

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено	Переоценка	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 14 г. ¹	4085	(3790)	5493	(297)	294	(430)	-	9281
	За 20 13 г. ²				(2790)	504	(268)	-	4085
в том числе	За 20 14 г. ¹	-	-	4828	-	-	(14)	-	4828
Здания (группа основных средств)	За 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 14 г. ¹	1037	(875)	-	(55)	52	(109)	-	982
	За 20 13 г. ²	3827	(1246)	-	(2790)	504	(133)	-	1037
Транспортные средства (группа основных средств)	За 20 14 г. ¹	3048	(2915)	428	(242)	242	(224)	-	3234
	За 20 13 г. ²	3048	(2780)	-	-	-	(135)	-	3048
Производственный инвентарь (группа основных средств)	За 20 14 г. ¹	-	-	45	-	-	(6)	-	45
	За 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования (группа основных средств)	За 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные фонды (группа основных средств)	За 20 14 г. ¹	-	-	192	-	-	(77)	-	192
	За 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа объектов)	За 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	За 2014 г.	За 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего, в том числе:	-	-
здания	-	-
сооружения и передаточные устройства	-	-
машины и оборудование	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего, в том числе:	-	-
здания	-	-
сооружения и передаточные устройства	-	-
машины и оборудование	-	-

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 01 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	50925
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	-

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные — всего	за 20 14 г. ¹	55071	-	(284)	-	108	(3841)		51054	-
	за 20 13 г. ²	54695	-	(281)	-	657	-		55071	-
в том числе:	за 20 14 г. ¹	7992	-	-	-	108	(3841)		4259	-
акции	за 20 13 г. ²	7335	-	-	-	657	-		7992	-
	за 20 14 г. ¹	44968	-	-	-	-	-		44968	-
участие в уставных капиталах дочерних обществ	за 20 13 г. ²	44968	-	-	-	-	-		44968	-
	за 20 14 г. ¹	2111	-	(284)	-	-	-		1827	-
предоставленные займы	за 20 13 г. ²	2392	-	(281)	-	-	-		2111	-
	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-		-	-
Краткосрочные — всего	за 20 13 г. ²	-	-	(1000)	-	-	-		-	-
	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-		-	-
	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-		-	-
векселя	за 20 13 г. ²	-	-	1000	(1000)	-	-		-	-
	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-		-	-
Финансовых вложений — итого	за 20 13 г. ²	55071	-	-	(284)	-	108	(3841)	51054	-
	за 20 13 г. ²	54695	-	1000	(1281)	-	657	-	55071	-

7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Себе-стоимость	Валовая резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	выбыло.		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (вкл/выкл)		Себе-стоимость	Валовая резерва под снижение стоимости
					Себе-стоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы — всего	за 20 14 г. 1	43256	-	2280731	(2280340)	-	-	X		43547	-
	за 20 13 г. 2	58364	-	1965410	(1980518)	-	-	-		43256	-
в том числе:	за 20 14 г. 1	43209	-	8603	(8165)	-	-	-		43547	-
	за 20 13 г. 2	58276	-	7004	(22071)	-	-	-		43209	-
Товары	за 20 14 г. 1	-	-	2272128	(2272128 0	-	-	-		-	-
	за 20 13 г. 2	-	-	1954046	(1954046)	-	-	-		-	-
Готовая продукция	за 20 14 г. 1	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	за 20 13 г. 2	-	-	4243	(4243)	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов	за 20 14 г. 1	47	-	-	(47)	-	-	-		-	-
	за 20 13 г. 2	88	-	117	(158)	-	-	-		47	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ¹	примитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- срочной задолжен- ности	Создание резерва сомнительных долгов	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-
	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	569527	(31000)	6068303	14469	(5964313)	(9982)	12410	-	(23682)	678004
	за 20 13 г. ²	586835	(45509)	5995636	31542	(6029511)	(14974)	20336	-	(5827)	569527
в том числе:	за 20 14 г. ¹	477880	(31000)	5932699	6910	(5809923)	(7529)	12410	-	(23682)	600037
	за 20 13 г. ²	522696	(45509)	5234903	-	(5279719)	(-)	20336	-	(5827)	477880
Расчёты с покупателями и заказчиками	за 20 14 г. ¹	5177	(-)	7186	-	(11983)	(-)	-	-	(-)	380
	за 20 13 г. ²	4617	(-)	99219	-	(98659)	(-)	-	-	(-)	5177
Авансы, выданные прочим организациям	за 20 14 г. ¹	12232	(-)	32522	-	(40066)	(2453)	-	-	(-)	2235
	за 20 13 г. ²	310	(-)	29138	1637	(3879)	(14974)	-	-	(-)	12232
Расчёты по налогам и сборам	за 20 14 г. ¹	233	(-)	3174	-	(3104)	(-)	-	-	(-)	303
	за 20 13 г. ²	201	(-)	6552	-	(6520)	(-)	-	-	(-)	233
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	за 20 14 г. ¹	201	(-)	6552	-	(6520)	(-)	-	-	(-)	233
	за 20 13 г. ²	201	(-)	6552	-	(6520)	(-)	-	-	(-)	233

ОАО "Алтайэнерго"												
Расчёты с персоналом по прочим операциям	за 20 14 г.	30	(-)	295	-	(173)	(-)	-	-	(-)	152	(-)
	за 20 13 г. ²	15	(-)	313	-	(298)	(-)	-	-	(-)	30	(-)
Расчёты с подопытными лицами	за 20 14 г.	157	(-)	1409	-	(1185)	(-)	-	-	(-)	381	(-)
		475	(-)	74913	-	(75231)	(-)	-	-	(-)	157	(-)
	за 20 13 г. ²	73818	(-)	91018	7559	(97879)	(-)	-	-	(-)	74516	(-)
Расчёты с дебиторами и кредиторами	за 20 13 г. ²	58520	(-)	550598	29905	(565205)	(-)	-	-	(-)	73818	(-)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	1050	989	734
Всего			
в том числе:			
Потребители и заказчики	1050	989	734

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период										Остаток на конец периода
Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2014 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-		
	За 2013 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2014 г.	427644	7018391	169	(7036858)	(-)	-	409346		
	За 2013 г.	391326	6157896	7474	(6129052)	(-)	-	427644		
в том числе: Покупатели и заказчики по суммам полученных авансов и предоплат	За 2014 г.	54026	187323	-	(167338)	(-)	-	74011		
	За 2013 г.	51609	158005	-	(155588)	(-)	-	54026		
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	За 2014 г.	358497	5679948	-	(5723181)	(-)	-	315264		
	За 2013 г.	321722	5048576	-	(5011801)	(-)	-	358497		
Расчёты по налогам и сборам	За 2014 г.	5801	946427	33	(935765)	(-)	-	16496		
	За 2013 г.	11892	807624	-	(813715)	(-)	-	5801		

ОАО "Липецкий энерго"		Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах						
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	За 2014 г.	17	23636	-	(21820)	(- -)	-	1833
	За 2013 г.	1401	21515	-	(22899)	(- -)	-	17
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	За 2014 г.	9106	90190	136	(97877)	(- -)	-	1555
	За 2013 г.	4513	37979	7474	(40860)	(- -)	-	9106
Расчёты с персоналом по оплате труда	За 2014 г.	197	90867	-	(90877)	(- -)	-	187
	За 2013 г.	188	84197	-	(84189)	(- -)	-	197

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 14 г.	2013 г.	2012 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
	-	-	-
(aиb)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

5. Затраты на производство

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах

Наименование показателя	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	4'826'845	4'290'614
Расходы на оплату труда	92'094	78'980
Отчисления на социальные нужды	23'921	20'680
Амортизация	432	607
Прочие затраты	2'579	1'403
Итого по элементам	4'945'871	4'392'284
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4'945'871	4'392'284

6. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	3798	11952	(9042)	(-)	6708
в том числе:					
Резерв на оплату отпусков	3798	11952	(9042)	(-)	6708

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего	31'147	31'147	300'000
в том числе:			
поручительство	-	-	300'000
полученное в залог имущество	31'147	31'147	-
Выданные - всего	600'000	600'000	600'000
в том числе:			
поручительство	600'000	600'000	600'000

Исполнитель
Л.А.Каминская