(72)	-	39064
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2013 г.	162539	2033596	-	(1901743)	-	-	294392
	5583	3а 2012 г.	21227	346148	-	(204836)	-	-	162539
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2013 г.	18385	130249	-	(126879)	-	-	21755
	5584	3а 2012 г.	13027	124593	-	(119235)	-	-	18385
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2013 г.	66616	860596	-	(848858)	-	-	78354
	5585	3а 2012 г.	60400	790988	-	(784772)	-	-	66616
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2013 г.	882	16912	-	(17421)	-	-	373
	5586	3а 2012 г.	331	14460	-	(13909)	-	-	882
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	5567	3а 2013 г.	7429	118785	-	(68868)	-	-	57346
	5587	3а 2012 г.	782568	236523	-	(1011662)	-	-	7429
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5568	3а 2013 г.	717	2000	-	(2705)	-	-	12
	5588	3а 2012 г.	189	2518	-	(1990)	-	-	717
Задолженность участников по выплате доходов	5569	3а 2013 г.	-	88870	-	-	-	-	88870
	5589	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2013 г.	783455	7194663	-	(7139328)	(44)	X	838746
	5570	3а 2012 г.	1446871	5160902	-	(5823923)	(395)	X	783455

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	24122	25038	24713
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	12544	20195	17632
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592	10584	4267	8037
Расчеты с разными кредиторами и дебитор	5593	994	576	876
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5594	-	-	43

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	3145972	2792500
Расходы на оплату труда	5620	904681	740111
Отчисления на социальные нужды	5630	246528	194811
Амортизация	5640	533359	475127
Прочие затраты	5650	383948	380890
Итого по элементам	5660	5214388	4583439
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	5914	923
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5208474	4582516

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Счет на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	95789	258938	(238895)	-	114972
в том числе:						
Выплата по итогам года (13-я зплата)	5701	-	14780	(14780)	-	-
Резерв на выплату отпускных	5702	86055	206400	(189141)	-	103314
Резерв на выплату страховых взносов на от	5703	9734	37758	(35974)	-	11518

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	45000	45000	45000
в том числе:				
векселя полученные в залог	5801	45000	45000	45000
Выданные - всего	5810	2022700	3126072	1333688
в том числе:				
векселя выданные в обеспечение	5811	690517	690517	697571
имущество переданное в залог	5812	1332183	2435555	636117

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5000	90822	87300
в том числе:			
на текущие расходы	5901	90822	87300
на расходы на капитальные вложения	5905	-	-
Бюджетный кредит - всего			
За 2013 г.	5910	-	-
За 2012 г.	5920	-	-
		Возвращено за год	На конец года
		На начало года	
		-	-
		-	-
		-	-

Пронумеровано и прошнуровано

40 (сорок)

листа (-ов)

[Handwritten signature]