

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Открытое акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания"	31	12	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			2013		
Вид экономической деятельности			71766450		
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными			4825066916		
Организационно-правовая форма / форма собственности			40.30.14		
Открытое акционерное общество / Совместная муниципальная и иностранная собственность			1 22 47 33		
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)					
398001, Липецкая обл, Липецк г, Петра Великого пл, дом № 4а					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.1.	Основные средства	1150	3 727 380	3 609 578	2 184 119
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 077 238	2 430 039	1 314 003
	Оборудование к установке	11502	12 781	12 045	11 396
1.2.	Строительство объектов основных средств	11503	626 142	1 110 934	820 253
	Авансы под строительство объектов ОС	11504	11 219	56 560	38 467
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.1.	Финансовые вложения	1170	-	450	450
	Отложенные налоговые активы	1180	9 879	9 402	238
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 181	6 548	6 010
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 181	6 548	6 010
	Итого по разделу I	1100	3 740 440	3 625 978	2 190 817
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.	Запасы	1210	99 969	81 418	71 764
	в том числе:				
	Материалы	12101	85 311	72 667	62 822
	Товары	12102	118	110	113
	Основное производство	12103	12 947	6 813	6 588
	Расходы будущих периодов	12104	1 593	1 828	2 241
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	442	18 010	3 476
4.1.	Дебиторская задолженность	1230	2 150 196	1 977 091	1 387 038
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 867	19 507	8 542
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 127 936	1 937 251	1 320 801
2.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	833	-	30 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	151 092	82 469	49 162
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	151 072	82 434	49 152
	Прочие оборотные активы	1260	12 115	12 446	14 697
	в том числе:				
	НДС с авансов полученных	12601	12 115	12 446	14 697
	Итого по разделу II	1200	2 414 647	2 171 434	1 556 137
	БАЛАНС	1600	6 155 087	5 797 412	3 746 954

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	1 219 286	1 219 286	1 219 286
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	862 429	867 501	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	44 578	44 578	44 578
	Резервный капитал	1360	60 964	60 964	60 964
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	60 964	60 964	60 964
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	812 699	734 966	581 369
	Итого по разделу III	1300	2 999 956	2 927 295	1 906 197
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 044 063	1 072 256	739 708
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 044 063	1 072 256	739 708
	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 365	38 713	34 224
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 104 428	1 110 969	773 932
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	345 827	351 403	112 620
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	338 254	343 124	107 931
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	1 905	1 928	363
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	5 669	6 351	4 325
4.2.	Кредиторская задолженность	1520	1 686 339	1 391 422	940 316
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 441 336	1 206 258	760 465
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	79 420	81 592	91 080
	Расчеты по налогам и сборам	15203	62 631	17 120	26 389
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	20 428	19 301	19 087
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27 611	25 417	22 954
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	54 913	41 734	20 341
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.	Оценочные обязательства	1540	16 493	16 323	13 889
	Прочие обязательства	1550	2 044	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 050 703	1 759 148	1 066 825
	БАЛАНС	1700	6 155 087	5 797 412	3 746 954

Руководитель

(подпись)



4 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Открытое акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания"	31	12	2013
Организация	энергетическая компания"	по ОКПО	71766450		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4825066916		
Вид экономической	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47	33	
Открытое акционерное общество / и иностранная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	5 261 960	5 412 789
б.	Себестоимость продаж	2120	(4 971 758)	(5 033 663)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	290 202	379 126
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	290 202	379 126
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 499	2 595
	Проценты к уплате	2330	(150 689)	(94 306)
	Прочие доходы	2340	203 855	62 673
	Прочие расходы	2350	(192 320)	(187 145)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	152 547	162 943
	Текущий налог на прибыль	2410	(39 037)	(16 421)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(29 703)	20 843
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(21 652)	(4 489)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	477	9 164
	Прочее	2460	6 126	1 638
	в том числе:			
	налог прошлых лет	2461	6 151	2 196
	налоговые санкции	2463	(25)	(71)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98 461	152 835

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	(5 072)	(762)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	93 389	152 073
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гавриш Александр

4 марта 2014 г.



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

Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	по ОКПО 71766450		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 4825066916		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС 1 22 47 33		
Открытое акционерное общество / Совместная муниципальная и иностранная собственность	по ОКЕИ 384		
Единица измерения: в тыс. рублей			

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	1 219 286	-	44 578	60 964	581 369	1 906 197
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	868 263	-	152 835	1 021 098
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	152 835	152 835
переоценка имущества	3212	X	X	868 263	X	-	868 263
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(762)	-	762	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(762)	X	762	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	1 219 286	-	912 079	60 964	734 966	2 927 295
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	98 461	98 461
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	98 461	98 461
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(5 072)	-	(20 728)	(25 800)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(5 072)	X	5 072	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(25 800)	(25 800)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	1 219 286	-	907 007	60 964	812 699	2 999 956

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	1 906 197	152 835	868 263	2 927 295
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 906 197	152 835	868 263	2 927 295
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	581 369	152 835	762	734 966
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	581 369	152 835	762	734 966
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	2 999 956	2 927 295	1 906 197

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

Парий Александр Витальевич
(разошифровка подписи)

4 марта 2014 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2013
Открытое акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания"		ИНН	71766450		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4825066916		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКФС	1 22 47	33	
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Совместная муниципальная и иностранная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 047 744	5 070 401
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 926 715	4 788 393
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 434	2 566
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	119 595	279 442
Платежи - всего	4120	(4 501 074)	(4 721 767)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 415 848)	(3 599 614)
в связи с оплатой труда работников	4122	(589 022)	(547 877)
процентов по долговым обязательствам	4123	(151 367)	(91 156)
налога на прибыль	4124	(17 981)	(43 402)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(326 856)	(439 718)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	546 670	348 634
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 267	3 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	68	405
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	2 595
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	50 199	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(495 250)	(916 068)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(495 250)	(916 068)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(444 983)	(913 068)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 241 578	1 524 876
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 241 578	1 524 876
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 274 642)	(927 135)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 274 642)	(927 135)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33 064)	597 741
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	68 623	33 307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82 469	49 162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	151 092	82 469
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Парий Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств

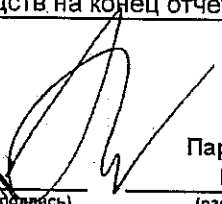
за Январь - Декабрь 2013 г.

		Коды	
		0710006	
		2013	12
		31	
		71766450	
		4825066916	
		40.30.14	
		1 22 47	33
		384	

Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число) Открытое акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания" Организация <u>энергетическая компания</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> Совместная муниципальная и иностранная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ
--	--

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	9 674	-
Всего поступило средств	6200	9 674	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного	6324	-	-
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	(9 674)	-
Всего использовано средств	6300	(9 674)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-




 Парий Александр
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ОАО "ЛГЭК за 2013 год

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	3 609 578	3 727 380
3. Прочие внеоборотные активы	1190	6 548	3 181
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	450	833
	1120+1130+		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1140+1180	9 402	9 879
7. Запасы	1210	81 418	99 969
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 010	442
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1 977 091	2 150 196
10. Денежные средства	1250	82 469	151 092
11. Прочие оборотные активы	1260	12 446	12 115
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		5 797 412	6 155 087
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1 072 256	1 044 063
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	38 713	60 365
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	351 403	345 827
16. Кредиторская задолженность	1520	1 391 422	1 686 339
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	16 323	16 493
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	2 044
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		2 870 117	3 155 131
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		2 927 295	2 999 956

- <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.



Парий Александр
Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

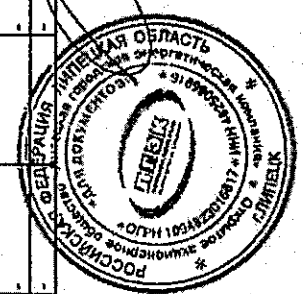
<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

4 марта 2014

ГЛИНЕЦК

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
													на начало года
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	3 493 507	(1 063 468)	926 692	(24 369)	15 894	(271 020)	-	-	4 395 832	(1 318 594)	
	5210	за 2012 г.	2 979 894	(797 628)	519 551	(7 494)	5 368	(271 228)	-	-	3 493 507	(1 063 468)	
Сооружения	5201	за 2013 г.	1 785 331	(413 316)	693 244	(6 569)	1 902	(107 406)	-	-	2 472 006	(518 822)	
	5211	за 2012 г.	1 362 626	(315 628)	423 810	(1 105)	688	(98 378)	-	-	1 785 331	(413 316)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2013 г.	950 623	(344 581)	169 549	(14 912)	11 422	(105 801)	-	-	1 105 259	(438 960)	
	5212	за 2012 г.	878 480	(241 406)	75 072	(4 484)	3 697	(106 890)	-	-	950 623	(344 581)	
Здания	5203	за 2013 г.	625 199	(222 091)	26 678	(1 625)	1 370	(41 096)	-	-	650 253	(261 817)	
	5213	за 2012 г.	614 985	(172 772)	11 726	(1 513)	591	(49 910)	-	-	625 199	(222 091)	
Офисное оборудование	5204	за 2013 г.	29 139	(23 640)	1 253	(370)	355	(2 818)	-	-	30 021	(26 103)	
	5214	за 2012 г.	26 177	(20 886)	3 277	(315)	315	(3 069)	-	-	29 139	(23 640)	
Другие виды основных средств	5205	за 2013 г.	7	(6)	6 224	-	-	(181)	-	-	6 231	(187)	
	5215	за 2012 г.	7	(5)	-	-	-	(1)	-	-	7	(6)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2013 г.	6 398	(5 478)	246	(12)	12	(466)	-	-	6 631	(5 933)	
	5216	за 2012 г.	6 272	(4 834)	145	(19)	18	(663)	-	-	6 398	(5 478)	
Транспортные средства	5207	за 2013 г.	96 358	(54 267)	29 498	(827)	790	(13 240)	-	-	125 032	(66 717)	
	5217	за 2012 г.	91 132	(42 024)	5 284	(58)	58	(12 301)	-	-	96 358	(54 267)	
Земельные участки	5208	за 2013 г.	337	-	-	-	-	-	-	-	337	-	
	5218	за 2012 г.	100	-	237	-	-	-	-	-	337	-	
Многолетние насаждения	5209	за 2013 г.	115	(89)	-	(54)	44	(10)	-	-	61	(55)	
	5219	за 2012 г.	115	(74)	-	-	-	(14)	-	-	115	(89)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Руководитель
4 марта 2014 г.

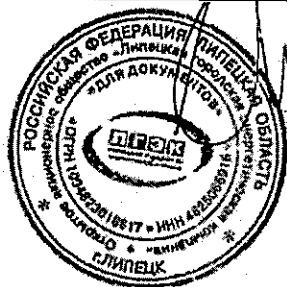
Дарий Александр Витальевич

1.2. Незавершенные капитальные вложения, тыс. руб.

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 основных средств - всего в том числе:	5240	за 2013г.	1 110 934	456 925	1 302	940 415	626 142
	5250	за 2012г	820 253	837 290	27 630	518 979	1 110 934
приобретение ОС	5241	за 2013г.		62 844		62 844	
	5251	за 2012г		9 532	521	9 011	
строительство ОС	5242	за 2013г.	1 110 934	394 081	1 302	877 571	626 142
	5252	за 2012г	820 253	655 983	27 109	338 193	1 110 934
модернизация ОС в том числе:	5243	за 2013г.		253 088		253 088	
	5253	за 2012г		171 775		171 775	
здания	52431	за 2013г.		9 113		9 113	
	52531	за 2012г		1 022		1 022	
передаточные устройства	52432	за 2013г.		221 384		221 384	
	52532	за 2012г		160 685		160 685	
машины и оборудование	52433	за 2013г.		22 591		22 591	
	52533	за 2012г		10 068		10 068	

Руководитель

4 марта 2014 г.



Парий Александр Витальевич

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 306 653	2 186 549	2 239 670
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

Руководитель

4 марта 2014 г.



(Handwritten signature)

Парий Александр Витальевич

1.4. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г.	За 20 <u>12</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	253 088	171 775
в том числе:			
Станция перекачки ЦНС ул. Вермишева, 166 соор.1 10 мкр. учета эл.энергии)		9 113	
Оборудование РУ-10 кВ РП-51 по ул.50 Лет НЛМК		1 169	
Теплотрасса ул.Гагарина к пединституту		24 712	
Теплотрасса 19 мкр ул.Московская д.137		23 941	
Водопровод ул.Папина /роддом №1/		4 859	
Водопровод 15 мкр-он		12 292	
Водопровод Студгородок,11		3 552	
Водопровод Студгородок,24		2 668	
Теплотрасса проходной канал от ТК до ЦТП-3 12 очередь 23 мкр		8 983	
Теплотрасса ул.Стаханова д.3 23 мкр		8 118	
Теплотрасса ул.Стаханова д.25, 23 мкр		1 809	
Теплотрасса по ул.П.Смородина д.2		7 176	
Теплотрасса в проходном канале 23 мкр 3 /1 очереди/		15 023	
Теплотрасса по ул.Водопьянова д.31		542	
Теплотрасса по ул.Водопьянова д.25		1 575	
Теплотрасса по ул.Стаханова д.3		3 412	
Теплотрасса ул.Смородина д.14		8 766	
Теплотрасса по ул.П.Смородина д.16		1 660	
Теплотрасса по ул.П.Смородина д.12		529	
Теплотрасса по ул.П.Смородина д.20		1 355	
Теплотрасса к маг."Урожай" ул.Смородина д.8а		2 478	
Теплотрасса по ул.Водопьянова к ж.д. №29а		1 445	
Теплотрасса по ул.Стаханова д.9		2 266	
Теплотрасса ул.Смородина д. 22, 20, 24		8 224	
Теплотрасса 23 мкр шк №42 ул.Стаханова, 15		7 465	
Теплотрасса по ул.Водопьянова д.23		1 777	
Теплотрасса к д/с №135 по ул.П.Смородина, 4		6 179	
Теплотрасса по ул.Стаханова д.27 в 23 мкр		2 550	
Теплотрасса по ул.Водопьянова д.29, 23 мкр		10 936	
Теплотрасса ул.П.Смородина д.2 от ТК-15 до ТК-16		5 010	
Теплотрасса по ул.60 лет СССР д.30		2 896	
Теплотрасса по ул.Водопьянова д.25		560	
Теплотрасса по ул.П.Смородина д. 6		2 019	
Теплотрасса по ул.Стаханова д.27		1 291	
Теплотрасса по ул.Стаханова д.25		1 306	
Теплотрасса по ул.Водопьянова к ж.д. №25а		2 039	
Теплотрасса по ул.Стаханова д.19		1 244	
Теплотрасса по ул.П.Смородина д.6		1 897	
Теплотрасса к д/с №137 ул.Стаханова, 31а		1 278	
Теплотрасса 23 мкр д/с №133 ул.П.Смородина д.24а		2 406	
Теплотрасса 23 мкр. к шк.№68 ул.Стаханова д.17		5 188	
Теплотрасса по ул.Стаханова д.13		568	
Теплотрасса по ул.П.Смородина д. 16		619	
Теплотрасса по ул.Стаханова д.23		772	
Теплотрасса по ул.Стаханова д.7		516	
Теплотрасса по ул.Стаханова д.21		878	
Теплотрасса по ул.Водопьянова д.31, 23 мкр		1 688	
Теплотрасса магистральная по ул.Папина		2 441	
Теплотрасса ул.Плеханова 1а, 1б		3 111	
Теплотрасса по ул.Интернациональная		2 369	
Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-339 до 810а (Горсвет)		644	
Котел КВГМ-10-150 (411301)		1 615	
Котел КВГМ-10-150 (411299)		1 615	

Котел КВГМ-10-150 (411300)		1 615	
Котел КВГМ-10-150 (411377)		1 727	
Котел КВГМ-10-150 (411378)		1 599	
Воздушная линия 0,4 кВ ул.КУРСКАЯ от ТП413		653	
Котельный агрегат КВГМ-50 (411213)		2 426	
КТП-496 г.Липецк ул. Гранитная, сооружение 50а			1 022
Теплотрасса по ул.Нижнелоговая, по ул.Липовская 6/4 до ЛГПИ			35 185
Водопровод ул.Авиационная,33 (труба ст. д300 - 170,7м д100 - 20,0м)			3 212
Теплотрасса по ул.Московская д.151			5 693
Электронасос Grundfos тип S2.100.300.3150.4 гориз.установка до 380кВт (н/а №1) с УПП и шкафом управл			1 572
Водовод от водозабора №3 до Юго-Западной котельной труба ст.			1 185
РП-46 , 27 мкр. ул.Хорошавина, у д.№1			502
Кабельная линия 10 кВ от ТП525-ТП531 (СБ 3*70 св)			567
Электронасос Grundfos типа S.2.100.300.3150.4 гор-я.установка до 380кВт (н/а №3) с УПП и шкафом упр			1 572
Коллектор напорный от КНС-11 до колодца гас.(труба стал. Ф325 мм, L-637,0 мм,Ф426 мм-637,0мм)			6 573
Канализация ул.Балмочных 1,3,5,7,9, (труба чугун Д 150 - 126.8 Д 200-120.7)			668
Водовод от Северо-Западного района до ВНС-5 от т.А до угла 601 (труба ст. д630 - 555,0м)			15 000
Теплотрасса ул.Железнякова от Боевого пр. мкр Тепличный			35 974
Водопровод ул.Авиационная,33(Труба чуг. д300 - 245,5м д200 - 88,2м д100 - 24,5м)			4 630
Электронасос Grundfos тип S2.100.300.3150.4 гориз.установка до 380кВт (н/а №2) с УПП и шкафом управл			1 572
Водопровод 4 мкр.(труба ст. д100 - 487,4м)			8 103
Водопровод 4 микр (труба чуг. д200,100 - 535,2м)			10 767
150/205,5 п.м.,Д-200/76,5 п.м.			10 631
Теплотрасса ул.Московская д.153			4 800
Электронасос Grundfos типа S.2.100.200.1150.4 вертикал.установка до 110кВт (н/а №4) с УПП и шкафом упр			1 572
Теплотрасса 19 мкр ул.Московская д.121			1 291
Теплотрасса к д/с 125 д.113 ул.Московская			5 902
Электронасос Grundfos типа S.2.100.300.3150.4 вертикал.установка до 380кВт (н/а №6) с ЧРП и шкафом упр			1 572
Теплотрасса по ул.Московская д.153			859
Теплотрасса по ул.Московская д.149			866
Теплотрасса 19 мкр ул.Московская д.149			7 996
Электронасос Grundfos тип S2.100.300.3150.4 вертикал.установка до 380кВт (н/а №5) с ЧРП и шкафом управ			1 572
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	157	79

Руководитель
4 марта 2014 г.



Парий Александр Витальевич

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	450	-	833	(450)	-	-	833	-
	5311	за 2012 г.	450	-	-	-	-	-	450	-
в том числе:										
участие в Уставном капитале	5302	за 2013 г.	450	-	-	(450)	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	450	-	-	-	-	-	450	-
приобретение права требования	5303	за 2013 г.	-	-	833	-	-	-	-	-
	5313	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	229 200	(229 200)	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	30 000	-	211 467	(241 467)	-	-	-	-
в том числе:										
банковский депозит	5306	за 2013 г.	-	-	229 200	(229 200)	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	30 000	-	152 120	(182 120)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	450	-	230 033	(229 650)	-	-	833	-
	5310	за 2012 г.	30 450	-	211 467	(241 467)	-	-	450	-



Руководитель
Парий Александр Витальевич

4 марта 2014 г.

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	81 418	-	5 194 640	(5 176 089)	-	-	-	X	99 969	-
	5420	за 2012 г.	71 764	-	5 255 446	(5 245 792)	-	-	-	X	81 418	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	72 667	-	194 782	(182 137)	-	-	-	-	85 311	-
	5421	за 2012 г.	62 822	-	181 908	(172 062)	-	-	-	-	72 667	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	110	-	2 188	(2 181)	-	-	-	-	118	-
	5423	за 2012 г.	113	-	2 039	(2 041)	-	-	-	-	110	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	6 813	-	4 988 752	(4 982 618)	-	-	-	-	12 947	-
	5425	за 2012 г.	6 588	-	5 061 600	(5 061 375)	-	-	-	-	6 813	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	6 753	(6 753)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	6 296	(6 296)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2013 г.	1 828	-	2 165	(2 400)	-	-	-	-	1 593	-
	5427	за 2012 г.	-	-	3 605	(4 018)	-	-	-	-	1 828	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

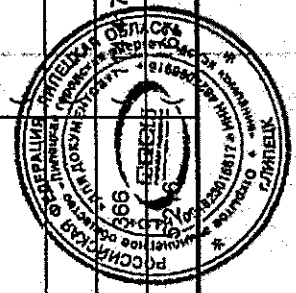


Руководитель
Парий Александр Витальевич

4 марта 2014 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период				Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	На конец периода	
			Всего	величина резерва по сомни- тельным долгам	Всего	в т.ч. списано за счет резерва по сомнительным долгам	восста- новление резерва	Всего		величина резерва по сомни- тельным долгам	
											Всего
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. ¹	0	()	0		()	()	()	0	()
	5521	за 20 12 г. ²	0	()	0		()	()	()	0	()
в том числе											
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0		()	()	()	0	()
	5522	за 20 12 г. ²	0	(0)	0		()	()	()	0	()
авансы выданные	5503	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0		()	()	()	0	()
	5523	за 20 12 г. ²	0	(0)	0		()	()	()	0	()
прочая	5504	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0		()	()	()	0	()
	5524	за 20 12 г. ²	0	(0)	0		()	()	()	0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. ¹	2 091 810	(114 719)	166 406	366	(114 417)	()	()	2 258 216	(108 020)
	5530	за 20 12 г. ²	1 387 038	(0)	704 772	5 216	(62)	()	()	2 091 810	(114 719)
в том числе											
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 13 г. ¹	2 051 970	(114 719)	183 986	366	(114 417)	()	()	2 235 956	(108 020)
	5531	за 20 12 г. ²	1 320 801	(0)	731 169	5 216	(62)	()	()	2 051 970	(114 719)
авансы выданные	5512	за 20 13 г. ¹	19 507	(0)	-9 640		()	()	()	9 867	()
	5532	за 20 12 г. ²	8 542	(0)	10 965		()	()	()	19 507	()
прочая	5513	за 20 13 г. ¹	20 333	(0)	-7 940		()	()	()	12 393	()
	5533	за 20 12 г. ²	57 695	(0)	-37 362		()	()	()	20 333	()
Итого	5500	за 20 13 г. ¹	2 091 810	(114 719)	166 406		()	()	x	2 258 216	(108 020)
	5520	за 20 12 г. ²	1 387 038	(0)	704 772		()	()	x	2 091 810	(114 719)

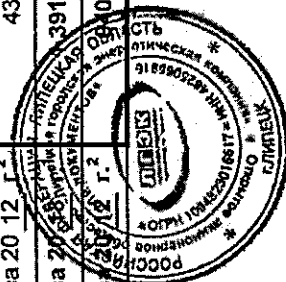


Руководитель
4 марта 2014 г.

Парий Александр Витальевич

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период		Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Всего	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г. ¹					
	5571	за 20 12 г. ²					
в том числе							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 20 13 г. ¹					
	5572	за 20 12 г. ²					
прочая	5553	за 20 13 г. ¹					
	5573	за 20 12 г. ²					
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 20 13 г. ¹	1 391 422	294 917	(711)		1 686 339
	5580	за 20 12 г. ²	940 316	451 106	(57)		1 391 422
в том числе							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 13 г. ¹	1 206 258	235 078	()		1 441 336
	5581	за 20 12 г. ²	760 465	445 793	(8)		1 206 258
авансы полученные	5562	за 20 13 г. ¹	81 592	-2 172	(700)		79 420
	5582	за 20 12 г. ²	91 080	-9 488	(49)		81 592
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 13 г. ¹	36 421	46 638	()		83 059
	5583	за 20 12 г. ²	45 476	-9 055	()		36 421
прочая	5564	за 20 13 г. ¹	67 151	15 373	(11)		82 524
	5584	за 20 12 г. ²	43 295	23 856	()		67 151
Итого	5550	за 20 13 г. ¹	391 422	294 917	(711)	x	1 686 339
	5570	за 20 12 г. ²	940 316	451 106	(57)	x	1 391 422



Руководитель
Парий Александр Витальевич

4 марта 2014 г.

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г.	За 20 <u>12</u> г.
Материальные затраты	5610	3 532 544	3 721 511
Расходы на оплату труда	5620	642 248	611 926
Отчисления на социальные нужды	5630	188 636	179 026
Амортизация	5640	270 867	270 242
Прочие затраты	5650	343 597	251 182
в том числе арендная плата	5655	166 231	153 600
Итого по элементам	5660	4 977 892	5 033 887
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства (прирост [-])	5670	-6 134	-224
незавершенного производства (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 971 758	5 033 663

Руководитель

4 марта 2014 г.



 Парий Александр Витальевич

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 323	107 032	(106 862)	-	16 493
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	16 323	107 032	(106 862)	-	16 493
Резерв по сомнительным долгам	5702	114 719	103 729	(110 428)	-	108 020

Руководитель

4 марта 2014 г.



Парий Александр Витальевич

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	79 916	104 923	112 272
в том числе:				
простые векселя	5801	-	-	1 243
банковские гарантии	5802	79 916	104 923	111 029
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

4 марта 2014 г.



Парий Александр Витальевич