

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИСХ. № 233 от «21» марта 2011г.

Исполнительному органу  
Открытого акционерного общества  
«Томская энергосбытовая компания»

### Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (далее по тексту - ОАО «ТЭСК»).

Место нахождения: 634034, Российская Федерация, г. Томск, ул. Котовского, дом 19.

Государственный регистрационный номер: 1057000128184.

### Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства».

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92, лит.А.

Государственный регистрационный номер: 1027800561458.

ООО «Институт проблем предпринимательства» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 28 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером 10202022382.

Качество работы ООО «Институт проблем предпринимательства» подтверждено сертификатом качества аудиторских услуг № 277 выданным Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИП «ИПАР»), сроком действия с 26 января 2011 года по 26 января 2014 года.

ИФНС РОССИИ ПО Г. ТОМСКУ  
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОП. №1

30 МАР 2011

Дорогова И.О. Тел 280-178

ПОДТВЕРЖДЕНО ЭЦП

*И.О. Дорогова*

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «ТЭСК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

#### **Ответственность аудируемого лица**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ;

- 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.

Объем проводимого аудита, принятый с учетом уровня существенности, рассчитанного в соответствии с существующими внутрифирменными стандартами, позволил выполнить процедуры аудита, необходимые для получения пользователем уверенности в том, что аудит был проведен в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами и стандартами.

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 нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ТЭСК» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«21» марта 2011г.

Директор ООО «Институт  
проблем предпринимательства»:



Мочуловская  
Наталья Юрьевна

Профессиональный аттестат аудитора  
выдан в соответствии с Решением  
Аттестационно-Лицензионной  
Аудиторской Комиссии Минфина России от  
21.03.11г. (Протокол № 15). Аттестат выдан на  
неограниченный срок. ОРН 20002010196)

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	, 0710001	
Открытое акционерное общество "Томская энергосбытовая компания" по ОКПО	2010 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	76641397	
Вид деятельности <u>распределение электроэнергии</u> по ОКВЭД	7017114680 701750001	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	40.10.3 74.84	
открытые акционерные общества <u>41</u> по ОКOPФ / ОКФС	47	41
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 634034, 70, Томск, ул, Котовского, д. 19		

Дата утверждения	..
Дата отправки / принятия	..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	182629	177707
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	97737	145747
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>280366</b>	<b>323454</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	7664	4040
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1008	1028
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	2626	2076
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	4030	936
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1	1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	327975	268469
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	190731	69805
Краткосрочные финансовые вложения	250	569000	1622381
Денежные средства	260	64019	57777
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>968660</b>	<b>1952668</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1249026</b>	<b>2276123</b>

**ИФНС РОССИИ ПО Г. ТОМСКУ**  
**ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОП. №1**

25 MAR 2011

ДОРОГОВА И.С. Тел 280-178

**ПОДТВЕРЖДЕНО ЭЦП**

*ИИ*

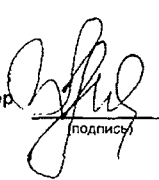
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	31212	31212
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	90104	86921
Резервный капитал	430	1561	1561
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	1561	1561
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	134909	147659
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>257785</b>	<b>267353</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	400000
Отпущенные налоговые обязательства	515	27016	27096
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>27016</b>	<b>427096</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	-	400650
Кредиторская задолженность	620	961996	1179641
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	337310	444701
задолженность перед персоналом организации	622	56	433
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1169	2174
задолженность по налогам и сборам	624	98707	25982
прочие кредиторы	625	524753	706352
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2229	1309
Доходы будущих периодов	640	-	75
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>964225</b>	<b>1581675</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1249026</b>	<b>2276123</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	55082	57458
в том числе по лизингу	911	28018	28018
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	91	-
Товары, принятые на комиссию	930	1534	1580
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	10987	10987
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Бланки строгой отчетности		1	1

Руководитель

  
**БУЗДАЛКИН АНДРЕЙ  
 АЛЕКСАНДРОВИЧ**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
**ХРАПОВА ИННА  
 ЕВГЕНЬЕВНА**  
 (расшифровка подписи)

14 Марта 2011 г.



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество "Томская энергосбытовая

Организация компания

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытые акционерные общества 41

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
76641397		
70171146801701750001		
40.10.3 74.84		
47		41
384		

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период
наименование	код			предыдущего года
1	2	3		4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	10010744		9557908
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-3184191		-2701483
Валовая прибыль	029	6826553		6856425
Коммерческие расходы	030	-6695953		-6562673
Управленческие расходы	040	-		-
Прибыль (убыток) от продаж	050	130600		293752
<b>Прочие доходы и расходы</b>				
Проценты к получению	060	75935		45987
Проценты к уплате	070	-21261		-23191
Доходы от участия в других организациях	080	-		-
Прочие доходы	090	41981		125274
Прочие расходы	100	-229234		-415089
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-1979		26733
Отложенные налоговые активы	141	42619		55454
Отложенные налоговые обязательства	142	-543		-27063
Текущий налог на прибыль	150	-42936		-47253
Иные аналогичные обязат. платежи	180	12965		2790
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>10126</b>		<b>10661</b>
<b>СПРАВОЧНО:</b>				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1256		13515
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-		-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-		-

**ИФНС РОССИИ ПО Г. ТОМСКУ**  
**ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОП. №1**

25 МАР 2011

Дорогова И.О. тел 280-178

**ПОДТВЕРЖДЕНО ЭЦП**

*ИИ*

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности по

Открытые Акционерные Общества 41 по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
76641397		
7017114680\701750001		
40.10.3		
47	41	
384		

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	31212	90104	1561	170953	293830
<b>2009</b>						
(предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	31212	90104	1561	170953	293830
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	-8978	-8978
Дивиденды	033	X	X	X	-8978	-8978
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
	064	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	31212	90104	1561	134909	257786
<b>2010</b>						
(отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	31212	90104	1561	134909	257786
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	10126	10126
Дивиденды	103	X	X	X	-559	-559
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

ИФНС РОССИИ ПО г. ТОМСКУ  
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОП. №1

25 МАР 2011

ДОРОГОВА И.С. ТЕЛ 280-178

ПОДТВЕРЖДЕНО ЭЦП

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ			
Дата (год, месяц, число)	0710004	2010	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"</u>	76641397			
Идентификационный номер налогоплательщика	70171146801701750001			
Вид деятельности <u>распределение электроэнергии</u>	40.10.3	74.84		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	47	41		
Открытое Акционерное Общество <u>41</u>	384			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>				

Показатель наименование	код	За отчетный	За аналогичный период
		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	64019	88633
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	11324946	11168690
	030	-	-
Прочие доходы	110	681772	37463
Денежные средства, направленные:	120	-11789394	-10986391
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-11189601	-10525541
на оплату труда	160	-137963	-151618
на выплату дивидендов, процентов	170	-21312	-34336
на расчеты по налогам и сборам	180	-359865	-253219
	181	-	-
на прочие расходы	190	-80653	-21677
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	217324	219762
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	121
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	46466	42047
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1405000	330000
Поступления от депозитов	260	7475160	3401106
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-15728	-31656
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-2905381	-227000
Прочие расходы (от депозитов)	320	-7028160	-3757962
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	-1022643	-243344

**ИФНС РОССИИ ПО Г. ТОМСКУ**  
**ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОП. №1**

25 МАР 2011

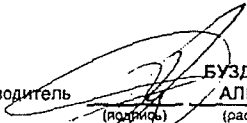
ДОРОГОВА И.О. Тел 280-178

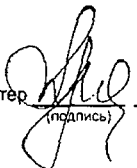
ПОДТВЕРЖДЕНО ЭЦП





1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	3560181	3494767
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-2760182	-3494767
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-922	-932
	410	-	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>799077</b>	<b>-932</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-6242	-24514
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>57777</b>	<b>64019</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

  
 Руководитель **БУЗДАЛКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

  
 Главный бухгалтер **ХРАПОВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2011 г.

*Handwritten mark*

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
Открытое акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"		2010	12	31
Организация	по ОКПО	76641397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	70171146801701750001		
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.10.3 74.84		
Организационно-правовая форма	форма собственности	47	41	
47	открытые акционерные общества			ОКОПФ/ОКОФС
Единица измерения	по ОКЕИ	384		
тыс. руб.				

**Нематериальные активы**

Показатель	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование					
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

**ИФНС РОССИИ ПО Г. ТОМСКУ**  
**ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОП. №1**

25 МАР 2011

ДОРОГОВА И.С. Тел 280-178

ПОДТВЕРЖДЕНО ЭЦП

*И.С. Дорогова*

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	146555	-	-4365	142190
Сооружения и передаточные устройства	075	-	-	-	-
Машины и оборудование	080	52208	8895	-2480	58623
Транспортные средства	085	13755	2767	-	16522
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	6423	1484	-28	7879
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	115	1723	-	-47	1676
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>220664</b>	<b>13146</b>	<b>-6920</b>	<b>226890</b>

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	1			
	1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего		140	65031	76869
в том числе:				
зданий и сооружений		141	34185	36561
машин, оборудования, транспортных средств		142	27906	36162
других		143	2940	4146
Передано в аренду объектов основных средств - всего		150	1369	1491
в том числе:				
здания		151	-	-
сооружения		152	-	-
транспортные средства		153	563	1111
Переведено объектов основных средств на консервацию		155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего		160	55082	57458
в том числе:				
по договору лизинга		161	28018	28018
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		165	-	-

Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	91900	91900
амортизации	172	1796	1796
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	3944	-

## Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>250</b>	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

## Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Справочно.			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			330	-	-

## Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Справочно.			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430	-	-

## Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	122000	1622381
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	447000	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>569000</b>	<b>1622381</b>
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	892623	268470
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	729278	69805
авансы выданные	612	13543	5034
прочая	613	149802	193631
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>892623</b>	<b>268470</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	961996	1581675
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	337310	444701
авансы полученные	642	520105	692963
расчеты по налогам и сборам	643	98707	26094
кредиты	644	-	400650
займы	645	-	-
прочая	646	5873	17268
долгосрочная - всего	650	-	400000
в том числе:			
кредиты	651	-	400000
займы	652	-	-
	653	-	-
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>961996</b>	<b>1981675</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	6876723	5398550
Затраты на оплату труда	720	166042	162462
Отчисления на социальные нужды	730	32378	33495
Амортизация	740	17015	13770
Прочие затраты	750	2787987	3655879
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>9880145</b>	<b>9264156</b>
<b>Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):</b>			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	-3094	3582
резервов предстоящих расходов	767	-	-

**Обеспечения**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

**Государственная помощь**

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
в том числе:					
	911	-	-	-	-
	912	-	-	-	-
	913	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**БУЗДАЛКИН АНДРЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**ХРАПОВА ИННА  
ЕВГЕНЬЕВНА**  
(расшифровка подписи)

14 Марта 2014 г.

*Handwritten signature*