

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

629804, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

Коды		
0710001		
31	12	2013
93906064		
8905037499		
40.10.1		
65	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС


по ОКЕИ

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	-	-	-
2 1	Основные средства	1150	7 854 075	8 561 949	7 690 551
	в том числе:				
2 2	Оборудование и незавершенное строительство		6 257	3 656	3 575
2 1	Авансы, выданные под строительство объектов основных средств		70 085	2 542	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3 1	Финансовые вложения	1170	709 153	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	361 332	493 349	540 409
	Прочие внеоборотные активы	1190	84	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 924 644	9 055 298	8 230 960
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4 1	Запасы	1210	82 931	22 385	18 967
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5 1	Дебиторская задолженность	1230	587 453	316 363	305 267
3 1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	189 222	85 938	16
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 207	9 197	3 210
	Прочие оборотные активы	1260	-	170	474
	Итого по разделу II	1200	861 813	434 053	327 934
	БАЛАНС	1600	9 786 457	9 489 351	8 558 894

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	1 596 000	1 596 000	1 596 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 609 983	1 609 983	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 308 494)	(1 521 279)	(1 522 597)
	Итого по разделу III	1300	1 897 489	1 684 704	73 403
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5 3	Заемные средства	1410	7 159 047	7 434 109	7 796 805
	Отложенные налоговые обязательства	1420	106 446	134 681	180 500
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 265 493	7 568 790	7 977 305
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5 3	Заемные средства	1510	4 830	5 138	5 384
5 3	Кредиторская задолженность	1520	604 113	217 724	493 946
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	14 532	12 995	8 856
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	623 475	235 857	508 186
	БАЛАНС	1700	9 786 457	9 489 351	8 558 894

Руководитель

(подпись)


 Карапетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
93906064		
8905037499		
40.10.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	2 842 497	2 293 738
	Себестоимость продаж	2120	(1 841 410)	(1 641 530)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 001 087	652 208
	Коммерческие расходы	2210	(47)	(107)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 001 040	652 101
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	52 903	-
	Проценты к уплате	2330	(716 662)	(652 756)
	Прочие доходы	2340	453 664	18 852
	Прочие расходы	2350	(474 366)	(15 636)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	316 579	2 561
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(40 465)	(731)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	28 236	45 818
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(132 017)	(47 061)
	Прочее	2460	(13)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	212 785	1 318

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	1 609 983
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	212 785	1 611 301
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



 Карапетян Станислав
 Сеиранович

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
93906064		
8905037499		
40.10.1		
65	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогозовая электрическая станция"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

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	1 596 000	-	-	-	(1 522 597)	73 403
За 2012 г.	3210	-	-	1 609 983	-	1 318	1 611 301
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 318	1 318
переоценка имущества	3212	X	X	1 609 983	X	-	1 609 983
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

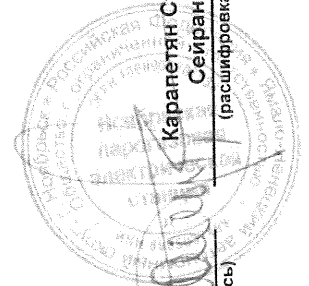
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
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	1 596 000	-	1 609 983	-	(1 521 279)	1 684 704
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	212 785	212 785
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	212 785	212 785
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
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	1 596 000	-	1 609 983	-	(1 308 494)	1 897 489

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2012 г.		
		На 31 декабря 2011 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	73 403	1 318	1 609 983
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	73 403	1 318	1 609 983
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(1 522 597)	1 318	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(1 522 597)	1 318	-
До корректировок	3402	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-
				(1 521 279)
				(1 521 279)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	1 897 489	1 684 704	73 403



Руководитель Карапетья Станислав Сейранович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
93906064		
8905037499		
40.10.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 077 062	2 336 246
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 726 340	2 308 597
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28	23
от перепродажи финансовых вложений	4113	350 000	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	694	27 626
Платежи - всего	4120	(1 949 294)	(1 775 165)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 115 609)	(870 961)
в связи с оплатой труда работников	4122	(159 885)	(223 353)
процентов по долговым обязательствам	4123	(613 215)	(666 659)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(60 585)	(14 192)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 127 768	561 081
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(651 672)	(94 154)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 672)	(22 154)
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	(645 000)	(72 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(651 672)	(94 154)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(483 086)	(460 940)
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	(483 086)	(460 940)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(483 086)	(460 940)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 990)	5 987
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 197	3 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 207	9 197
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


 Карапетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Форма по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"		
Идентификационный номер налогоплательщика	93906064		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии		
ИНН	8905037499		
ОКВЭД	40.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		
по ОКПО	65		
по ОКФС	16		
по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей		

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


 Карапетян Станислав Сейранович
 Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
А. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	8 561 949	7 854 075
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	85 938	898 375
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	493 349	361 416
7. Запасы	1210	22 385	82 931
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	316 363	587 453
10. Денежные средства	1250	9 197	2 207
11. Прочие оборотные активы	1260	170	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		9 489 351	9 786 457
Б. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	7 434 109	7 159 047
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	134 681	106 446
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	5 138	4 830
16. Кредиторская задолженность	1520	217 724	604 113
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <4>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	12 995	14 532
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		7 804 647	7 888 968
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 684 704	1 897 489

<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.

Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав Сейранович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Темникова Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

<4> 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.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-

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	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	10 908 665	(2 352 914)	69 669	(770)	633	(780 007)	-	-	10 980 106	(3 132 288)		
	5210	за 2012 г.	8 901 047	(1 214 073)	10 272	(57)	57	(748 938)	1 999 945	(389 960)	10 911 207	(2 352 914)		
в том числе:	5201	за 2013 г.	82	(24)	6	-	-	(39)	-	-	88	(63)		
	5211	за 2012 г.	-	-	82	-	-	(24)	-	-	82	(24)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2013 г.	4 812 926	(1 472 040)	2 022	(770)	633	(476 787)	-	-	4 814 178	(1 948 194)		
	5212	за 2012 г.	4 238 709	(802 678)	7 405	(57)	57	(498 503)	566 869	(170 916)	4 812 926	(1 472 040)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2013 г.	716	(509)	98	-	-	(118)	-	-	814	(627)		
	5213	за 2012 г.	716	(305)	-	-	-	(204)	-	-	716	(509)		
Здания	5204	за 2013 г.	4 878 004	(579 317)	-	-	-	(213 748)	-	-	4 878 004	(793 065)		
	5214	за 2012 г.	3 887 714	(286 141)	243	-	-	(179 248)	990 047	(113 928)	4 878 004	(579 317)		
Сооружения	5205	за 2013 г.	1 216 730	(300 899)	-	-	-	(89 250)	-	-	1 216 730	(390 149)		
	5215	за 2012 г.	773 701	(124 889)	-	-	-	(70 894)	443 029	(105 116)	1 216 730	(300 899)		
Транспортные средства	5206	за 2013 г.	207	(125)	-	-	-	(65)	-	-	207	(190)		
	5216	за 2012 г.	207	(60)	-	-	-	(65)	-	-	207	(125)		
Авансы, выданные под строительство объектов основных средств	5207	за 2013 г.	-	-	67 543	-	-	-	-	-	70 085	-		
	5217	за 2012 г.	-	-	2 542	-	-	-	-	-	2 542	-		
Учено 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.	3 656	4 807	(80)	(2 126)	6 257
	5250	за 2012 г.	3 575	7 811	-	(7 730)	3 656
в том числе:	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Аппаратно-программный комплекс "Интернет контроль сервер"	5260	6	243	-	-
	5261	6	-	-	-
Главная проходная	5262	-	243	-	-
	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

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	-	-	-
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	156 086	45 220	45 220
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	7 463 918	7 463 918	7 682 357
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2013 г. за 2012 г.	-	-	709 153	-	-	-	-	709 153	-
в том числе:											
Займы выданные	5302 5312	за 2013 г. за 2012 г.	-	-	585 000	-	-	-	-	575 000	-
Уступка прав требования	5303 5313	за 2013 г. за 2012 г.	-	-	124 153	-	-	-	-	124 153	-
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2013 г. за 2012 г.	85 938 16	-	389 260 94 176	285 976 8 254	-	-	-	189 222 85 938	-
в том числе:											
Уступка прав требования	5306 5316	за 2013 г. за 2012 г.	85 938 16	-	178 361 94 176	75 077 8 254	-	-	-	189 222 85 938	-
Акции	5307 5317	за 2013 г. за 2012 г.	-	-	210 899	210 899	-	-	-	-	-
Займы выданные	5308 5318	за 2013 г. за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2013 г. за 2012 г.	85 938 16	-	1 098 413 94 176	285 976 8 254	-	-	-	898 375 85 938	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	22 385	-	1 903 523	(1 842 977)	-	-	X	82 931	-
	5420	за 2012 г.	18 967	-	1 645 183	(1 641 764)	-	-	X	22 385	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	22 385	-	597 464	(1 441)	-	-	(535 525)	82 883	-
	5421	за 2012 г.	18 967	-	384 437	(117)	-	-	(380 902)	22 385	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	(1 833 592)	-	-	1 833 592	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	(1 623 636)	-	-	1 623 636	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	7 811	(7 811)	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	17 897	(17 897)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	1 298 106	(39)	-	-	(1 298 067)	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	1 242 742	(7)	-	-	(1 242 735)	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	47	(47)	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	107	(107)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	95	(47)	-	-	-	48	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					поступление					выбыло		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	67 566	-	5 245	52 903	(27 408)	-	-	-	-	-	-	98 306	-	-
	5521	за 2012 г.	81 912	-	-	-	(14 346)	-	-	-	-	-	-	67 566	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	5 245	-	-	-	-	-	-	-	-	5 245	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	67 566	-	-	-	(27 408)	-	-	-	-	-	-	40 158	-	-
	5523	за 2012 г.	81 912	-	-	-	(14 346)	-	-	-	-	-	-	67 566	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	52 903	-	-	-	-	-	-	-	52 903	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	254 050	(5 253)	549 438	112	(245 823)	(237)	63 138	-	-	-	557 540	(68 391)	-	-
	5530	за 2012 г.	233 902	(10 547)	247 840	11	(227 694)	(9)	5 294	-	-	-	254 050	(5 253)	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	172 183	(5 253)	296 359	-	(167 089)	(225)	(63 138)	-	-	-	301 228	(68 391)	-	-
	5531	за 2012 г.	200 281	(10 547)	168 199	-	(196 288)	(9)	5 294	-	-	-	172 183	(5 253)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	81 333	-	262 879	-	(78 213)	-	-	-	-	-	265 999	-	-	-
	5532	за 2012 г.	10 098	-	79 194	-	(7 959)	-	-	-	-	-	81 333	-	-	-
Прочая	5513	за 2013 г.	628	-	200	112	(521)	(12)	-	-	-	-	307	-	-	-
	5533	за 2012 г.	238	-	447	5	(162)	-	-	-	-	-	528	-	-	-
По налогам и сборам	5514	за 2013 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
	5534	за 2012 г.	23 285	-	-	6	(23 285)	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	321 616	(5 253)	554 683	53 015	(273 231)	(237)	63 138	X	-	-	655 846	(68 391)	-	-
	5520	за 2012 г.	315 814	(10 547)	247 840	11	(242 040)	(9)	5 294	X	-	-	321 616	(5 253)	-	-

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		78 304	9 912	9 660	9 660	10 547	10 547
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	68 392	-	9 660	9 660	10 547	10 547
прочая	5542	3 120	3 120	-	-	-	-
	5543	6 792	6 792	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	7 434 108	64 815	210 859	(485 920)	-	7 223 862	
	5571	за 2012 г.	7 796 805	-	5 743	(368 440)	-	7 434 108	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	5 416 270	-	-	(465 920)	-	4 950 350	
	5572	за 2012 г.	5 661 210	-	-	(244 940)	-	5 416 270	
займы	5553	за 2013 г.	2 017 838	-	210 859	(20 000)	-	2 208 697	
	5573	за 2012 г.	2 135 595	-	5 743	(123 500)	-	2 017 838	
прочая	5554	за 2013 г.	-	64 153	-	-	-	64 153	
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2013 г.	-	662	-	-	-	662	
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	222 862	1 176 064	-	(854 798)	-	544 128	
	5580	за 2012 г.	499 330	979 393	42	(1 255 903)	-	222 862	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	98 870	226 536	-	(143 456)	-	181 950	
	5581	за 2012 г.	440 596	87 866	42	(429 634)	-	98 870	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	91 742	102 814	-	(91 742)	-	102 814	
	5583	за 2012 г.	39 568	220 911	-	(168 737)	-	91 742	
кредиты	5564	за 2013 г.	5 138	610 073	-	(610 381)	-	4 830	
	5584	за 2012 г.	5 384	643 654	-	(643 900)	-	5 138	
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2013 г.	352	213 757	-	(958)	-	213 151	
	5586	за 2012 г.	342	417	-	(407)	-	352	
по оплате труда	5567	за 2013 г.	26 760	22 884	-	(8 261)	-	41 383	

	5587	за 2012 г.	13 440	26 545	-	(13 225)	-	-	26 760
	5550	за 2013 г.	7 656 970	1 240 879	210 859	(1 340 718)	-	X	7 767 990
Итого	5570	за 2012 г.	8 296 135	979 393	5 785	(1 624 343)	-	X	7 656 970

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	79 186	75 294	90 639
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	77 220	75 294	89 934
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочие кредиторы	5593	1 966	-	605

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	535 524	398 798
Расходы на оплату труда	5620	178 045	181 796
Отчисления на социальные нужды	5630	33 294	32 126
Амортизация	5640	780 006	748 045
Прочие затраты	5650	314 588	280 861
Итого по элементам	5660	1 841 457	1 641 626
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 841 457	1 641 626

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 995	21 387	(19 850)	-	14 532
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	12 995	21 387	(19 850)	-	14 532

8. Обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	1 473 013
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	-	1 473 013
Выданные - всего	5810	7 463 918	7 463 918	7 682 357
в том числе:				
по договору залога	5811	7 463 918	7 463 918	7 682 357

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2013 г.	5910	-	-	-	-
за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2013 г.	5911	-	-	-	-
за 2012 г.	5921	-	-	-	-

ООО «Ноябрьская ПГЭ»

629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 год.

г. Москва

28 марта 2014 г.

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» (далее Общество) было зарегистрировано 04 апреля 2006г. *под основным государственным регистрационным номером 1068905007038*. Юридический адрес ООО «Ноябрьской ПГЭ»: 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция. Единственным учредителем Общества является юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация», зарегистрированное 05.12.2005 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве, ОГРН 1057749387321. ИНН -7701633050, КПП - 890501001. Уставный капитал общества составляет 1 596 000 000 (Один миллиард пятьсот девяносто шесть миллионов) рублей. Среднегодовая численность работающих за 2013 г. составила 150 (сто пятьдесят) человек. Управление Обществом осуществляется Управляющей компанией ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» по договору управления N 01-У/НППГ от 18.07.2006г. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Общество осуществляет любые виды деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат Уставу Общества.

После строительства и ввода в эксплуатацию в 2010 году законченных объектов строительства, основными видами деятельности ООО «Ноябрьская ПГЭ» являются:

- производство электрической энергии;
- поставка (продажа) электрической энергии, пара и горячей воды (тепловой энергии) по установленным тарифам.

Риски Общества

1.1 Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют

Основная часть финансовых активов и обязательств Общества выражена в рублях. В то же время у Общества есть обязательства, выраженные в иностранной валюте (доллар США). Негативное влияние на финансовое состояние Общества может оказать рост курса иностранной валюты по отношению к рублю. Произойдет рост величины обязательств по расчетам в валюте с иностранными поставщиками оборудования вследствие их переоценки, что в конечном итоге приведет к снижению прибыли Общества.

1.2 Риски, связанные с ростом потребительских цен (инфляция)

Высокий уровень инфляции может стать причиной уменьшения реальной стоимости дебиторской задолженности Общества при существенной задержке платежа. Так же рост инфляции может стать причиной увеличения расходов Общества на уплату процентов по кредитам и займам, увеличения себестоимости товаров, продукции, работ услуг из-за роста тарифов на топливо, покупную энергию и, в конечном итоге, может повлиять на финансовое положение Общества.

1.3 Риски, связанные с изменением процентных ставок по заемным средствам

Между кредитными организациями и Обществом заключены договоры о предоставлении долгосрочных и краткосрочных кредитных ресурсов. В соответствии с условиями действующих кредитных договоров размер процентной ставки может быть пересмотрен банком в сторону увеличения в одностороннем порядке.

Общество оценивает вероятность увеличения процентных ставок по банковским кредитам в ближайшее время как низкую.

1.4 Кредитные риски

Кредитный риск представляет собой риск невыплаты контрагентами полной суммы задолженности перед Обществом при наступлении срока ее погашения.

Кредитный риск возникает по денежным средствам и их эквивалентам, депозитным вкладам в банках, по непогашенной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и договорным обязательствам.

Кредитный риск по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности систематически оценивается и учитывается при начислении резерва по сомнительным долгам. Суммы дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам представляют собой величину кредитного риска, связанного с дебиторской задолженностью.

1.5 Риск ликвидности

Управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного уровня денежных средств и ликвидных ценных бумаг, обеспечение доступности финансирования посредством привлечения необходимых кредитных средств и возможность досрочного изъятия денежных средств, временно размещенных на депозитных счетах в высоконадежных банках.

Руководство Общества стремится поддерживать гибкость в финансировании производственно- хозяйственной деятельности посредством бюджетирования, сохраняя возможность привлечения заемных средств.

2. Основные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1 Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011года, Положения по бухгалтерскому учету (далее ПБУ) 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденного приказом МФ РФ

от 6 октября 2008 года за №106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года за №34н.

2.2 Методы оценки активов и обязательств

Для отражения активов в бухгалтерском учете и отчетности Общество производит оценку этих активов в денежном выражении.

Оценка активов, приобретенного за плату, осуществляется по сумме фактических затрат на его приобретение, сооружение, изготовление.

Активы и обязательства отражаются в отчетности по фактической стоимости, за исключением тех, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.

Рыночная стоимость определяется Обществом на основе данных независимой экспертной оценки.

2.3 Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.95 № 49.

Статьи баланса на конец отчетного периода подтверждены результатами проведенной инвентаризации активов и финансовых обязательств.

2.4 Учет основных средств

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1, при этом принимается наименьший из возможных сроков полезного использования.

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно: для объектов основных средств, относящихся к 1-3 амортизационным группам применяется линейный метод амортизации, для объектов основных средств, относящихся к 4-10 амортизационным группам - способ уменьшаемого остатка.

Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду относятся Обществом к доходам и расходам от обычных видов деятельности.

2.5 Порядок учета нематериальных активов

Нематериальных активов на балансе Общества нет.

2.6 Материально-производственных запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

Стоимость инструментов и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты по мере их отпуска в производство (эксплуатацию).

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается на затраты в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

2.7 Оценка незавершенного производства

Отраслевые особенности энергетики (основное производство) характеризуются отсутствием незавершенного производства.

2.8 Порядок учета финансовых вложений

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

2.9 Порядок учета затрат на производство

По способу включения в себестоимость расходы, связанные с производством продукции, реализацией товаров (оказанием услуг), подразделяются на прямые и косвенные.

к прямым затратам относятся:

- расходы, связанные с производством и реализацией электроэнергии;
- прочие расходы;

К косвенным расходам относятся прочие расходы, связанные с оказанием услуг, которые собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Прямые затраты относятся непосредственно на объект учета в дебет счета 20 «Основное производство», а косвенные после предварительного обобщения по месту их возникновения и экономическому содержанию, распределяются пропорционально принятой базе.

2.10 Порядок учета доходов и расходов

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности в организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

2.11 Оценочные обязательства

В Обществе создаются следующие оценочные обязательства:

- резерв по сомнительным долгам
- резерв на предстоящую оплату отпусков

2.12 Учет кредитов и займов.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Дополнительные расходы, связанные с получением заемных средств, списываются на прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

2.13 Порядок использования нераспределенной прибыли общества

Чистая прибыль используется по решению общего собрания участников общества на начисление дивидендов, покрытие убытков прошлых лет, а так же на иные цели.

2.14 Добавочный и резервный капитал

Добавочный капитал Общества на 31.12.2013 г. составляет 1 609 983 тыс. руб.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Статья **Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)** в сумме 8 561 949 тыс. руб. составляет 95,94 % к итогу раздела баланса.

В течение отчетного периода выбыло объектов основных средств непригодных к дальнейшей эксплуатации на сумму 137 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование группы основных средств	По состоянию на 31.12.12 г.			По состоянию на 31.12.13 г.		
	Первонач. (восстанов) стоимость	Остаточная стоимость	В % к итогу	Первонач. (восстанов) стоимость	Остаточная стоимость	В % к итогу
Производственные здания	4 878 004	4 298 687	50,23	4 878 004	4 084 939	52,05
Сооружения и передаточные устройства	1 216 730	915 831	10,7	1 216 730	826 581	10,53
Машины и оборудование	4 812 926	3 340 886	39,4	4 814 178	2 865 984	36,52
Другие основные средства	1 005	348	-	1 109	229	-
Авансы, выданные под строительство объектов основных средств	2 542	2 542	0,03	70 085	70 085	0,90
Итого основные средства	10 911 207	8 558 294	100	10 980 106	7 777 733	
Оборудование		1 397			1 722	
Незавершенное строительство		2 258			4 535	
Всего	10 911 207	8 561 949		10 980 106	7 854 075	

Износ основных фондов на конец 2013 года составил 28,7 %:

в т.ч. группам:

здания, сооружения - 19,4 %,

машины и оборудование - 40,5 %,

другие основные средства - 79,4 %.

В отчетном периоде поступление основных фондов составило 2 126 тыс. руб.: в т.ч. приобретено – 1 865 тыс. руб., созданохозспособом -261 тыс. руб.

В 2013 году начались проектные работы по строительству магистральной тепловой сети «НПГЭ - Котельная КВГМ-100». Затраты за год составили 2 277 тыс. руб.

На 31.12.2013 г. у ООО «Ноябрьская ПГЭ» находится в аренде следующее имущество:

- производственно-технологический комплекс, включающий газопровод-отвод от магистральных газопроводов «Уренгой - Челябинск» и «Комсомольское – Сургут - Челябинск» до Ноябрьской парогазовой электрической станции, АГРС «Исток-50», а так же здания, сооружения, системы инженерного и технологического обеспечения и иное

имущество, обеспечивающее функционирование данного производственно-технологического комплекса, предназначенного для снабжения природным газом Ноябрьской ПГЭ (договор с ОАО «ЭнергоЯмал» № 15-Э от 30.04.2013 г.) Годовая сумма арендной платы составляет 156 000 тыс. руб.

- земельный участок с кадастровым номером 89:12:110406:15 и площадью 90 000 кв. м., расположенный по адресу ЯНАО, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция, предназначенный для эксплуатации станции (договор с Ноябрьским городским департаментом по имуществу № 571-10 от 03.12.2010 г.) Срок аренды – до 17.11.2059 г. Годовая сумма арендной платы в отчетном году составила 86 тыс. руб.

В составе основных средств Общества отражены авансы, выданные под строительство объектов основных средств. Эти данные в балансе отражены ретроспективно.

Авансы, выданные под строительство объектов основных средств (Без НДС)

Тыс. руб.

Контрагент	По состоянию на 31.12.2012 г.	По состоянию на 31.12.2013 г.
ООО «ИнтерСтрой»	2 542	4 542
ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации»	0	2 543
ЗАО «Интертехэлектро»	0	63 000
Итого	2 542	70 085

3.2 Долгосрочные финансовые вложения (статья 1170 Бухгалтерского баланса)

Долгосрочные финансовые вложения представляют собой приобретенное право требование к ООО «Интертехэлектро-Новая генерация», возникшее из договора новации обязательств № 15/1-03/11-3 от 31.03.2011 г. Приобретенное право требование состоит из суммы основного долга в размере 585 000 тыс. руб. и начисленных процентов в размере 124 153 тыс. руб.

3.3 Запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составила 82 931 тыс. руб.

Структура запасов

Виды запасов	на 31.12.2012 г.		На 31.12.2013 г.	
	тыс. руб.	в %	тыс. руб.	в %
Запасные части	18 842	84,2	74 987	90,4
Прочие сырье и материалы	3 543	15,8	7 944	9,6
Всего запасов	22 385	100	82 931	100

Стоимость материально-производственных запасов за 2013 г. увеличилась в связи с приобретением запасных частей у GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL.

ООО «Ноябрьская ПГЭ» имеет на ответственном хранении договору следующие товарно-материальные ценности:

- комплексная трансформаторная подстанция наружной установки 2КТПНУ 1600/10/0,4. Передаваемая стоимость 5 118 259,37 руб.

- стационарная парогенерирующая установка ППУ-1600/100. Передаваемая стоимость 1 259 079,90 руб.

3.4 Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)

Дебиторская задолженность Общества занимает значительный удельный вес в структуре оборотных активов общества и на 31.12.2013 года составляет 68 %.

В соответствии с рекомендациями МинФина от 09.01.2013 № 07-02-18/01 дебиторская задолженность, отраженная в бухгалтерском балансе, уменьшена на сумму НДС с авансов, выданных поставщикам. Данные изменения отражены в бухгалтерском балансе ретроспективно:

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.		
	До внесения изменений	После внесения изменений	Изменение (-уменьшение, +увеличение)
Дебиторская задолженность	305 674	305 267	- 407

тыс. руб.

Так же в бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность

	тыс. руб.							
	На 31.12.2012г.	Сумма резерва по сомнительным долгам	Сумма НДС с авансов, выданных поставщикам	На 31.12.2012г. по балансу	На 31.12.2013г.	Сумма резерва по сомнительным долгам	Сумма НДС с авансов, выданных поставщикам	На 31.12.2013г. по балансу
Всего дебиторская задолженность:	322 810	(5 253)	(1 194)	316 363	664 139	(68 391)	(8 295)	587 453
В том числе:								
Покупатели и заказчики	172 183	(5 253)		166 930	306 473	(68 391)		238 082
Авансы выданные	150 093		(1 194)	148 899	304 450		(8 295)	296 155
Переплата по налогам	6			6	6			6
Прочие дебиторы	528			528	53 210			53 210

В 2013 году авансы, выданные под строительство объектов основных средств, Общество отражает в разделе баланса Внеоборотные активы в составе основных средств. Эти данные в балансе отражены ретроспективно.

По сравнению с показателем на 01.01.2013 г. дебиторская задолженность в целом увеличилась на 271 090 тыс. руб.: задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 71 152 тыс. руб., авансы выданные увеличились на 147 256 тыс. руб., прочая дебиторская задолженность увеличилась на 52 682 тыс. руб.

Значительное увеличение дебиторской задолженности по авансам выданным обусловлено началом строительства магистральной тепловой сети «НПГЭ - Котельная КВГМ-100» и выданных под это строительство авансов.

Значительное увеличение прочей дебиторской задолженности обусловлено начислением процентов по Соглашениям о новации обязательств.

Сумма резерва по сомнительным долгам увеличилась по состоянию на 31.12.2013 г., так как увеличилась сумма не исполненных в срок покупателями обязательств по оплате за реализованную им электроэнергию и мощность.

В общей сумме дебиторской задолженности покупателей и заказчиков задолженность потребителей электроэнергии составила 99,92 % или 306 237 тыс. руб. за 2013 г.

Задолженность покупателей и заказчиков

	На 31.12.2012 г.		На 31.12.2013 г.	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	172 183	100	306 473	100
Из них				
Продажа электроэнергии на оптовом рынке	171 989	99,89	306 237	99,92
В т.ч. по договорам комиссии	48 074	27,9	39 778	12,98
Резерв по сомнительным долгам	(5 253)		(68 391)	
Другие покупатели и заказчики	194	0,11	236	0,08
Итого	166 930		238 082	

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности покупателей и заказчиков занимает задолженность по договорам комиссии на продажу электрической энергии и мощности с ЗАО «Центр финансовых расчетов».

Строка **Авансы выданные** в сумме 304 450 тыс. руб. составляет 46 % в структуре дебиторской задолженности.

В 2013 году произошла смена контрагента, осуществляющего сервисное обслуживание оборудования. Сумма неизрасходованного аванса, ранее перечисленного GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL по договору б/н от 25.01.2007г. была возвращена на расчетный счет ООО «Ноябрьская ПГЭ» и перечислена аффилированной компании подрядчика ООО «ДжиИ Рус». Сумма выданного аванса на сервисное обслуживание по состоянию на 31.12.2013 г. составила 47 386 тыс. руб.

Одной из составляющих дебиторской задолженности являются векселя полученные. Векселя получены в счет погашения задолженности покупателей за реализованную им электроэнергию и мощность и их сумма по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 13 319 тыс. руб., в том числе со сроком погашения в 2014г. на сумму 8 074 тыс. руб., в 2015г. – 5 245 тыс. руб.

3.5 Краткосрочные финансовые вложения (статья 1240 Бухгалтерского баланса)

Краткосрочные финансовые вложения представляют собой право требования долга по договорам цессии на сумму 189 222 тыс. руб.

В течение 2013 г. в хозяйственной жизни ООО «Ноябрьская ПГЭ» имели место операции по купле-продаже акций.

3.6 Капитал и резервы (статья 1300 Бухгалтерского баланса)

Структура капитала и резервов

	На 31.12.2012 г.		На 31.12.2013 г.	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Уставный капитал	1 596 000	95	1 596 000	84
Переоценка внеоборотных активов	1 609 983	95	1 609 983	85
Добавочный капитал				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	(1 522 597)	-90	(1 521 279)	-80
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1 318	0	212 785	11
Итого	1 684 704	100	1 897 489	100

Увеличение итогового показателя раздела **Капитал и резервы** произошло в результате получения прибыли по итогам работы в 2013 году.

3.7 Долгосрочные обязательства (статья 1400 Бухгалтерского баланса)

В соответствии с ПБУ 18/02 в составе долгосрочной кредиторской задолженности отражены отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль.

	тыс. руб.		
	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2013 г.	Разница(+,-)
Займы и кредиты	7 434 109	7 159 047	- 275 062
Отложенные налоговые обязательства	134 681	106 446	- 28 235
Прочие долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочные обязательства	7 568 790	7 265 493	- 303 297

В 2013 году было погашено полученных ранее кредитов и займов на сумму 485 920 тыс. руб.

Задолженность на 31.12.2013 г. по договору № 446 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2008 г. перед ОАО "Среднерусский банк СБ РФ г. Москва" составляет 930 160 тыс. руб. Окончательный срок погашения кредита июль 2015г.

Задолженность на 31.12.2013 г. по договору № 28/93-ик об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2008 г. перед ОАО "Западно-Сибирский банк Сбербанка России" составляет 604 000 тыс. руб. Окончательный срок погашения кредита июль 2015г.

Задолженность на 31.12.2013 г. по договору № 3031 от 15.12.2010 г. перед ОАО "Среднерусский банк СБ РФ г. Москва" об открытии невозобновляемой кредитной линии для рефинансирования ранее понесенных инвестиционных затрат по проекту строительства парогазовой электрической станции в г. Ноябрьске составляет 2 047 230 тыс. руб. Окончательный срок погашения кредита декабрь 2020 г.

Задолженность на 31.12.2013 г. по договору № 106 от 15.12.2010 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии перед ОАО "Западно-Сибирский банк Сбербанка России" составляет 1 368 960 тыс. руб. Окончательный срок погашения кредита декабрь 2020 г.

Обязательство перед ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» на 31.12.2013 г. по договору новации № 68-12/10-3 от 01.12.10 г. составляет 350 462 тыс. руб., кроме того задолженность по процентам – 706 662 тыс. руб. Окончательный срок погашения займа - февраль 2021 г.

Обязательство перед ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» на 31.12.2013 г. по договору по договору уступки прав требования № 6/12 от 01.04.2012 г. составляет 28 964 тыс. руб., кроме того задолженность по процентам – 101 тыс. руб. Окончательный срок погашения займа - январь 2021 г.

3.8 Краткосрочные обязательства (статья 1500 Бухгалтерского баланса)

	тыс. руб.		
	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2013 г.	Отклонение (+,-)
Заемные средства	5 138	4 830	-308
Кредиторская задолженность	217 724	604 113	+386 389
Оценочные обязательства	12 995	14 532	+1 537
Итого	235 857	623 475	+387 618

По строке **Заемные средства** отражена задолженность по начисленным процентам по долгосрочным кредитам.

Структура и динамика показателя кредиторская задолженность

	На 31.12.2012 г.		На 31.12.2013 г.	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Поставщики и подрядчики	98 870	45,4	182 612	30,2
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2 365	1,1	2 097	0,3
Задолженность по налогам и сборам	89 377	41,1	100 717	16,7
Задолженность по оплате труда	26 760	12,3	41 383	6,9
Прочая кредиторская задолженность	352	0,1	277 304	45,9
Итого	217 724	100	604 113	100

Кредиторская задолженность на 31.12.2013 г. составляет 604 113 тыс. руб. За отчетный период статья баланса увеличилась на 386 389 тыс. руб. Это увеличение произошло в основном за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 83 742 тыс. руб., прочими кредиторами - на 276 952 тыс. руб. Основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет прочая кредиторская задолженность – 277 304 тыс. руб. образовавшаяся в связи с приобретением ценных бумаг.

На момент представления бухгалтерской отчетности налоги и сборы полностью перечислены в бюджет.

Наиболее крупные кредиторы Общества представлены в таблице:

Наименование кредитора	Кредиторская задолженность, тыс. руб.		Прирост (+) Снижение (-)
	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2013 г.	
ОАО «Газпромнефть»	53 526	84 058	+ 30 532
ОАО «Тюменьэнерго»	62 324	62 324	0
ОАО «ЭнергоЯмал»	9 937	77 153	+67 216
НО «Фонд «Развитие»	0	210 899	+210 899

По статье баланса 1540 **Оценочные обязательства** отражено сальдо по созданному резерву на предстоящую оплату отпусков.

3.9 Отчет о прибылях и убытках

3.9.1 **Выручка (стр. 2110)** от реализации товаров, продукции, работ, услуг за 2013 год составила 2 842 497 тыс. руб. Динамика в структуре доходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в таблице.

Структура выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг

	2012		2013 г.		Изменение %
	сумма	%	сумма	%	
Выручка всего	2 293 738	100	2 842 497	100	23,9
В т.ч. от продажи электроэнергии	868 918	37,9	902 178	31,7	3,8
мощности	1 424 694	62,1	1 940 137	68,3	36,2
Прочая выручка	126		182		44,4

Выручка за отчетный период увеличилась из-за увеличения тарифа на мощность и незначительно – из-за увеличения объема реализации мощности.

3.9.2 Себестоимость продаж (стр.2120) проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2013 году относительно себестоимости 2012 года увеличилась на 12 % и составила 1 841 410 тыс. руб. Это увеличение в значительной степени произошло за счет увеличения материальных затрат, что в свою очередь связано с постоянно растущими ценами на природный газ, который является основным компонентом при производстве электроэнергии.

Структура затрат по элементам

тыс. руб.

Элементы затрат	2012		2013 г.	
	сумма	доля %	сумма	доля %
Материальные затраты	398 798	24,3	543 335	29,5
Затраты на оплату труда	181 796	11,1	178 045	9,6
Отчисления на соц. нужды	32 126	2,0	33 294	1,8
Амортизация	748 045	45,6	780 006	42,4
Прочие, в т.ч.	280 861	17,0	306 777	16,7
- налоги	370	0,02	584	0,03
- арендные платежи	106 914	6,5	136 705	7,4
- услуги сторонних организаций	126 894	7,7	161 186	8,8
- прочие	46 683	2,8	8 346	0,5
Итого	1 641 626	100	1 841 457	100

Структура затрат в 2013 году по сравнению с данными 2012 г. не имеет больших изменений.

В соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и повышении энергоэффективности ниже приведены сведения о совокупных затратах на оплату использованных Обществом энергетических ресурсов.

Тыс. руб.

Показатель	2012 г.	2013 г.
Направлено денежных средств на оплату поставщикам электроэнергии	15 325	16 334
Приобретено электроэнергии с учетом НДС	15 463	16 896
в т. ч. на производственные нужды	15 463	16 896

3.9.3 Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов и расходов Общества отражены суммы доходов и расходов по прочим операциям отчетного периода. В 2013 году значительно увеличилась сумма прочих доходов (на 487 715 тыс. руб.) и прочих расходов (на 522 636 тыс. руб.) по сравнению с показателями 2012 года.

В составе прочих доходов в течение 2013 года учитывались следующие виды доходов:

- доходы от реализации ценных бумаг в сумме 449 900 тыс. руб.;
 - проценты к получению по предоставленным займам в сумме 52 903 тыс. руб.;
 - доходы от реализации прав требования в сумме 2 442 тыс. руб.;
 - доходы по признанным пеням и штрафам в сумме 676 тыс. руб.;
 - доходы в виде положительных курсовых и суммовых разниц в сумме 646 тыс. руб.
- Общая сумма прочих доходов в 2013 году составила 506 567 тыс. руб.

В отчетном году в составе прочих расходов отражены:

- проценты по кредитам и займам в сумме 716 662 тыс. руб.;
- расходы, связанные с реализацией ценных бумаг в сумме 210 904 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет в сумме 191 682 тыс. руб.;
- расходы связанные с созданием резерва по сомнительным долгам в сумме 63 138 тыс. руб.;
- отрицательные курсовые и суммовые разницы в сумме 2 495 тыс. руб.;
- расходы, связанные с реализацией прав требования в сумме 2 442 тыс. руб.;
- услуги банков в сумме 1 258 тыс. руб.;
- судебные расходы в сумме 775 тыс. руб.;

- дебиторская задолженность, нереальная к взысканию в сумме 237 тыс. руб.;
 - штрафные санкции в сумме 109 тыс. руб. и другие расходы.
- Величина прочих расходов в 2013 году составила 1 191 028 тыс. руб.

3.9.4 Информация о распределении прибыли

За отчетный год Обществом получена прибыль до налогообложения в размере 316 579 тыс. руб.

3.9.5 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Согласно нормам ПБУ 18/02, в бухгалтерском учете начислен условный доход в размере 63 316 тыс. руб.

В отчетном периоде возникли постоянные разницы в сумме 202 325 тыс. руб., временные вычитаемые разницы в сумме 660 085 тыс. руб., временные налогооблагаемые разницы в сумме 141 180 тыс. руб., которые повлекли корректировку условного дохода по налогу в целях определения текущего налога на прибыль.

В результате постоянное налоговое обязательство составило 40 465 тыс. руб., отложенный налоговый актив составил 132 017 тыс. руб., отложенное налоговое обязательство составило 28 236 тыс. руб.

4. Условные факты хозяйственной деятельности

На 31.12.13 г. обеспечения обязательств и платежей полученные (банковские гарантии от контрагентов) отсутствуют.

Залоговая стоимость имущества переданного в залог в Среднерусский банк АК Сбербанк РФ под обеспечение исполнения обязательств по открытой невозобновляемой кредитной линии на 31.12.13 г. составляет 7 463 918 тыс. руб.

5. Совместная деятельность

В отчетном периоде Общество не вело совместной деятельности с другими организациями.

6. Информация по операциям со связанными сторонами

Характер отношений со связанными сторонами в 2013 году: Общество контролируется и на него оказывается значительное влияние.

Единственным учредителем Общества является юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация».

Незавершенные операции со связанными сторонами на 31.12.2013 г. (с НДС)

Тыс. руб.

Наименование предприятия	Характер отношений	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
		Вид задолженности	На 31.12.2013г.	Вид задолженности	На 31.12.2013г.
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»	Общество контролируется и на него оказывается значительное влияние	Услуги аренды, прочие услуги	153	Услуги Управляющей организации	334
		Предоставлен займ (приобретена уступка прав требования)	755 264	Задолженность по и займам полученным	1 086 188
		-	-	Услуги аренды, прочие услуги	67

Операции, проведенные со связанными сторонами за отчетный период

Тыс. руб.

Наименование предприятия	Реализация ТМЦ, ОС	Реализация работ, услуг	Приобретено работ, услуг	Прочее приобретение
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»	-	99	11 858	-

Кроме того, в 2013 году Общество проводило финансовые операции со связанными сторонами:

Тыс. руб.

Наименование предприятия	Займы выданные и проценты к получению (уступка прав требования)	Приобретение финансовых вложений	Займы полученные и проценты к уплате (уступка прав требования)
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»	755 264	-	73 698

Генеральный директор
Управляющей Организации
ООО «Интертехэлектро-Новая генерация»



С.С.Карпетян

Главный бухгалтер
ООО «Ноябрьская ПГЭ»

С.В.Темникова