

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 13 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10 а

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
по ОКПО	84234743		
ИНН	3905601701		
по			
ОКВЭД	40.30.11		
по ОКОПФ/ОКФС	12247		16
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г. (1)	На 31 декабря 2012 г. (2)	На 31 декабря 2011 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	744 320	815 392	931 254
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	7 19 610	801 335	883 827
	другие виды основных средств	1153	395	635	838
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	24 096	13 392	46 021
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	219	30	568
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	-	-	-
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	95 462	81 685	73 661
	Прочие внеоборотные активы	1190	128	108	232
	Итого по разделу I	1100	839 910	897 185	1 005 147
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	124 426	136 277	112 474
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	124 344	136 232	112 438
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	18	18	18
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	64	27	18
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	284 115	254 437	207 708
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	284 115	254 437	207 708
	покупатели и заказчики	123201	271 256	226 205	204 142
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	1 793	1 819	1 766
	прочая дебиторская задолженность	123206	11 066	26 413	1 800
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 453	832	44
	касса	1251	36	24	-
	расчетные счета	1252	1 417	805	42
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	3	2
	Прочие оборотные активы	1260	12 209	13 956	20 224
	Итого по разделу II	1200	422 203	405 502	340 450
	БАЛАНС	1600	1 262 113	1 302 687	1 345 597

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г. (1)	На 31 декабря 2012 г. (2)	На 31 декабря 2011 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	680 400	680 400	680 400
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 918	15 918	15 918
3.1.	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(412 250)	(226 586)	(79 463)
	прошлых лет	1371	(226 586)	(79 463)	76 201
	отчетного периода	1372	(185 664)	(147 123)	(155 664)
	Итого по разделу III	1300	284 068	469 732	616 855
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	400 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	400 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	16	44
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	200 000	-	-
	Итого по разделу IV	1400	200 000	16	400 044
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	400 000	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	400 000	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	768 606	424 731	321 441
	поставщики и подрядчики	1521	366 234	272 787	160 325
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	5 482	6 915	4 776
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	51 224	30 903	6 749
	задолженность по налогам и сборам	1525	56 892	15 637	13 280
	авансы полученные	1526	80 037	91 496	132 968
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	208 737	7 013	3 343
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	9 439	8 208	7 257
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	778 045	832 939	328 698
	БАЛАНС	1700	1 282 113	1 302 687	1 345 597

Руководитель

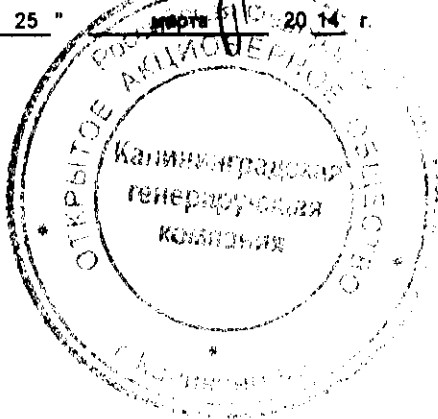
А.А. Голилко

Главный бухгалтер

Г.А. Юнцевич

" 25 "

марта 2014 г.



ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 13 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) тепловыми электрост
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 12 2013
ИНН	84234743
по ОКВЭД	3905601701
по ОКПФ/ОКФС	40.30.11
по ОКЕИ	12247 18
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка	2110	812 153	808 616
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	810 946	807 306
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	1 207	1 310
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(941 130)	(919 857)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(939 862)	(919 135)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(1 268)	(722)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(128 977)	(111 241)
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(128 977)	(111 241)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(21 069)	(38 000)
5.11.	Прочие доходы	2340	18 751	39 844
5.11.	Прочие расходы	2350	(62 010)	(42 911)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(193 305)	(152 308)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	24 868	22 410
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16	28
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 777	8 024
2.3.	Прочее	2460	(6 152)	(2 867)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(185 664)	(147 123)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(185 664)	(147 123)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	-13,6437	-10,8115
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910	-	-

Руководитель

А.А. Голилко

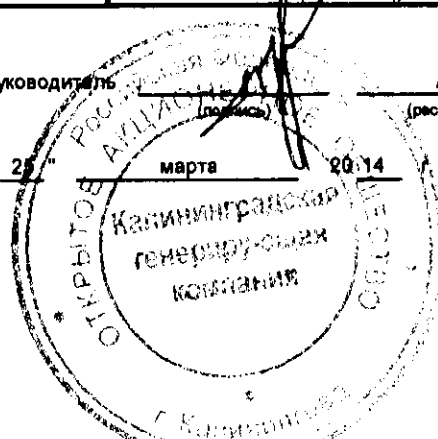
Главный бухгалтер

Г.А. Юнцевич

20

марта

20 14



ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

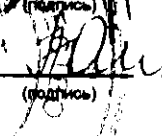
Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 2013 г.	За 2012 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	941 130	919 857
в том числе			
материальные затраты	6511	635 460	604 317
затраты на оплату труда	6512	145 525	133 280
отчисления на социальные нужды	6513	42 850	38 074
амортизация	6514	83 591	106 683
прочие затраты	6515	33 704	37 503
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	941 130	919 857
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561	-	-
затраты на оплату труда	6562	-	-
отчисления на социальные нужды	6563	-	-
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	-	-

Руководитель  А.А. Голинко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Г.А. Юнцевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 20 14 г.

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

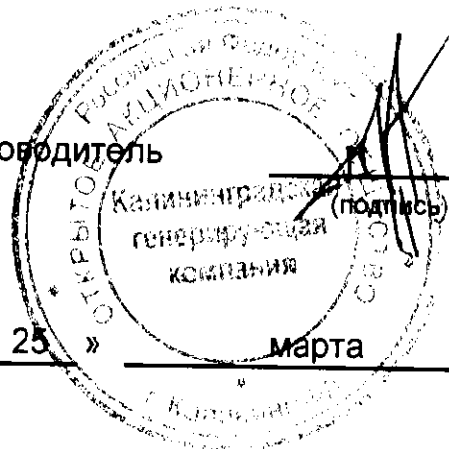
25.03.2014



2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 2013 год	За 2012 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(185 664)	(147 123)
Дивиденды по привилегированным акциям ⁸	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(185 664)	(147 123)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	13 608 000	13 608 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию (тыс.руб.)	6620	-0,013644	-0,010812
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разведенная прибыль на акцию (руб.)	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Руководитель



А.А. Голинко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Юнцевич

« 25 »

марта

20 14 г.

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014

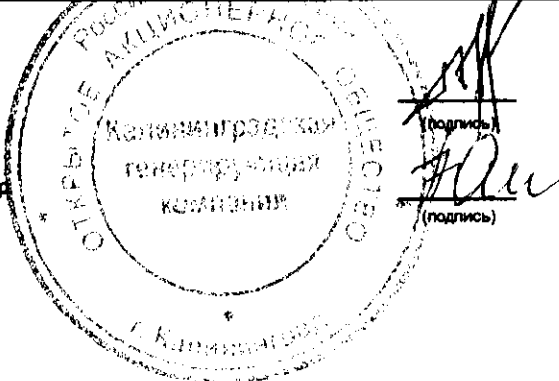


2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(193 305)	(152 308)
в том числе облагаемая по ставке:			
80%	67101	(193 305)	(152 308)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	124 340	112 049
корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 385	1 019
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	81	139
Налоговая база	6714	(67 499)	(39 101)
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(38 661)	(30 462)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(38 661)	(30 462)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	24 868	22 410
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	13 793	8 052
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	13 777	8 024
изменение отложенного налогового обязательства	67232	16	28
Текущий налог на прибыль	6724	-	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(6 152)	(2 867)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(185 664)	(147 123)

Руководитель

Главный бухгалтер



А.А. Голинко
(расшифровка подписи)

Г.А. Юнцевич
(расшифровка подписи)

ООО АКГ 'НОВОГОРОДАУДИТ'
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



Отчет об изменениях капитала
за 20 13

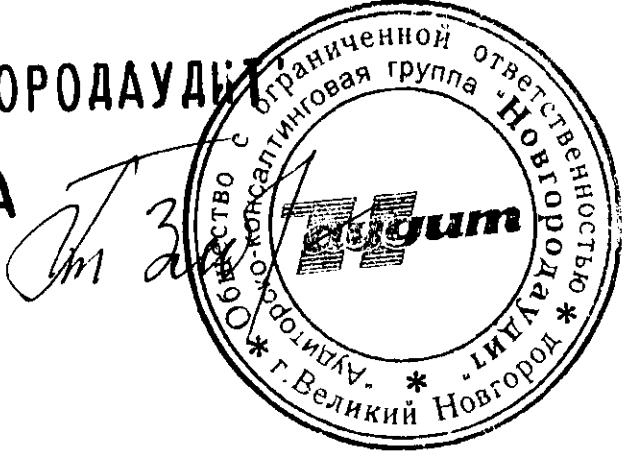
Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии) тепловыми электростанци
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2013
по ОКПО	84234743
ИНН	3905601701
по ОКВЭД	40.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

3.1. 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 20 11 г. (1)	3100	680 400	-	15 918	-	(79 463)	616 855
<u>За 20 12 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(147 123)	(147 123)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(147 123)	(147 123)
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 12 г.	3200	680 400	-	15 918	-	(226 586)	469 732
<u>За 20 13 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(185 664)	(185 664)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(185 664)	(185 664)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.	3300	680 400	-	15 918	-	(412 250)	284 068

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменение капитала за 2012 год		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	616 855	-	-	616 855
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	616 855	-	-	616 855
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(79 463)	-	-	(79 463)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(79 463)	-	-	(79 463)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	696 318	-	-	696 318
Уставный капитал		680 400	-	-	680 400
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-	-	-
Добавочный капитал		15 918	-	-	15 918
Резервный капитал		-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	696 318	-	-	696 318

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

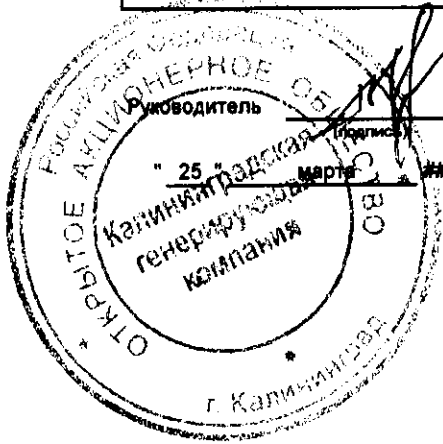
Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	284 068	469 732	616 855



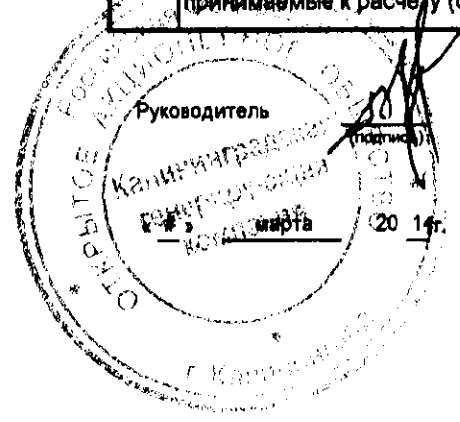
А.А. Голико
(расшифровка подписи)

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
Т.В. ЗЯБУРИНА
25.03.2014



3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2013 г. (8)	На 31 декабря 2012 г. (7)	На 31 декабря 2011 г. (6)
1	2	3	4	5
I. Активы				
1. Нематериальные активы	123	-	-	-
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	744 320	815 392	931 254
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	95 590	81 793	73 893
9. Запасы	1210	124 428	136 277	112 474
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11. Дебиторская задолженность ³	1230	284 115	254 437	207 708
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 453	832	44
13. Прочие оборотные активы ¹	1260	12 209	13 956	20 224
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		1 262 113	1 302 687	1 345 597
II. Обязательства				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	400 000
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	-	16	44
17. Оценочные обязательства	1430+1540	9 439	8 208	7 257
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	200 000	-	-
19. Краткосрочные заемные средства	1510	-	400 000	-
20. Кредиторская задолженность ⁴	1520	788 608	424 731	321 441
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		978 045	832 955	728 742
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 20))		284 068	469 732	616 855



А.А. Голилко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Юнцевич

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУИЛ'
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 13 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная

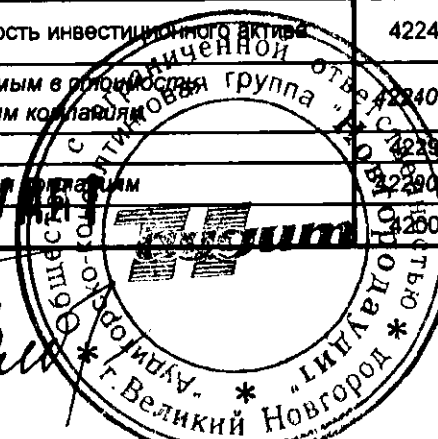
Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31 12 2013
ИНН	84234743
по ОКВЭД	3905601701
по ОКОПФ/ОКФС	40.30.11
по ОКЕИ	12247 16
	384

Единица измерения: тыс. руб.

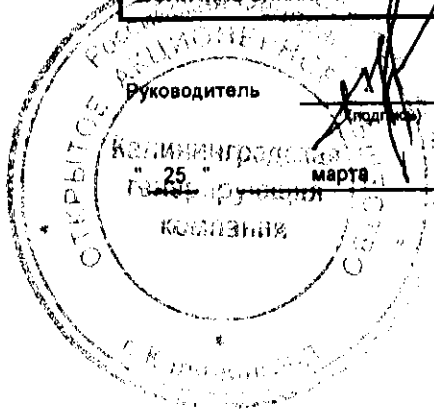
Наименование показателя	Код	За год 2013 г.	За год 2012 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	778 701	769 031
в том числе:	4111	723 930	755 194
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	119 072	184 751
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	283	328
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	54 488	13 509
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	6 454
Платежи - всего	4120	(772 703)	(757 441)
в том числе:	4121	(532 068)	(505 836)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги			
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(6 407)	(551)
в связи с оплатой труда работников	4122	(154 123)	(132 075)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 069)	(34 782)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(65 443)	(84 748)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(13 188)	(30 140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 998	11 590
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	-	-
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(5 374)	(10 805)
в том числе:	4221	(5 374)	(10 614)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов			
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	(191)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 374)	(10 805)

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	-	-
в том числе:	4311	-	-
получение кредитов и займов			
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:	4321	-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников			
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4329	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	824	785
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	829	44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 453	829
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

А.А. Голинко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

Калининградская
область
г. Калининград
25 марта
2014 г.
Копия

20 14 г.

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период								На конец периода			
Наименование	Код	Период	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51114	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация Общества	5102	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2013 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2012 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									-	-
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5170	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5171	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5172	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
Технологические работы	5163	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5173	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5184	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5174	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5190	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
у патентобладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5192	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5193	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5194	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	5195	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014

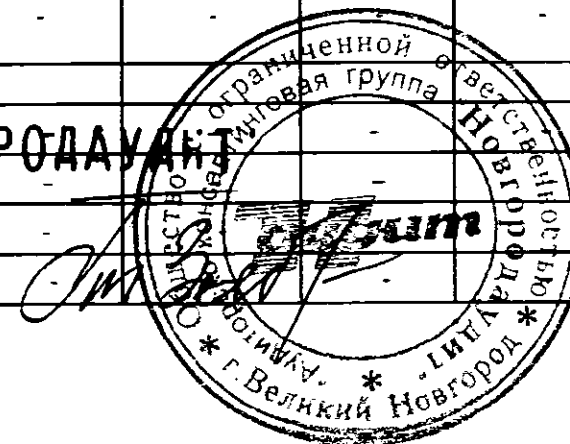


5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам			начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	1 287 688	(485 718)	801 970	6 827	(47)	(1 451)	424	(87 718)	-	-	1 293 064	(573 059)	720 005
	5210	за 2012 г.	1 264 687	(380 022)	884 665	67 701	(35)	(44 700)	5 815	(111 476)	-	-	1 287 688	(485 718)	801 970
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2013 г.	1 287 688	(485 718)	801 970	6 827	(47)	(1 451)	424	(87 718)	-	-	1 293 064	(573 059)	720 005
	5211	за 2012 г.	1 264 687	(380 022)	884 665	67 701	(35)	(44 700)	5 815	(111 476)	-	-	1 287 688	(485 718)	801 970
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2013 г.	552 891	(132 520)	420 371	2 984	-	(1 300)	273	(25 244)	-	-	554 575	(157 491)	397 084
	52111	за 2012 г.	552 891	(106 880)	446 011	-	-	-	-	(25 640)	-	-	552 891	(132 520)	420 371
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2013 г.	382 548	(155 736)	226 812	-	-	-	-	(25 394)	-	-	382 548	(181 130)	201 418
	52112	за 2012 г.	377 365	(130 150)	247 215	10 366	-	(5 183)	-	(25 586)	-	-	382 548	(155 736)	226 812
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2013 г.	24 952	(7 538)	17 414	-	-	-	-	(1 354)	-	-	24 952	(8 892)	16 060
	52113	за 2012 г.	24 952	(5 863)	19 089	-	-	-	-	(1 675)	-	-	24 952	(7 538)	17 414
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2013 г.	323 598	(186 860)	136 738	3 796	-	(93)	93	(35 486)	-	-	327 301	(222 253)	105 048
	52114	за 2012 г.	305 845	(134 333)	171 512	57 122	-	(39 369)	5 780	(58 307)	-	-	323 598	(186 860)	136 738
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2013 г.	633	(546)	87	-	-	(11)	11	(19)	-	-	622	(554)	68
	52115	за 2012 г.	568	(533)	35	130	-	(65)	-	(13)	-	-	633	(546)	87
прочие	52016	за 2013 г.	3 066	(2 518)	548	47	(47)	(47)	47	(221)	-	-	3 066	(2 739)	327
	52116	за 2012 г.	3 066	(2 263)	803	83	(35)	(83)	35	(255)	-	-	3 066	(2 518)	548
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52121	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
объекты природопользования	52022	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25.03.2014



Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам			начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:					-										
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	13-541	Линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	17-461	Линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	240	Линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	12-329	Линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	13-300	Линейный
Прочие	7006	12-268	Линейный

ООО АНГ "НОВГОРОДАУД" 
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



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

Наименование показателя	Код	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	####	6 327	37 193
в том числе:			
производственные здания	####	2 984	
сооружения, кроме ЛЭП	####	-	5 183
линии электропередачи и устройства к ним	####	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	####	3 343	32 010
производственный и хозяйственный инвентарь	####	-	-
прочие	####		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	####	-	-
в том числе:			
производственные здания	####	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	####	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	####	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	####	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	####	-	-
прочие	####	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ "НОВГОРОДАУД" *Т.В.ЗЯБУРИНА*
25.03.2014 *Т.В.Зябурина*



5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. (1)	На 31 декабря 2012 г. (2)	На 31 декабря 2011 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	3 667
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	37 030	33 602	31 346
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	91 088	91 088	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АКГ "НОВГОРОДАУД" 
Т. В. ЗЯБУРИНА
25.03.2014



5.3.5. 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	
1	2	3	4	5			8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г. (1)	13 392	17 484	-	(6 780)	24 096
	10500	за 20 12 г. (2)	46 021	5 050	-	(37 679)	13 392
в том числе:							
Производственного назначения	10482	за 20 13 г. (1)	13 392	17 484	-	(6 780)	24 096
	10502	за 20 12 г. (2)	46 021	5 050	-	(37 679)	13 392
незавершенное строительство	104822	за 20 13 г. (1)	13 364	12 164	-	(4 180)	21 348
	105022	за 20 12 г. (2)	45 993	5 050	-	(37 679)	13 364
приобретение основных средств	104824	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	105024	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	104826	за 20 13 г. (1)	28	5 320	-	(2 600)	2 748
	105026	за 20 12 г. (2)	28	-	-	-	28
прочие	104828	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	105028	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	10484	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	10504	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	104842	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	105042	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	104844	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	105044	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	104846	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	105046	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	104848	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-
	105048	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
5	10	15	20		30	35						65	
Авансы, выданные под капитальное строительство	10582	за 20 13 г. -5	30	-	219	-	-	(30)	-	-	-	219	-
	10584	за 20 12 г. -10	568	-	579	-	-	(1 117)	-	-	-	30	-
в том числе:													
капитальное строительство	105822	за 20 13 г. -5	-	-	219	-	-	-	-	-	-	219	-
	105842	за 20 12 г. -10	493	-	579	-	-	(1 072)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	105824	за 20 13 г. -5	30	-	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	105844	за 20 12 г. -10	75	-	-	-	-	(45)	-	-	-	30	-
прочие	105826	за 20 13 г. -5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105846	за 20 12 г. -10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

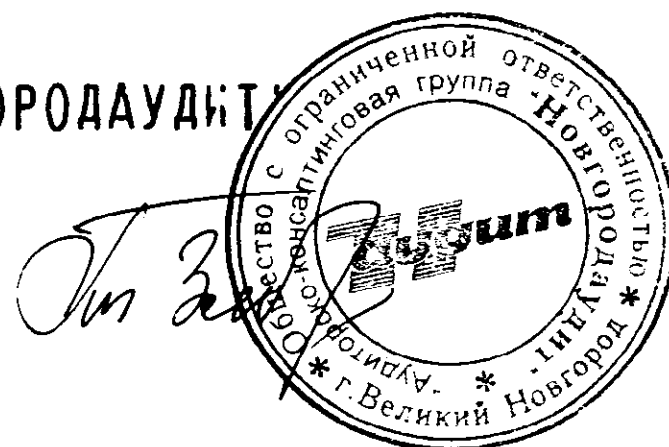
(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531211	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531213	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53026	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53028	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53128	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		первоначальная стоимость			накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные ФВ- всего	5305	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53161	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53162	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53163	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531631	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	53064	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53164	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные вклады	53065	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53165	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	53068	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53166	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	5310	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014

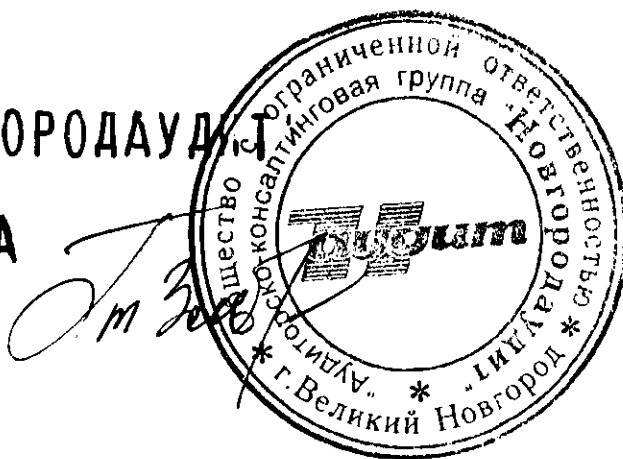
Т.В.Зябурина



Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которой она определялась в том числе:	7210	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью в том числе:	7220	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости в том числе:	7230	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

ООО АКГ "НОВГОРОДАУД" Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. (1)	на 31 декабря 2012 г. (2)	на 31 декабря 2011 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



5.5. Материально-производственные запасы
5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 13 г. (1)	136 277	-	258 225	(270 076)	-	-	х	124 426	-
	5420	за 20 12 г. (2)	112 474	-	325 786	(301 983)	-	-	х	138 277	-
сырье и материалы	5401	за 20 13 г. (1)	136 232	-	258 084	(269 972)	-	-	-	124 344	-
	5421	за 20 12 г. (2)	112 438	-	325 715	(301 921)	-	-	-	136 232	-
незавершенное производство	5402	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 13 г. (1)	18	-	-	-	-	-	-	18	-
	5424	за 20 12 г. (2)	18	-	-	-	-	-	-	18	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 13 г. (1)	27	-	141	(104)	-	-	-	64	-
	5425	за 20 12 г. (2)	18	-	71	(62)	-	-	-	27	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
Т.В. ЗЯБУРИНА
25.03.2014



5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. (1)	На 31 декабря 2012 г. (2)	На 31 декабря 2011 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	5444	-	-	-
прочие запасы и затраты	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:		-	-	-
сырье и материалы	5447	-	-	-
товары отгруженные	5448	-	-	-
готовая продукция и товары	5449	-	-	-
прочие запасы и затраты		-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУД' 
Т.В. ЗЯБУРИНА
25.03.2014



5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление							перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55221	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55022	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55222	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55223	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55226	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	5504	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55252	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. (1)	254 794	(357)	143 523	-	(42 488)	(71 357)	(357)	-	-	-	326 603	(42 488)
	5530	за 20 12 г. (2)	207 868	(160)	329 349	-	(357)	(282 263)	(160)	-	-	-	254 794	(357)
	в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 13 г. (1)	226 205	-	118 277	-	(20 516)	(52 710)	-	-	-	-	291 772	(20 516)
	5531	за 20 12 г. (2)	204 302	(160)	251 058	-	-	(228 995)	(160)	-	-	-	226 205	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55311	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55112	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55312	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55313	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55314	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55115	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55315	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55116	за 20 13 г. (1)	226 205	-	118 277	-	(20 516)	(52 710)	-	-	-	-	291 772	(20 516)
	55316	за 20 12 г. (2)	204 302	(160)	251 058	-	-	(228 995)	(160)	-	-	-	226 205	-
Авансы выданные	5512	за 20 13 г. (1)	1 819	-	947	-	-	(973)	-	-	-	-	1 793	-
	5532	за 20 12 г. (2)	1 766	-	27 559	-	-	(27 506)	-	-	-	-	1 819	-
Векселя к получению	5513	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 13 г. (1)	26 770	(357)	24 299	-	(21 972)	(17 674)	(357)	-	-	-	33 038	(21 972)
	5536	за 20 12 г. (2)	1 800	-	50 732	-	(357)	(25 762)	-	-	-	-	26 770	(357)
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 13 г. (1)	423	-	116	-	-	(423)	-	-	-	-	116	-
	55362	за 20 12 г. (2)	650	-	4 011	-	-	(4 238)	-	-	-	-	423	-
реализация имущества	55163	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55363	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55164	за 20 13 г. (1)	26 347	(357)	24 183	-	(21 972)	(17 251)	(357)	-	-	-	32 922	(21 972)
	55364	за 20 12 г. (2)	1 150	-	46 721	-	(357)	(21 524)	-	-	-	-	26 347	(357)

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 13 г. (1)	8 507	-	20	-	-	(8 494)	-	-	-	-	33	-	
	5537	за 20 12 г. (2)	13	-	8 494	-	-	-	-	-	-	-	8 507	-	
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55371	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 13 г. (1)	8 507	-	20	-	-	(8 494)	-	-	-	-	33	-	
	55372	за 20 12 г. (2)	13	-	8 494	-	-	-	-	-	-	-	8 507	-	
Итого	5500	за 20 13 г. (1)	254 794	(357)	143 523	-	(42 488)	(71 357)	(357)	-	-	-	326 603	(42 488)	
	5520	за 20 12 г. (2)	207 868	(160)	329 349	-	(357)	(282 263)	(160)	-	-	-	254 794	(357)	

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУЛС'

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
5	10	15	20	25	30
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	-	20 516	-	20 516
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	-	-	-	-
по техприсоединению	7312	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	-	-	-	-
прочие	7316	-	20 516	-	20 516
Авансы выданные	7330	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	7320	357	21 972	(357)	21 972
Итого	7300	357	42 488	(357)	42 488

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУД' Т

Т.В.ЗЯБУРИНА

25,03.2014



5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. (1)		На 31 декабря 2012 г. (2)		На 31 декабря 2011 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	194 638	152 150	91 451	91 094	102 136	101 976
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	141 271	141 253	86 216	86 216	100 776	100 616
по передаче электроэнергии	55411	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55412	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55415	-	-	-	-	-	-
прочие	55416	141 271	141 253	86 216	86 216	100 776	100 616
Прочая дебиторская задолженность	5542	53 367	10 897	5 235	4 878	1 360	1 360

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

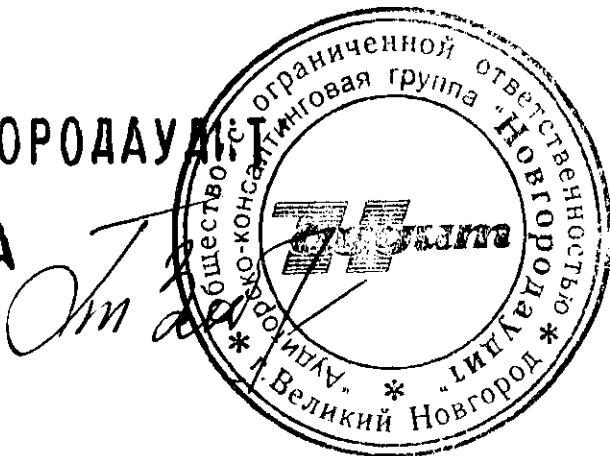
ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



6.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)			
	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУД' Т.В.ЗЯБУРИНА 25.03.2014



5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение			списание на финансовый результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г. (1)	-	200 000	-	-	-	-	200 000
	5571	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
строительство	55521	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 13 г. (1)	-	200 000	-	-	-	-	200 000
	5573	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 13 г. (1)	-	200 000	-	-	-	-	200 000
	5574	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 13 г. (1)	-	200 000	-	-	-	-	200 000
	55742	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. (1)	424 731	422 960	7	(79 092)	-	-	768 606
	5580	за 20 12 г. (2)	321 441	234 599	7 135	(138 444)	-	-	424 731
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 13 г. (1)	272 767	147 213	-	(53 746)	-	-	366 234
	5581	за 20 12 г. (2)	160 325	192 396	-	(79 954)	-	-	272 767
в том числе:									
строительство	55611	за 20 13 г. (1)	192	15 471	-	(2 033)	-	-	13 630
	55811	за 20 12 г. (2)	6 292	192	-	(6 292)	-	-	192
прочие	55612	за 20 13 г. (1)	272 575	131 742	-	(51 713)	-	-	352 604
	55812	за 20 12 г. (2)	154 033	192 204	-	(73 662)	-	-	272 575
Авансы полученные	5562	за 20 13 г. (1)	91 496	10 000	-	(21 459)	-	-	80 037
	5582	за 20 12 г. (2)	132 968	-	-	(41 472)	-	-	91 496
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 13 г. (1)	91 395	10 000	-	(21 358)	-	-	80 037
	55821	за 20 12 г. (2)	132 579	-	-	(41 184)	-	-	91 395



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление					перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по техприсоединению	55622	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55822	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по участию в других организациях	55625	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55826	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55627	за 20 13 г. (1)	101	-	-	(101)	-	-	-
	55826	за 20 12 г. (2)	389	-	-	(288)	-	-	101
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к уплате	5564	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 13 г. (1)	30 903	20 316	7	(2)	-	-	51 224
	5585	за 20 12 г. (2)	6 749	27 624	672	(4 142)	-	-	30 903
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 13 г. (1)	15 637	41 634	-	(379)	-	-	56 892
	5586	за 20 12 г. (2)	13 280	9 175	452	(7 270)	-	-	15 637
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 13 г. (1)	6 915	1 096	-	(2 529)	-	-	5 482
	5587	за 20 12 г. (2)	4 776	4 894	-	(2 755)	-	-	6 915
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 13 г. (1)	7 013	202 701	-	(977)	-	-	208 737
	5588	за 20 12 г. (2)	3 343	510	6 011	(2 851)	-	-	7 013
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 13 г. (1)	163 870	240 960	-	(13 578)	-	-	391 252
	5589	за 20 12 г. (2)	133 061	63 373	3 948	(36 512)	-	-	163 870
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55891	за 20 12 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 13 г. (1)	163 870	240 960	-	(13 578)	-	-	391 252
	55892	за 20 12 г. (2)	133 061	63 373	3 948	(36 512)	-	-	163 870
Итого	5550	за 20 13 г. (1)	424 731	622 960	7	(79 092)	-	-	968 606
	5570	за 20 12 г. (2)	321 441	234 599	7 135	(138 444)	-	-	424 731

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. (1)	На 31 декабря 2012 г. (2)	На 31 декабря 2011 г. (3)
1	2	3	4	5
Всего	5590	267 046	231 436	92 398
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	165 672	100 141	82 522
в т. ч.				
строительство	55911	8 139	192	3 471
прочие	55912	157 533	99 949	79 051
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	43 614	26 857	3 025
Расчеты по налогам и сборам	5594	49 456	8 301	6 407
Задолженность перед персоналом организации	5595	106	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	8 198	96 137	444

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ "НОВГОРОДАУД" 
Т.В. ЗЯБУРИНА
25.03.2014



5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 13 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 12 г. (2)	400 000	-	-	-	-	(400 000)	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 13 г. -5	-	-	-	-	-	-	-
	7431	за 20 12 г. -10	400 000	-	-	-	-	(400 000)	-
Займы	7412	за 20 13 г. -5	-	-	-	-	-	-	-
	7432	за 20 12 г. -10	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 20 13 г. -5	400 000	-	21 089	(400 000)	(21 089)	-	-
	7440	за 20 12 г. -10	-	400 000	38 000	-	(38 000)	-	400 000
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 13 г. -5	400 000	-	-	(400 000)	-	-	-
	7441	за 20 12 г. -10	-	400 000	-	-	-	-	400 000
Проценты по кредитам	74211	за 20 13 г. -5	-	-	21 089	-	(21 089)	-	-
	74411	за 20 12 г. -10	-	-	38 000	-	(38 000)	-	-
Займы	7422	за 20 13 г. -5	-	-	-	-	-	-	-
	7442	за 20 12 г. -10	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ

Т.В.ЗЯБУРИНА

25,03.2014



5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511	-	-
включенные в стоимость активов	7512	-	-
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521	-	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	21 069
начисленные %	7531	-	21 069
другие затраты	7532	-	-

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



5.7.Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	8 208	15 177	(13 913)	(33)	9 439
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	8 208	15 177	(13 913)	(33)	9 439
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	-	-	-	-	-
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	-	-	-	-	-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	-	-	-	-	-
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	15 177				
Созданные за счет прочих расходов	5720	-				
Включенные в стоимость актива	5730	-				

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУД'.

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
5	10	15	20	25	30
Остаток на начало отчетного года	15400	-	81 685	-	16
Доход	15420	-	16 586	-	-
Расход	15440	-	(2 809)	-	(16)
Результат изменения налоговых ставок	15460	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	15480	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	15500	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	15520	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	15600	-	95 462	-	-

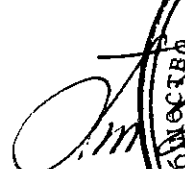
ООО АКГ 'НОВГОРОДАУД' 1
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование	Код	2013 г. (1)	2012 г. (2)	2011 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
векселя	5802	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	58021	-	-	-
из него:	58022	-	-	-
объекты основных средств	58023	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58024	-	-	-
прочее	58024	-	-	-
прочие полученные	5810	200 100	360	-
Выданные под собственные обязательства- всего	5811	200 000	-	-
в том числе:	5812	-	-	-
векселя	58121	-	-	-
имущество, переданное в залог	58122	-	-	-
из него:	58123	-	-	-
объекты основных средств	290620	100	360	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения				
прочее				
прочие выданные				

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУД' 
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2013 г. (1)				За 2012 г. (2)			
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	5902	-	-	-	-	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	-	-	-	-	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие цели	5906	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5913	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2013 г. (1)		За 2012 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
в том числе					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ "НОВГОРОДАУД" 
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		3а 2013 г. (1)	3а 2012 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	18 751	39 844
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	-
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	319	7 405
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8009	24	-
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	11
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8011	8	-
Прибыль до 01.01.2010 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	16 816	26 103
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	2	9
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	197	2 585
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	357	160
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	4	324
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного безоговорочного потребления электроэнергии	8025	-	-
Страховые выплаты к получению	8026	25	-
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Прочие	8032	999	3 247

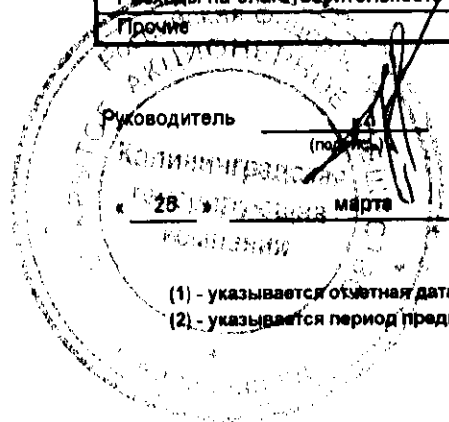
ООО АКГ "НОВГОРДАУД" /

Т.В. ЗЯБУРИНА

25.03.2014



Показатель		3а 2013 г. (1)	3а 2012 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(62 010)	(42 911)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(172)	(7 092)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(441)	(410)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(42 488)	(357)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	-	-
Выбытие активов без дохода	8116	-	(9 379)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(58)	-
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8119	-	-
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(3)	-
Убыток до 01.01.2010 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(1 342)	(5 965)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(548)	(2 974)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(7)	(136)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(13)	-
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(82)	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	-	-
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(934)	(757)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(166)	(13)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(403)	(417)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(7)	(110)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Прочие	8141	(15 346)	(15 301)



Руководитель
(подпись)
25 марта

А.А. Голинко
(расшифровка подписи)

20 14 г.

Главный бухгалтер

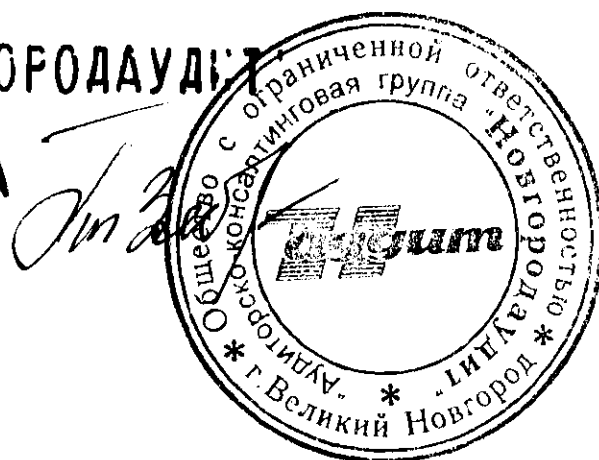
Г.А. Юнцевич

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2013 г. (1)	На 31 декабря 2012 г. (2)	На 31 декабря 2011 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	37 030	33 602	31 346
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	912	1 598	1 598
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	35	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	61	50	39
Бланки строгой отчетности	8207	-	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	209	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	-	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Г.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



5.13. Информация по отчетным сегментам

На _____ 2012__ г.	Код	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-
выручка от передачи	8301	-	-	-	-	-	-	-
выручка от техприсоединения	8302	-	-	-	-	-	-	-
прочая выручка	8303	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получению	8330	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	8340	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по налогу на прибыль	8350	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	-	-	-	-	-	-	-
Активы сегментов	8370	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. внеоборотные активы	8371	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства сегментов	8380	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация ОС и НМА	8390	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

Т.В.ЗЯБУРИНА

25.03.2014



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2013 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», сокращенное фирменное наименование:

- ОАО «Калининградская генерирующая компания»
- ОАО «КГК»

(далее Общество), юридический, фактический и почтовый адрес 236006 г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.

Общество учреждено 02.06.2008 г. в соответствии с соглашением, подписанным 01 декабря 2007 г. № 175-07 между Правительством Калининградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» «О реформировании ОАО «Янтарьэнерго» и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области 02.06.2008 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) - 1083925011466.

На налоговый учет Общество поставлено 02.06.2008 г., что подтверждается Свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ Серии 39 № 001178981, выдано МРИ ФНС России № 8 по г. Калининграду.

Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 3905601701; код причины постановки на учет (КПП) – 390501001.

Учредителями ОАО «Калининградская генерирующая компания» и держателями акций являются:

- Юридические лица - ОАО «Янтарьэнерго» - 99,9999%
- Физические лица - Жданов Виталий Петрович – 0,0001%

Учредительными документами, регламентирующими деятельность Общества, являются Устав и договор о создании ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 19 мая 2008г. между ОАО «Янтарьэнерго» и Ждановым В.П.

ОАО «Калининградская генерирующая компания» является дочерним и зависимым Обществом ОАО «Янтарьэнерго» (Свидетельство № 1968 Серия КД - ОКР от 14 января 1994 года о государственной регистрации выдано администрацией Октябрьского района г. Калининграда и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 39 № 000631393 от 04.10.2002 г.).

Устав Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» утвержден Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КГК» 06 декабря 2011г. в связи с внесением изменений (Протокол № 2 от 06 декабря 2011г.).

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2013г. составляет 680 400 тыс. рублей и состоит из акций:

Показатели	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	13 608 000	50	-
Привилегированные акции	-	-	-
Итого	13 608 000	50	-

Инвестиции в акции Общества в 2013 году не осуществлялись.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Обособленные подразделения Общества

Общество имеет филиалы:

Наименование филиала	Адрес	Уведомление о постановке на налоговый учет
Светловский филиал «ГРЭС-2»	238340, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, д.2	уведомление от 02.07.2008 г. № 1481205, КПП 391302001
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ»	238050, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, д.15	уведомление от 30.06.2008 г. № 530240, КПП 390202001

Филиалы действуют от имени Общества на основании Положений, утверждённых Обществом, наделены имуществом, которое учитывается на их балансах и на балансе Общества.

Основные дочерние и зависимые общества

По состоянию на 31.12.2013 г. у ОАО «Калининградская генерирующая компания» дочерних и зависимых Обществ не имеется.

Исполнительные и контрольные органы

Органами управления в соответствии с Уставом Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 25.06.2012г.):

ФИО	Должность
Набиева Марина Борисовна (председатель)	Начальник департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Иванова Наталья Леонидовна	
Насонов Александр Михайлович	
Осякин Валерий Иванович	
Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений ОАО «Российские сети», г. Москва

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», избранный на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 27.02.2013 г.):

ФИО	Должность
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» г. Калининград
Поликашин Алексей Петрович (заместитель председателя)	
Заев Сергей Васильевич	Начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства технического развития ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений ОАО «Российские сети», г. Москва

Состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от

01.07.2013 г.):

ФИО	Должность
Маковский Игорь Владимирович (председатель)	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» г. Калининград
Заев Сергей Васильевич (заместитель председателя)	Начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства технического развития ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Поликашин Алексей Петрович	
Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений ОАО «Российские сети», г. Москва

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 25.06.2012г.):

ФИО	Должность
Филлипова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва
Наливайко Сергей Геннадьевич	Начальник отдела внутреннего контроллинга и аудита ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Борзенкова Татьяна Ивановна	Заместитель начальника финансового Управления – начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания», избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 01.07.2013 г.):

ФИО	Должность
Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», г. Калининград
Филлипова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Российские сети», г. Москва

Основные виды деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Для получения прибыли Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества в соответствии с заключенными договорами;

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- организация природоохранной деятельности на объектах Общества;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Производственная деятельность

Установленная электрическая мощность оборудования ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2013г. составляла 41,4 МВт, располагаемая электрическая мощность, вследствие сезонности производства электроэнергии, составляла:

- в отопительный период 24,5 МВт.
- в остальное время 0,7 МВт.

Установленная тепловая мощность 581 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность составила 447 Гкал/час.

В 2013г. выработку теплоэнергии производили:

- Светловский филиал «ГРЭС-2» в г. Светлый
- Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» в г. Гусев
- ТЭЦ-1 в г. Калининграде.

Основными потребителями тепловой энергии, производимой теплоисточниками ОАО «Калининградская генерирующая компания», являлись муниципальные предприятия тепловых сетей г. Калининграда, Гусева и Светлого. Выработка тепловой энергии носила сезонный характер: максимум реализации в отопительный сезон.

В 2013 г. выработку электроэнергии производили:

- ветроустановки (Зеленоградская ВЭС) - круглый год
- электрогенерирующее оборудование Светловского филиала «ГРЭС-2» - в отопительный период
- электрогенерирующее оборудование Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» - в отопительный период

Электроэнергия, отпускаемая с шин, реализована по договору купли-продажи ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Лицензии, выданные на осуществление основных видов деятельности

Для осуществления указанных видов деятельности в соответствии с Федеральным

законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.10.2011 N 283-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ) у Общества имеются лицензии:

Наименование органа, выдавшего лицензию	Серия /№	Наименование лицензии	Дата выдачи	Дата окончания
Роснедра Управление по недропользованию по Калининградской области	Серия КЛГ № 02186 ВЭ	добыча подземных пресных вод для технологического обеспечения водой ТЭЦ-1 в количестве 636 м куб/сутки	01.09.2008	31.12.2016
Роснедра Управление по недропользованию по Калининградской области	серия КЛГ № 02185 ВЭ	добыча подземных пресных вод для технологического обеспечения водой ТЭЦ-1 в количестве 214 м куб/сутки	01.09.2008	01.06.2017
Служба по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области	серия ФС-1 0000266 №ЛО-39-01-000128	осуществление доврачебной медицинской помощи по медицинским осмотрам (предрейсовый, послерейсовый); ОАО "Калининградская генерирующая компания" Светловский филиал ГРЭС-2 - осуществление доврачебной медицинской помощи по лечебному делу	18.03.2009	бессрочно
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области	ВП-21-000397(КС)	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	23.03.2009	бессрочно
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области	ОП-21-000558 (39)	Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение отходов I-IV класса опасности	22.06.2010	бессрочно
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калининградской области	ВП-21-000559 (Н)	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	02.07.2010	бессрочно
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	A21-06365	О промышленной безопасности опасных производственных объектов	05.10.2012	бессрочно

Среднесписочная численность работников Общества

Среднесписочная численность работников Общества за отчётный период составила 462 человека, списочная численность по состоянию на 31 декабря 2013 года - 457 человек (за 2011 года соответственно - 478 человек и 468 человек, за 2012 года соответственно - 462 человек и 475 человек).

Реестродержатель Общества

Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл» (в соответствии с договором № 01/09 о регистраторских услугах от 13 января 2009 г.)

Местонахождение: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5., стр.1

Калининградский филиал ОАО «Регистратор НИКойл»

Местонахождение: 236023, г. Калининград, ул. Яналова, 42Б, 4-й этаж

Тел.: (4012) 91-65-73

Лицензия, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам России, № 10-000-1-00290 от 17.06.2003, бессрочная.

Сведения об Аудиторе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-

консалтинговая группа «Новгородаудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Новгородаудит».

Место нахождения: 173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, корпус 1.

Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов МП «АПР» от 24.03.2010 № 01/02/05/06-729/1 ОРНЗ 10201000476.

Основной государственный регистрационный номер 1025300787027.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц № 0744788 серии 53 от 17 октября 2002 года, выдано МНС России по городу Великий Новгород.

2.ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЁТНОСТИ

Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с Положением об учетной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 – 2014г., где предусмотрены разделы бухгалтерского и налогового учета (Приказ ОАО «Калининградская генерирующая компания» от 05.12.2011 г. № 345).

Основные правила ведения бухгалтерского учёта и документирование хозяйственных операций соответствуют действующим Положениям по бухгалтерскому учёту, утверждённым Министерством финансов Российской Федерации, Правилам бухгалтерского учёта и отчётности, установленным Федеральным законом п.4 ст.13 Федерального закона от 06 ноября 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в учетной политике Общества.

Учётная политика Общества разработана в соответствии с установленным положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации», утверждённым приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н.

Требования к учетной политике в области налогообложения регламентируются Налоговым кодексом Российской Федерации. Обязанность организации по утверждению учетной политики для целей налогообложения установлена ст. 313 НК РФ.

В состав учётной политики включены:

- рабочий план счетов бухгалтерского учёта, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учёта в соответствии с требованиями своевременности и полноты учёта и отчётности;
- формы первичных учётных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учётных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчётности;
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств Общества;
- методы оценки активов и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учётной информации;
- порядок контроля за хозяйственными операциями.

В учётную политику не вносились изменения, оказывающие влияние на оценку статей бухгалтерской (финансовой) отчётности.

При формировании информации Общество руководствовалось общепринятыми требованиями к ведению учёта и составлению отчётности: требование осмотрительности, требование полноты, требование рациональности, требование непротиворечивости, требование приоритета содержания перед формой.

Филиалы составляют и представляют в бухгалтерию Общества отчётность по установленным формам. Отчётность филиалов, в которой отражены только расходы по обычным видам деятельности, является не законченной (не имеет финансового результата для целей оценки деятельности подразделения).

Бухгалтерская и налоговая отчётность Общества формируется бухгалтерией Общества на основании обобщённой информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества с учётом информации, предоставляемой

бухгалтериями филиалов.

Основными документами, регулирующими порядок составления и предоставления отчётности, являются Закон о бухгалтерском учёте и Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, утверждённое приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н.

Существенных отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учёту нет.

Ответственность за организацию бухгалтерского учёта и представление достоверной бухгалтерской отчётности ОАО «Калининградская генерирующая компания», соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голилко Андрей Анатольевич.

Ответственность за формирование учётной политики, ведение бухгалтерского и налогового учёта, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчётности Общества несёт главный бухгалтер Юнцевич Галина Алексеевна.

Форма бухгалтерского учёта журнально-ордерная с применением бухгалтерского программного обеспечения «1С: Предприятие 7.7 сетевая версия. Комплексная конфигурация».

Первичные учётные документы принимались к учёту, если они составлены:

- по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учётной документации;
- по формам, разработанным самостоятельно в том случае, если типовые формы отсутствуют, и которые включены в качестве приложений к положению по учётной политике.

Оценка имущества и обязательств проводилась в рублях и копейках, основных средств – в целых рублях с отнесением разницы на финансовые результаты.

Внешняя отчётность формировалась по типовым образцам форм, утверждённых приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010г. № 66н (с изменениями):

- Бухгалтерский баланс – форма № 1
- Отчёт о финансовых результатах – форма № 2
- Приложение Отчёт об изменениях капитала – форма № 3
- Приложение Отчёт о движении денежных средств – форма № 4

Способ представления бухгалтерской отчётности пользователям – в электронном виде и на бумажном носителе.

Критерий существенности при составлении отчётности – 10 % к общему итогу по соответствующему разделу отчётности.

Изменение учётной политики

В «Положение об учётной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012-2014 г. » внесены изменения, действующие с января 2013 года:

- доходы и расходы по работам и услугам промышленного и непромышленного характера подразделять по видам оказываемых услуг;
- для подразделений (филиалов), осуществляющих комбинированную выработку электро - и теплоэнергии, определен метод распределения расходов между электрической и тепловой энергией;
- предусмотрен порядок распределения расходов между электро - и теплоэнергией в период останова;
- уточнён порядок начисления резерва на отпуск;
- изменен порядок раскрытия информации по сегментам;
- определен порядок нумерации выдаваемых счетов-фактур.

3. ПОЯСНЕНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Нематериальные активы

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

Расходы на НИОКР

В отчётном периоде расходов на НИОКР не было.

Результаты исследований и разработок

Исследований и разработок в отчётном периоде не было.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд и способные приносить экономические выгоды.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления – приобретение за плату, создание собственными силами (строительство), безвозмездное получение и т.д. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление (за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов). Имущество, полученное по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (в частности по договорам мены), оценивается по стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу, устанавливается из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива и погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами учета начисление амортизации актива не предусмотрено.

В уставный капитал Общества внесены объекты основных средств бывшие в употреблении и приняты к учёту по стоимости определённой независимым оценщиком

Срок полезного использования основных средств, полученных в виде вклада в уставный капитал, определён в виде разницы между сроком полезного использования и количеством лет эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Наличие и движение основных средств, сроки полезного использования и методы начисления амортизации отражены в таблицах 5.3.1.-5.3.2. Приложения 5.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации - в таблице 5.3.3. Приложения 5.

Иное использование основных средств - таблица 5.3.4. Приложения 5.

Наличие на начало и конец отчётного периода, изменение в течение отчётного периода незавершённых капитальных вложений и авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств, отражено в таблицах 5.3.5.-5.3.6. Приложения 5.

Приобретения и продажи имущества по договорам лизинга в отчётном периоде не было.

Незавершенное строительство

На начало 2013 года затраты по незавершённому строительству составили 13 392 тыс. рублей, в течение года затраты капитального строительства составили 20 188 тыс. рублей, в т.ч. расходы на приобретение оборудования 5 321 тыс. рублей.

Введено в эксплуатацию объектов и переведено в состав основных средств на

6 628 тыс. рублей, в незавершенном строительстве затраты на конец года составили 24 096 тыс. рублей.

За отчётный период изменение стоимости незавершённого строительства представлено в таблице:

Наименование показателя	На 01.01.2013г. тыс. руб.	Изменения за период			На 31.12.2013г. тыс. руб.
		затраты за период тыс. руб.	списано тыс. руб.	принято к учёту в качестве основных средств или увеличена стоимость тыс. руб.	
Вложения во внеоборотные активы, всего:	13 392	20 188	2 856	6 628	24096
в т.ч. за счёт:					
Оборудование к установке	28	5 321	2 856	-	2 493
Объекты незавершённые строительством:	13 364	14 867	-	6 628	21 603
АСУТП К-4 и К-5 ТЭЦ-1 ОАО "Калининградская генерирующая компания"	2 890	105	-	-	2 995
Восстановление электрической мощности ТЭЦ-1. Реконструкция панелей щита постоянного тока	1 630	-	-	-	1 630
Дуговая защита РУСР 6 кВ ТЭЦ-1	344	-	-	-	344
Мазутное хозяйство (замена мазутного резервуара) Гусевская ТЭЦ	650	-	-	-	650
Модернизация котлоагрегатов № 1(инв.36002), № 2(инв.36003), № 3 (инв.36004) филиала "ГРЭС-2"с переводом на сжигание природного газа	-	4 412	-	-	4 412
Модернизация теплофикационной установки (инв.№ 36081) Светловского филиала «ГРЭС-2»	385	-	-	-	385
Монтаж 2-х циркуляционных насосов для подачи охлажденной воды на воздухоохладители ГРЭС-2	260	-	-	-	260
Монтаж эвакуационной лестницы 3-го типа с выходом на 2,3 этажи и кровлю здания главного корпуса ТЭЦ-1	20	489	-	509	-
Модернизация измерительного комплекса, систем управления, систем телемеханики и связи	-	1 472	-	-	1 472
Перевод ВПУ Калининградской ТЭЦ-1 на метод подготовки воды обратным осмосом	680	-	-	-	680
Резервное электропитание производственных нужд ТЭЦ-1 Производства	-	2 227	-	-	2 227
Реконструкция дымовой трубы № 1 ГРЭС-2	810	-	-	-	810
Реконструкция ТЭЦ-1: Мазутонасосная; Испарительная установка	5 215	-	-	-	5 215
Реконструкция узла учета природного газа в ГРП ТЭЦ-1	30	43	-	-	73
Система пожарной сигнализации в здании главного корпуса ТЭЦ-1(инв.00415) и здании ГРУ-60 кВ (инв.00413)	-	301	-	301	-

Наименование показателя	На 01.01.2013г. тыс. руб.	Изменения за период			На 31.12.2013г. тыс. руб.
		затраты за период тыс. руб.	списано тыс. руб.	принято к учёту в качестве основных средств или увеличена стоимость тыс. руб.	
Строительство разведывательно-эксплуатационных скважин (рабочей и резервной) для технического водоснабжения ТЭЦ-1	450	-	-	-	450
Схема автоматического включения резерва (АВР) распределительного устройства собственного расхода 6 кВ (инв. №00415)	-	2 475	-	2 475	-
Техническое перевооружение теплофикационной установки инв. № 36616 с установкой стабилизатора давления	-	3 343	-	3 343	-

Финансовые вложения

Финансовые вложения в Обществе отсутствуют.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы для целей принятия к учету оцениваются в зависимости от причины поступления: приобретение за плату, изготовление собственными силами, безвозмездное поступление и т. д.

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Материально-производственные запасы, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по среднемесячной себестоимости.

Приобретенная специальная одежда и специальная обувь, независимо от стоимости и срока полезного использования, учитывается в Обществе в составе средств в обороте.

Резервы под обесценение материально-производственных запасов не формировались.

Наличие на начало и конец отчетного периода, движение в течение отчетного периода материально-производственных запасов отражено в таблицах 5.5.1.-5.5.2. Приложения 5.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

Прочие внеоборотные активы

Общество признает расходы, относящиеся к будущим периодам, и распределяет данные расходы между последующими периодами в случае, когда величина расходов является существенной и расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов, либо когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется опосредованно.

Расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными актами.

Данные расходы отражаются как прочие внеоборотные активы при условии, что они будут приносить экономические выгоды в будущем, период списания этих расходов превышает 12 месяцев после отчетной даты.

В составе внеоборотных активов сумма расходов будущих периодов на 31.12.2013г. составляет 128 тыс. рублей, из них:

Наименование статьи	На 31.12.2013г. тыс. руб.
Лицензии	23
Программные обеспечения	84
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение	21
Итого	128

В составе оборотных активов сумма расходов будущих периодов на 31.12.2013г. составляет 64 тыс. рублей, из них:

Наименование статьи	На 31.12.2013г. тыс. руб.
Программные обеспечения	64
Итого	64

Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность

Наличие на начало и конец отчётного периода, движение в течение отчётного периода отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности, подразделение дебиторской и кредиторской задолженности в зависимости от срока погашения на долгосрочную и краткосрочную, перевод долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности в краткосрочную представлено в таблицах 5.6.1, 5.6.5, 5.6.6 Приложения 5.

Резерв сомнительных долгов создаётся один раз в год на основании распорядительного документа после проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчётности Общества. Размер резерва определяется исходя из каждого конкретного случая на основании заключения юридической службы и объективной информации о платёжеспособности дебиторов.

Движение резерва по сомнительным долгам и анализ просроченной дебиторской задолженности отражено в таблицах 5.6.2. и 5.6.3. Приложения 5.

Наименование показателя	Резерв на 01.01.2013г. тыс. руб.	Изменения за период		Резерв на 31.12.2013г. тыс. руб.
		поступило тыс. руб.	списано тыс. руб.	
ООО «Вестдатаком»	197	208	197	208
ООО «Вестлайтком»	160	245	160	245
ООО «Дриада»	-	4	-	4
МУ КХ «Калининградтеплосеть»	-	42011	-	42011
ООО «Калининградстройтранс»		18		18
ООО «СпецТрансУслуги»	-	2	-	2
Итого	357	42 488	357	42488

Уставный капитал

В 2008г. уставный капитал Общества сформирован за счёт вклада имущества и денежных средств. Форма оплаты акций:

- ОАО «Янтарьэнерго» - денежными средствами в сумме 86,470 тыс. рублей;
- ОАО «Янтарьэнерго» - имуществом по рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком в сумме 1 360 713,430 тыс. рублей;
- Жданов В.П. – денежными средствами в сумме 0,100 тыс. рублей.

В 2010 году уменьшен уставный капитал до величины 680 400 тыс. рублей.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала

Наименование	За 2010г. тыс. руб.	За 2011г. тыс. руб.	За 2012г. тыс. руб.	За 2013г. тыс. руб.
Чистые активы	773 006	616 855	469 732	284 068
Уставный	1 360 800	680 400	680 400	680 400

Наименование	За 2010г. тыс. руб.	За 2011г. тыс. руб.	За 2012г. тыс. руб.	За 2013г. тыс. руб.
капитал				
Разность	-587 794	-63 545	-210 668	-396 332

По окончании 2013 финансового года стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и по сравнению с величиной 2012 г. снизилась на 185 664 тыс. рублей, или 60,47%, и составляет 284 068 тыс. рублей. Значительное снижение стоимости чистых активов Общества объясняется убыточностью деятельности в 2013 году. Расчёт оценки стоимости чистых активов и чистые активы представлены в таблице 3.3, 3.4 Приложения к ф. 3 «Отчёт об изменениях капитала».

Уменьшение стоимости чистых активов крайне отрицательно характеризует финансовое положение Общества и не удовлетворяет требованиям действующего законодательства РФ.

20 сентября 2013 года внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КГК» приняло решение уменьшить уставный капитал Общества на 272 160 тыс. рублей до величины 408 240 тыс. рублей, путем уменьшения номинальной стоимости акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 30,00 рублей каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью (Протокол № 1 от 23.09.2013).

Уменьшение уставного капитала до величины, не превышающей стоимость чистых активов, вызвано требованиями законодательства и на основании Устава ОАО «Калининградская генерирующая компания» (ст. 4. Уставный капитал Общества п. 4.4, 4.6).

Завершение процедуры уменьшения уставного капитала Общества запланировано в 2014 году.

Резервный капитал

В 2013 году резервный фонд не создавался.

Добавочный капитал (без переоценки)

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31.12.2013 г. составил 15 918 тыс. рублей (НДС по имуществу, внесённому в уставный капитал).

Займы и кредиты

Учёт расходов по займам и кредитам ведётся Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утверждённым Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107-н.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам отражается с учётом причитающихся к оплате на конец отчётного периода процентов.

Начисление процентов, причитающихся к уплате заимодавцам, производится ежемесячно. Начисленные суммы учитываются обособленно.

В 2013г. начислены проценты за пользование краткосрочными кредитными средствами в сумме 21 069 тыс. рублей и уплачены банку полностью. Затраты по кредитам и займам представлены в таблице 5.6.8 Приложения 5.

Задолженность по кредитному договору № 56/11 от 31.10.2011г. КБ «Энерготрансбанк» (ОАО) представлена в таблице:

Показатели	На 31.12.2012г. тыс. руб.	На 31.12.2013г. тыс. руб.
Кредиты	400 000	-
Проценты за пользование кредитом	-	-
Итого	400 000	-

Обязательства по краткосрочному кредиту согласно договорным условиям оплачены в 2013 г. ОАО «Янтарьэнерго» в сумме 400 000 тыс. рублей, в соответствии с договором поручительства № 56/11-П от 31.10.2011.

В качестве обеспечения по обязательству Общества перед ОАО «Янтарьэнерго» возникшему после исполнения ОАО «Янтарьэнерго» обязательств по договору поручительства, Общество передало ОАО «Янтарьэнерго» простые безотзывные векселя на сумму 200 000 тыс. рублей (10 векселей по 20 000 тыс. рублей, Акт приёмки-передачи векселей № 1 от 05.09.2013г.). Срок погашения векселей до 31.12.2016г.

На 31.12.2013 г. задолженность по долгосрочным и краткосрочным кредитам отсутствует.

Наличие и изменение величины обязательств по кредитам, перевод долгосрочной задолженности по кредитам в краткосрочную представлено в таблице 5.6.7. Приложения 5.

Новые займы и кредиты не привлекались, договоры поручительства за третьих лиц не заключались.

Резервы под условные обязательства и оценочные резервы

В соответствии с ПБУ 8/10, утверждённым приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167, в бухгалтерском учёте и отчётности отражаются оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Общество создаёт резерв на оплату предстоящих отпусков. Резерв формируется по каждому работнику и начисляется ежемесячно, исходя из среднедневного заработка сотрудника, сложившегося на первое января отчётного года и количества неиспользованных дней отпуска с начислением сумм страховых взносов. По результатам инвентаризации на 31 декабря отчётного года отражаются разницы.

Величина оценочного обязательства на начало и конец отчётного периода, начисление за отчётный период и суммы использованных оценочных обязательств представлено в таблице 5.7.1. Приложения 5.

Наименование	На 31.12.2011г. тыс. руб.	На 31.12.2012г. тыс. руб.	На 31.12.2013г. тыс. руб.
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5 599	6 322	7 248
Страховые взносы	1 658	1 886	2 191
Итого	7 257	8 208	9 439

Налоги

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно нарастающим итогом отдельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов, а также в разрезе вида задолженности (налог, сбор, пени, штрафы).

За 2013 год начислено налогов и сборов в сумме 73 831 тыс. рублей, в том числе по видам налогов:

Виды налогов	Сумма тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость	34 651
Налог на имущество	16 612
Налог на доходы физических лиц	19 266
Транспортный налог	68
Прочие налоги	343
Пени, штрафы	2 891
Итого	73 831

Движение отложенных налоговых активов в 2013 году

На 31 декабря 2013 года отложенные налоговые активы составляют 95 462 тыс. рублей.

Движение отложенных налоговых активов в 2013 году:

Показатель	Сумма тыс. руб.
Остаток на 01.01.2013 г.	81 685
Убытки, подлежащие переносу на будущее	13 500

Показатель	Сумма тыс. руб.
Создано в отчетном периоде по вычитаемым временным разницам	3 086
Погашено в уменьшение налоговых платежей	2 809
Списаны при выбытии объектов, по которым были созданы	-
Остаток на 31.12.2013 г.	95 462

Начисление условного дохода в 2013 году:

Показатель	Сумма тыс. руб.
Убыток до налогообложения за 2013 г. (по бухгалтерскому учёту)	193 305
Величина условного дохода за 2013 г. (20%)	38 661

Движение отложенных налоговых обязательств в 2013 году

Отложенное налоговое обязательство (ОНО) начислено в соответствии с п.15 ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль».

ОНО сформировано в связи с тем, что расходы в бухгалтерском учёте признаны в меньшей сумме, чем в налоговом учёте, разница будет погашена в следующих отчётных периодах (спецодежда со сроком носки более года):

Показатель	Сумма тыс. руб.
Остаток на 01.01.2013 г.	16
Создано в отчетном периоде по облагаемым временным разницам	-
Списаны в увеличение налоговых платежей	16
Списаны при выбытии объектов, по которым были созданы	-
Остаток на 31.12.2013 г.	-

Составляющие налога на прибыль

Общество определило в 2013 году следующие составляющие налога на прибыль:

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.	Ставка налога на прибыль	Сумма тыс. руб.	Расчетные показатели
1. Бухгалтерский убыток за 2013 г.	193 305	20%	38 661	Условный доход по налогу на прибыль
2. Постоянные разницы, в т.ч.	124 340	20%	24 868	Постоянные налоговые обязательства и активы
2.1. <i>Постоянные налогооблагаемые</i>	124 760	20%	24 952	<i>Постоянные налоговые обязательства</i>
2.2. <i>Постоянные вычитаемые</i>	419	20%	84	<i>Постоянные налоговые активы</i>
3. Временные налогооблагаемые разницы	81	20%	16	Отложенное налоговое обязательство
4. Временные вычитаемые разницы	68 883	20%	13 777	Отложенный налоговый актив
5. Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	-	20%	-	Текущий налог на прибыль

Налоговый убыток отчётного периода составил 67 499 тыс. рублей.

Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью отчетного периода возникла в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Анализ налогообложения прибыли, отложенных налогов на начало и конец отчётного периода, изменение в течение отчётного периода представлено в таблицах:

- 2.3. Приложения к ф. 2 «Отчёт о финансовых результатах»
- 5.7.2. Приложения 5.

Обеспечения

Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей

Общества за отчётный период и период, предшествующий отчётному, представлено в таблице 5.8. Приложения 5.

Государственная помощь

Обществу не предоставлялись бюджетные средства в виде целевого финансирования и бюджетных кредитов.

Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Информация о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании (распоряжении) Общества, а также отдельные хозяйственные операции представлены в таблице 5.12. Приложения 5.

4.ПОЯСНЕНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Доходы и расходы за отчётный год отражены в Отчёте о финансовых результатах, отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам в сопоставлении с предыдущим годом.

В отчётном 2013 году общая выручка Общества составила 812 153 тыс. рублей, что больше уровня 2012 года на 3 537 тыс. рублей или на 0,44%.

Показатель	За 2013 г.		За 2012 г.	
	выручка тыс. руб.	себестоимость тыс. руб.	выручка тыс. руб.	себестоимость тыс. руб.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	812 153	941 130	808 616	919 857
в том числе:				
от продажи электроэнергии	132 723	157 955	208 475	169 718
от продажи тепловой энергии	671 096	777 113	591 018	746 371
от услуг промышленного характера	7 127	4 794	7 813	3 046
от услуг не промышленного характера	1 207	1 268	1 310	722

Расходы по обычным видам деятельности формируются на счетах 20-29.

На счёте 20 «Основное производство» формируются прямые расходы, связанные непосредственно с оказанием услуг по производству и реализации тепловой и электрической энергии, прочих видов деятельности; косвенные расходы, связанные с обслуживанием основного производства, а также расходы вспомогательных производств формируются на счетах 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы».

Информация об общехозяйственных расходах формируется на счёте 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей и элементов затрат. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.

Косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства списываются на счёт «Основное производство» со счетов «Вспомогательные производства», «Общепроизводственные расходы» и «Общехозяйственные расходы».

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг, выполнением работ.

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы по направлениям:

- Расходы по производству и реализации тепловой энергии;
- Расходы по производству и реализации электроэнергии;
- Расходы по прочим работам и услугам:
 - ✓ промышленного характера;
 - ✓ непромышленного характера.

По результатам работы за 2013 год себестоимость Общества составила 941 130

тыс. рублей, что больше уровня 2012 года на 21 273 тыс. рублей или на 2,26%.

Расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице 2.1. Приложения к ф. 2 «Отчёт о финансовых результатах».

В разрезе статей затрат основной причиной увеличения себестоимости в 2013 году по сравнению с 2012 годом являются:

- увеличение стоимости топлива технологического (газ, мазут), проведение технического освидетельствования зданий, сооружений, оборудования, увеличение затрат на покупную электроэнергию;
- увеличение затрат по оплате труда в связи с индексацией размера тарифных ставок работников;
- увеличение отчислений на социальные нужды в связи с увеличением затрат по оплате труда.

Причиной снижения амортизации в 2013 году по сравнению с 2012 годом является увеличение количества полностью амортизированных объектов основных средств.

Прочие доходы и расходы

К прочим доходам и расходам относятся все доходы и расходы, не связанные с реализацией работ, услуг по обычным видам деятельности.

В качестве прочих доходов и расходов Общество признаёт доходы и расходы по самостоятельным хозяйственным операциям, не являющимся предметом его деятельности, но осуществлёнными с целью получения доходов.

Прочие доходы и расходы представлены в таблице 5.11. Приложения 5.

Анализ финансового состояния

Показатели, характеризующие финансовое состояние Общества:

Показатель	2012 г. факт	2013 г. план	2013 г. факт
<i>Показатели ликвидности</i>			
Коэффициент абсолютной ликвидности (0,1-0,2)	0,001	0,002	0,002
Коэффициент срочной ликвидности (>0,1)	0,328	0,429	0,387
Коэффициент текущей ликвидности (1,5-2,5)	0,493	0,583	0,549
<i>Показатели финансовой устойчивости</i>			
Коэффициент финансовой независимости (K4)	0,360	0,428	0,225
<i>Показатели рентабельности</i>			
Рентабельность продаж, % ROS (K5)	-13,8%	-9,6%	-15,9%
Рентабельность собственного капитала, % (K6)	-23,9%	28,2%	-37,3%
Рентабельность активов, % (K7)	-11,7%	13,2%	-15,3%
<i>Показатели деловой активности</i>			
Динамика дебиторской задолженности, % (K8)	23,0%	5,7%	11,2%
Динамика кредиторской задолженности, % (K9)	32,1%	-45,4%	81,0%
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (K10)	0,601	1,163	0,370

За 2013 год произошло ухудшение показателей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности ниже нормы.

Также произошло ухудшение показателей рентабельности производства, их значения отрицательны. По результатам хозяйственной деятельности 2013 года Обществом получен убыток от продаж 128,977 млн. рублей, так как тарифы значительно ниже экономически обоснованных расходов.

Фактический средний тариф на производство электрической энергии составил 3 629,15 руб./МВт*ч, при фактической себестоимости 4 319,07 руб./МВт*ч, убыток от производства электроэнергии составил 25,231 млн. рублей.

Для потребителей тепловой энергии на 2013 год так же установлены тарифы значительно ниже экономически обоснованных расходов.

Фактический средний тариф на производство тепловой энергии составил 1 324,74 руб./Гкал, при фактической себестоимости 1 534,02 руб./Гкал., в результате убыток от производства тепловой энергии составил 106,017 млн. рублей.

Кроме того, на финансовый результат повлияло невыполнение плана по отпуску тепловой и электрической энергии, в связи со снижением потребления тепловыми сетями относительно первоначальных заявок, что соответственно повлекло снижение выработки электрической энергии (в связи с комбинированной выработкой).

В соответствии с Приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области на 2013 год установлены тарифы:

- от 27 декабря 2012г. № 128-01э/12 "Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую станциями ОАО "Калининградская генерирующая компания", с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке Калининградской области в объемах, определенных в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) по Калининградской области на 2013 год";

- от 27 декабря 2012г. № 128-02э/12 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для потребителей ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2013 год";

- от 27 декабря 2012г. № 128-20э/12 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, производимую станцией ГРЭС-2 в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для потребителей ОАО "Калининградская генерирующая компания" с 01 июля 2013 года";

- от 14 июня 2013г. № 48-01э/13 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для потребителей ОАО "Калининградская генерирующая компания" 2013 год"

✓ по электроэнергии:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013г. – 3 177,37 руб./ МВт*ч без учета НДС;

- с 01.07.2013 по 31.12.2013г. – 5 170,38 руб./ МВт*ч без учета НДС;

✓ по тепловой энергии без учёта НДС:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
ТЭЦ-1 г. Калининград	1 086,29	1 391,34
Светловский филиал «ГРЭС-2» г. Светлый	1 724,11	-
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	1 242,80	-

- с 01.07.2013 по 31.12.2013г.

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
ТЭЦ-1 г. Калининград	1 189,49	1 523,65
Светловский филиал «ГРЭС-2» г. Светлый	1 888,07	2 092,06

Узел теплоснабжения (теплоисточник)	в горячей воде руб./Гкал	в паре руб./Гкал
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев	1 360,95	-

По сравнению с 2012г. рост тарифов на тепловую энергию в среднем составил 9,30%, на электроэнергию же снизился на 15,44%, что значительно ниже величины тарифа к экономически обоснованным расходам.

В тарифах на 2013 год не полностью учтены затраты на покупную электроэнергию, топливо, заработную плату, работы и услуги производственного характера, «выпадающие доходы» предшествующих периодов регулирования.

5.ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств, а также производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие Обществу, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки) и имущество, не учтенное по каким-либо причинам.

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально-ответственному лицу.

Под имуществом понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы.

Проведение инвентаризации обязательно:

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года):
 - основных средств и нематериальных активов - 1 раз в три года по состоянию на 1 декабря;
 - товарно-материальных ценностей – 1 раз в год по состоянию на 1 ноября;
 - финансовых обязательств, незавершенных вложений в оборотные и внеоборотные активы – 1 раз в год по состоянию на 31 декабря;
 - кассы – 1 раз в квартал по состоянию на последний рабочий день соответствующего квартала (*4 раза в год по состоянию на последний рабочий день каждого квартала*), внезапная ревизия кассы – не реже 1 раза в месяц.
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Информация по сегментам

Учитывая, что ценные бумаги Общества не котируются на бирже и не готовятся к выпуску на биржу, Общество не консолидирует бухгалтерскую отчетность, филиалы ОАО «Калининградская генерирующая компания» расположены на территории одного субъекта Российской Федерации, информация по сегментам не представляется.

Прекращаемая деятельность

В отчетном периоде прекращаемой деятельности у Общества не было.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров, владельцев обыкновенных

акций.

По результатам деятельности за 2013 г. Обществом получен убыток 185 664 тыс. руб.

Показатель	2013 г.	2012 г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год по отгрузке, тыс. руб.	-185 664	-147 123
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт. акций	13 608 000	13 608 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	-13,6437	-10,8115

События после отчётной даты

В период между отчётной датой и датой составления отчётности существенные ошибки в бухгалтерском учёте или нарушения законодательства, ведущие к искажению бухгалтерской отчётности, не обнаружены.

Крупных сделок по продаже активов не было. Чрезвычайных ситуаций, в результате которых уничтожена значительная часть активов, места не имела.

Вывод из эксплуатации источника тепловой энергии

В рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области в г. Светлый Калининградской области ведётся строительство районной тепловой станция «Центральная» для теплоснабжения потребителей.

В соответствии с действующим законодательством РФ о теплоснабжении Обществом согласован с Администрацией МО «Светловский городской округ» вывод из эксплуатации источника тепловой энергии Светловского филиала «ГРЭС-2».

Светловский филиал «ГРЭС-2» прекратит теплоснабжение потребителя тепловой энергии - Унитарного муниципального предприятия «Светловская теплосеть» в г. Светлый в 2014г.

В соответствии со ст. 15 Устава ОАО «Калининградская генерирующая компания» на Совет директоров 2014г. вынесен вопрос: «О предварительном одобрении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии Светловского филиала «ГРЭС-2».

В связи с выводом из эксплуатации ожидаются следующие результаты финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование	Ед. изм.	План на 2014 год (с учетом вывода на консервацию)	План на 2014 год	Разница
ДОХОДЫ				
Выручка от реализации электроэнергии	тыс. руб.	79 760	131 691	-51 931
- полезный отпуск, тыс. кВтч		19 506	32 206	-12 700
- тариф, руб. /кВтч		4,08903	4,08903	
Выручка от реализации теплоэнергии	тыс. руб.	156 703	265 102	-108 399
- полезный отпуск т/э с г.в., Гкал		83 195	138 711	-55 516
- тариф, руб. /Гкал		1 883,57	1 911,18	
Выручка от услуг промышленного характера	тыс. руб.	1 904	3 698	-1 794
Выручка от услуг непромышленного характера	тыс. руб.	232	610	-378
РАСХОДЫ				
Расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	290 638	458 652	-168 014
в том числе:	тыс. руб.			

Наименование	Ед. изм.	План на 2014 год (с учетом вывода на консервацию)	План на 2014 год	Разница
Материальные затраты:	тыс. руб.	176 462	321 419	-144 957
из них:				
Сырьё и материалы	тыс. руб.	2 756	5 827	-3 071
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	2 455	12 651	-10 196
Топливо	тыс. руб.	165 127	297 073	-131 946
Вода	тыс. руб.	84	252	-168
Энергия	тыс. руб.	5 842	5 226	616
ГСМ (топливо нетехнологическое)	тыс. руб.	198	390	-192
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	40 912	54 340	-13 428
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	12 277	16 302	-4 025
НПФ	тыс. руб.	352	704	-352
Амортизация основных средств	тыс. руб.	29 071	38 662	-9 591
Прочие затраты	тыс. руб.	18 962	27 225	-8 263
Расходы связанные с выводом из эксплуатации	тыс. руб.	12 602	-	12 602
Валовая прибыль	тыс. руб.	-52 039	-57 551	5 512

Приобретение имущества у Муниципального образования «Гусевский муниципальный район»

В 2014г. Муниципальное образование «Гусевский муниципальный район» выставило на продажу через аукцион наружные тепловые сети (протяженность – 55 096,60 м.), обеспечивающие передачу тепловой энергии от Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» потребителям г. Гусева.

Стоимость имущества составила 80,0 млн. рублей.

Общество приняло участие в аукционе и в феврале 2014 года заключен договор на приобретение наружных тепловых сетей. В результате покупки тепловых сетей города Гусева, Общество получит выход на конечных потребителей и обеспечит стабильный денежный поток.

В связи с покупкой сетей ожидаются следующие результаты финансово-хозяйственной деятельности:

Показатели	Ед. изм.	Прогноз			
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Выручка	тыс. руб.	118 023	138 895	163 363	192 015
Операционные затраты	тыс. руб.	149 650	152 391	155 259	158 245
Инвестиции на производственное развитие	тыс. руб.	4 045	3 000	2 890	-
Валовая прибыль	тыс. руб.	-31 627	-13 497	8 104	33 770
Прочие расходы	тыс. руб.	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-43 627	-25 497	-3 896	21 770

Информация о движении денежных средств

Движение денежных средств представлено в форме № 4 «Отчёт о движении денежных средств» в виде денежных потоков от текущих операций, от инвестиционных операций и от финансовых операций.

Неиспользованных открытых кредитных линий и недополученных займов по

состоянию на 31 декабря 2013 года нет.

Средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества, по состоянию на 31 декабря 2013 года отсутствуют.

Договоры на привлечение денежных средств на условиях овердрафта по состоянию на 31 декабря 2013 года отсутствуют.

Информация о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность

Существенные ошибки предшествующих периодов и исправленные в отчетном периоде отсутствуют, исправлений в бухгалтерскую отчетность предшествующих периодов не вносилось.

Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основания (принадлежности), в силу которых стороны признаются связанными	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих связанной стороне обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
Лица, входящие в состав органов управления ОАО «Калининградская генерирующая компания»						
1	Голинко Андрей Анатольевич	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	22.06.2013 22.06.2013	-	-
2	Маковский Игорь Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (Председатель Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»)	17.08.2012 27.06.2013 18.11.2013	-	-
3	Заев Сергей Васильевич	-	Лицо является	27.06.2013	-	-

			членом Совета директоров акционерного общества (Заместитель председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»)	29.07.2013		
4	Кремков Виталий Владимирович	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	27.06.2013	-	-
5	Поликашин Алексей Петрович	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	27.06.2013	-	-
6	Саух Максим Михайлович	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	27.06.2013	-	-
Лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «Калининградская генерирующая компания»						
7	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»	г. Калининград, ул. Театральная, д.34	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	02.06.2008 02.06.2008	99.9999	99.9999
Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ОАО «Калининградская генерирующая компания»						
8	Открытое акционерное общество "Российские сети"	107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	04.04.2013	-	-
9	Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"	г. Калининград, ул. Дарвина, д.10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	02.06.2008	-	-
10	Открытое акционерное	127018, Россия, г.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	01.07.2008	-	-

	общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"	Москва, 2-я Ямская ул. д.4	которой принадлежит данное акционерное общество			
11	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"	188300, Ленинградска я область, город Гатчина, ул. Соборная, д.31.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
12	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, д.140.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
13	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"	660021, г. Красноярск, ул. Богарда, д.144а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
14	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественск ая, д.33	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
15	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"	344007 г. Ростов-на- Дону, ул. Большая Садовая, д.49	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
16	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"	г. Саратов, ул.Первомайс кая, д.42/44	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
17	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"	357506, Ставропольск ий край, г.Пятигорск, пос.Энергетик , ул.Подстанци онная,д.18	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
18	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"	626400,Тюм обл., г.Сургут, ул.Университе тская, д.4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
19	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	196247, Санкт- Петербург, площадь Конституции,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное	01.07.2008	-	-

		д.1	акционерное общество			
20	Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
21	Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"	191186, г. Санкт-Петербург, Марсово Поле, д. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
22	Открытое акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"	Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Дахадаева, д.73	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
23	Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации	360000, КБР, г.Нальчик, ул.Щорса, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
24	Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесскэнерго"	Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Османа Касаева, д.3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
25	Открытое акционерное общество "Калмэнергосбыт"	358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Лермонтова, д.7а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
26	Открытое акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний»	115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 35, стр. 6.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	15.04.2011	-	-
27	Открытое акционерное общество "Недвижимость Северо-западного энергетического ИЦ"	191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 111/3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
28	Открытое акционерное общество "Недвижимость"	РФ, 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	01.07.2008	-	-

	Южного ИЦ Энергетики"	д. 2, оф.105	данное акционерное общество			
29	Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики Урала"	РФ, 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
30	Открытое акционерное общество "Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ"	РФ, 630132, г. Новосибирск, пр-т Димитрова, д. 7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
31	Открытое акционерное общество "Недвижимость ВНИПИЭнергопром"	РФ, 105094, г. Москва, Семеновская набережная, дом 2/1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
32	Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья"	РФ, 443001, г. Самара, ул. Самарская, д. 203 «Б»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
33	Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС"	125933, г. Москва, Волоколамско е ш., д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
34	Открытое акционерное Общество "Томская распределительная компания"	634041, г. Томск, Проспект Кирова, 36	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
35	Открытое акционерное общество "Научно- исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний"	РФ, 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.10.2010	-	-
36	Открытое акционерное общество "Объединение ВНИПИЭнергопром"	РФ, 105094, г. Москва, Семеновская наб., д 2/1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
37	Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро	Российская Федерация, г.Москва, 3-й Автозаводски й пр-д., д.4, корп.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное	01.07.2008	-	-

	теплоэнергетического оборудования ВТИ"		общество			
38	Открытое акционерное общество "Тывазнергосбыт"	667004, РФ, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Заводская, д.2а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
39	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ингушэнерго"	Республика Ингушетия, г. Назрань, ул.Муталиева, 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
40	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани	350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
41	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Севкавказэнерго"	362000, РСО - Алаания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
42	Открытое акционерное общество "Нурэнерго"	364051, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
43	Открытое акционерное общество "Чеченэнерго"	364051, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	18.12.2008	-	-
44	Открытое акционерное общество "Энергетик"	392515, Тамбовская обл., раб. Пос. Новая Ляда, Санаторная ,1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
45	Общество с ограниченной ответственностью "Электрисите Резо Дистрибьюсьон Франс ВОСТОК"	105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	29.02.2012	-	-
46	Открытое акционерное общество "Псковэнергоагент"	180006, РФ, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, д.32	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
47	Открытое акционерное	180000, г. Псков, ул.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	01.07.2008	-	-

	общество "Псковэнергосбыт"	Советская, д.29.	которой принадлежит данное акционерное общество			
48	Открытое акционерное общество "Лесная сказка"	РФ, РК, Пряжинский район, д.Сяргилахта	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
49	Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания»	6200014, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
50	Открытое акционерное общество "Сибирьэлектросетьсервис"	660062 г., Красноярск, ул. Вильского 7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	24.01.2013	-	-
51	Открытое акционерное общество "Соцсфера"	644518, Омская обл., Омский р-н, п. Чернолучье, база отдыха им. Стрельникова	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
52	Открытое акционерное общество "Сибирьсетьремонт"	650021, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Станционная, 17	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
53	Открытое акционерное общество "Тываэнерго"	667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
54	Открытое акционерное общество "Ярославская городская электросеть"	150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 37.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.10.2010	-	-
55	Общество с ограниченной ответственностью "Юрэнергоконсалт"	357506, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. 295 Стрелковой дивизии, д.18	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	13.06.2012	-	-
56	Закрытое акционерное общество "СВЕТ"	606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное	01.07.2008	-	-

			общество			
57	Открытое акционерное общество "Берендеевское"	606241, Нижегородская область, Лысковский район, с. Берендеевка	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
58	Открытое акционерное общество "Автотранспортное хозяйство"	РФ, Кировская область, Оричевский район, п.Оричи, ул.Южная, 50	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
59	Открытое акционерное общество "ПСХ "Лучинское"	РФ, Владимирская обл., Собинский р-н, д.Лучинское	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
60	Открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Энергетик"	РФ, Удмуртская респ,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
61	Открытое акционерное общество "Волгоградсельремонт"	400066, г. Волгоград, ул. Грановитая, д. 1А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
62	Открытое акционерное общество "База отдыха "Энергетик"	352818, Краснодарский край, Туапсинский р-он, ст. Шепси, ул. Школьная, д. 3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
63	Открытое акционерное общество "Предприятие сельского хозяйства Соколовское"	Россия, г. Новошахтинск -10, пос. Соколово-Кундрюченский, ул. Курская, 32	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
64	Открытое акционерное общество "Предприятие сельского хозяйства имени А.А.Гречко"	Россия, Ростовская область, с.Куйбышево Куйбышевского района, ул.Театральная, 21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
65	Закрытое акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"	191180, г. Санкт-Петербург. ВО., 12 линия, д. 43,лит. А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-

66	Открытое акционерное общество "Социальная сфера - М"	430003, Россия, Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д.50	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
67	Открытое акционерное общество "Чувашская автотранспортная компания"	429954, РФ, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, д.21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
68	Открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Солнечный"	460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
69	Открытое акционерное общество «Ярославская электросетевая компания»	150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 26	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2009	-	-
70	Открытое акционерное общество "Москабельсетьмонтаж"	115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д. 17	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
71	Открытое акционерное общество «Москабельэнергоремонт»	115569, г. Москва, ул. Шипиловская, д.13, корп.2.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
72	Открытое акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического оборудования»	152201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д.4а.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
73	Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	14.06.2013	-	-
74	Открытое акционерное общество "Дагэнергосеть"	367020, Республика Дегестан, г.Махачкала, ул.Дыхадаева, д.73а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	27.01.2010	-	-
75	Открытое акционерное общество "Пансионат отдыха "Энергетик"	353490, Краснодарский край, с. Дивноморское	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	01.07.2008	-	-

		, ул. Пионерская, д.4	данное акционерное общество			
76	Открытое акционерное общество "Оздоровительный комплекс "Пламя"	352856, Краснодарски й край, Туапсинский р-он, пос. Новомихайлов ский, д.2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
77	Общество с ограниченной ответственностью "Электросервисная компания"	620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский Тракт, 39В	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2009	-	-
78	Закрытое акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"	г. Санкт- Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д.3.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
79	Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнергос быт"	620144 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 48	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
80	Открытое акционерное общество "Уралэнерготранс"	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, д. 140	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.10.2010	-	-
81	Закрытое акционерное общество "Курортэнерго"	197706, Санкт- Петербург, г.Сестрорецк, ул. Коммунаров, д. 16	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	17.11.2008	-	-
82	Открытое акционерное общество «Энергоцентр»	142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.65	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	29.06.2009	-	-
83	Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания»	398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 33	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.03.2011	-	-
84	Открытое акционерное общество «Энергосервис Кубани»	350080 г. Краснодар, ул. Новороссийск ая, 47	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.03.2011	-	-

85	Открытое акционерное общество «Энергосервис Волги»	410012, г. Саратов, ул. Московская, д.149 А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	23.11.2012	-	-
86	Открытое акционерное общество «Энергосервис»	357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.18	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.03.2011	-	-
87	Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосервис"	236010 г. Калининград, ул. Красносельская, 83	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	12.01.2011	-	-
88	Открытое акционерное общество «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии»	603155, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Провиантская, д. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2010	-	-
89	Открытое акционерное общество "Энергосервис Юга"	344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2010	-	-
90	Открытое акционерное общество "Энергосервисная компания Тюменьэнерго"	628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Университетская, д. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.03.2011	-	-
91	Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Урала»	620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.03.2011	-	-
92	Открытое акционерное общество «Энергосервис Северо-Запада»	188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом. 31	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.03.2011	-	-
93	Открытое акционерное общество «Энергосервисная	660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	31.03.2011	-	-

	компания Сибири»		данное акционерное общество			
94	Закрытое акционерное общество «Центр инноваций и энергоэффективности »	150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 26	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	08.09.2011	-	-
95	Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго»	196247, г. Санкт- Петербург, пл. Конституции, дом 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.01.2012	-	-
96	Открытое акционерное общество "Московский узел связи энергетики"	117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
97	Открытое акционерное общество "Научно- технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы"	105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
98	Открытое акционерное общество "Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети"	105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
99	Открытое акционерное общество "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети"	115035, г. Москва улица Садовническа я дом 27 стр.8.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
100	Открытое акционерное общество "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы"	117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
101	Открытое акционерное общество "Энергостройснабком плект ЕЭС"	109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
102	Закрытое акционерное общество "Агентство по прогнозированию	115533, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 22	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	10.07.2012	-	-

	балансов в электроэнергетике"		данное акционерное общество			
103	Открытое акционерное общество "Читатехэнерго"	672000, Читинская обл, г. Чита, ул. 9 Января, д. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
104	Открытое акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические станции"	119072, г. Москва, Берсеневская наб., д.16, стр.5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
105	Общество с ограниченной ответственностью "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"	117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
106	Открытое акционерное общество "Волгаэнергоснабкомплект"	117571, Москва, Ленинский пр-т, д. 156	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
107	Открытое акционерное общество "Энерготехкомплект"	109028, г. Москва, Подколокольный пер., 13/5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
108	Открытое акционерное общество "Томские магистральные сети"	РФ, г. Томск, пр-кт Кирова, 36	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
109	Открытое акционерное общество "Главный вычислительный центр энергетики"	119072, г. Москва, Берсеневская наб., д. 16, стр. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
110	Открытое акционерное общество "Кубанские магистральные сети"	350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
111	Открытое акционерное общество "Дальэнергосетьпроект"	690000, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Партизанский, д. 26	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-

112	Открытое акционерное общество «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»	Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
113	Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Энерджи Сервис"	119526 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 101 корп. 3 оф. С-214	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
114	Открытое акционерное общество "Российские сети"	107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	04.04.2013	-	-
115	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"	127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул. д.4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
116	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"	188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д.31.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
117	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
118	Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики	119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	05.02.2013		
119	Маковский Игорь Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	17.08.2012		
120	Зайченко Алла Вячеславовна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	20.04.2013	-	-
121	Журавлев Дмитрий Олегович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	01.03.2013	-	-

			данное акционерное общество		
122	Ященко Алексей Михайлович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.03.2013	-
123	Васильев Владимир Васильевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.03.2011	-
124	Шемякина Светлана Васильевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	26.06.2012	-
125	Овченков Сергей Леонидович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2011	-
126	Сельцовский Петр Андреевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	21.09.2012	-
127	Богачев Алексей Валентинович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	02.07.2013	-
128	Шарошихин Игорь Павлович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	17.12.2011	-
129	Катынов Дмитрий Васильевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-
130	Чучарин Вячеслав Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-

131	Михеев Павел Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	24.12.2011	-	-
132	Кураленко Николай Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	18.05.2013	-	-
133	Шваб Виктор Виленович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	12.12.2011	-	-
134	Титов Сергей Геннадьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2012	-	-
135	Попов Сергей Евгеньевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2009	-	-
136	Чигарькова Евгения Владимировна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	02.07.2013	-	-
137	Рябикин Владимир Анатольевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	15.12.2008	-	-
138	Сергеев Алексей Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	08.05.2013	-	-
139	Чекаленко Роман Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	20.09.2013	-	-
140	Семенов Виктор Германович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	01.07.2008	-	-

			данное акционерное общество			
141	Семериков Александр Сергеевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
142	Муров Андрей Евгеньевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	11.11.2013	-	-
143	Смирнова Ольга Вениаминовна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
144	Дорофеев Виктор Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	25.05.2013	-	-
145	Тарноруцкая Вероника Викторовна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
146	Чумаченко Любовь Ивановна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	21.09.2013	-	-
147	Ушаков Евгений Викторович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
148	Чурикова Татьяна Алексеевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
149	Гришаев Николай Алексеевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	14.09.2013	-	-

150	Шашурин Герман Львович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.07.2008	-	-
151	Лурье Александр Викторович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2010	-	-
152	Сюняева Диана Анатольевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.06.2013	-	-
153	Родин Валерий Николаевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.03.2009	-	-
154	Князев Владимир Викторович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	18.12.2013	-	-
155	Береснев Михаил Николаевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.03.2011	-	-
156	Коневец Кирилл Сергеевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	15.11.2012	-	-
157	Лебединский Алексей Юрьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.10.2010	-	-
158	Черешко Максим Николаевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.09.2012	-	-
159	Иванов Виктор Васильевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	27.04.2012	-	-

			данное акционерное общество			
160	Божан Эрик Пьер	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	29.02.2012	-	-
161	Сополева Елена Владимировна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.09.2009	-	-
162	Швагерус Светлана Викторовна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	13.06.2012	-	-
163	Карандашев Андрей Анатольевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.03.2011	-	-
164	Котиков Константин Викторович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	17.08.2013	-	-
165	Тарасов Александр Аркадьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	29.10.2013	-	-
166	Мукумов Ремир Эркинович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.03.2011	-	-
167	Королев Дмитрий Николаевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	22.05.2013	-	-
168	Родин Сергей Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	18.12.2012	-	-

169	Костиков Олег Михайлович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.06.2010	-	-
170	Голубченко Евгений Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.03.2013	-	-
171	Мазо Леонид Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	06.08.2013	-	-
172	Аушев Артур Магометович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	20.12.2013	-	-
173	Сорочинский Андрей Валентинович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.10.2010	-	-
174	Вашкевич Владимир Франтишкович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	09.10.2012	-	-
175	Мирманов Алексей Вячеславович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	17.10.2013	-	-
176	Сабинин Николай Константинович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.03.2011	-	-
177	Винокуров Игорь Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	27.04.2012	-	-
178	Петухов Константин Юрьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	31.03.2011	-	-

			данное акционерное общество			
179	Исаев Олег Юрьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	11.12.2012	-	-
180	Берзина Людмила Ивановна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	02.05.2011	-	-
181	Медведева Елена Анатольевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.09.2012	-	-
182	Лебедев Александр Борисович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	15.05.2013	-	-
183	Ларионов Дмитрий Витальевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.12.2011	-	-
184	Зенютич Юрий Евгеньевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2010	-	-
185	Гаврилов Александр Ильич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	19.03.2013	-	-
186	Пичугина Мария Николаевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	27.12.2013	-	-
187	Бударгин Олег Михайлович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	15.06.2013	-	-

188	Щербина Сергей Николаевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	25.12.2013	-	-
189	Карзанов Алексей Геннадьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	24.09.2013	-	-
190	Фролкин Евгений Николаевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
191	Зафесов Юрий Казбекович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
192	Глотов Артем Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	07.06.2013	-	-
193	Кудинов Вячеслав Иванович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
194	Кондрашов Сергей Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	27.12.2013	-	-
195	Крючков Михаил Юрьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
196	Карманов Юрий Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
197	Константинов Олег Константинович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	10.07.2012	-	-

			данное акционерное общество			
198	Тимченко Анатолий Николаевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
199	Казимиров Петр Валерьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
200	Волков Эдуард Петрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
201	Скороходов Владимир Евгеньевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2013	-	-
202	Корсунов Павел Юрьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.07.2012	-	-
203	Бударгин Олег Михайлович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	15.06.2013	-	-
204	Едимичев Евгений Николаевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.10.2013г.		

Сделки со связанными сторонами

В отчётном году Обществом были осуществлены следующие сделки связанных сторон:

Продажи

Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды продаж	Метод Определения цены	2013 год (без НДС) тыс. руб.
	Контролирует	Продажа тепловой	Тариф, утвержденный Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской	

Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды продаж	Метод Определения цены	2013 год (без НДС) тыс. руб.
ОАО «Янтарьэнерго»	Общество	энергии	области	6 235
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Обслуживание оборудования	Расчет	3 039
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Стирка спецодежды	Расчет	41
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Ответственное хранение имущества- материальных ценностей 2-ой группы	Смета затрат	162
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Ответственное хранение оборудования	Расчет	9
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Проживание в общежитии	Расчет	178
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Одна группа лиц	Продажа электроэнергии	Тариф, утвержденный Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области	132 723

Закупки

Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды закупок	Метод Определения цены	2013год (без НДС) тыс. руб.
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Ремонт основного и вспомогательного оборудования	Смета	28 619
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования	Смета	3 348
ОАО «Янтарьэнерго»	Контролирует Общество	Услуги слива мазута	Расчет	4 172
ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Одна группа лиц	Покупка электроэнергии	Тариф, утвержденный Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области	53 615
ОАО «Янтарьэнергосервис»	Одна группа лиц	Ремонт зданий и сооружений	Смета	2 921

Объём услуг, оказанных связанным сторонам

Год	Дебиторская задолженность на начало периода, тыс. рублей	Стоимость отпущенной продукции, оказанных услуг, выполненных работ тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей	Дебиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.
Расчеты за поставленную электроэнергию				
2013	8 494	156 614	165 108	-
Расчеты за поставленные услуги				
2013	13	4 047	4 027	33
Расчеты за тепловую энергию				

Год	Дебиторская задолженность на начало периода, тыс. рублей	Стоимость отпущенной продукции, оказанных услуг, выполненных работ тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей	Дебиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.
2013	-	7 358	7 358	-
Итого	8 507	168 019	176 493	33

Объём услуг, оказанных связанными сторонами

Год	Кредиторская задолженность на начало периода, тыс. рублей	Стоимость отпущенной продукции, оказанных услуг, выполненных работ тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей	Кредиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.
Расчеты за ремонты				
2013	20 420	37 957	4 343	54 034
Расчеты за полученные материалы				
2013	7 741	30	3230	4 541
Расчеты за выполненные работы				
2013	-	1 159	-	1 159
Расчеты за услуги				
2013	3 602	7 004	705	9 901
Расчёты за электроэнергию				
2013	36 764	63 270	41 339	58 695
Расчеты по авансам полученным				
2013	91 395	121 381	132 739	80 037
Итого	159 922	230 801	182 356	208 367

Расчёты по договору поручительства

Год	Кредиторская задолженность на начало периода, тыс. рублей	Возникло тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей	Выдано тыс. руб.	Кредиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.
Векселя выданные					
2013	-	-		200 000	200 000
Погашен кредит					
2013	-	-	200 000		200 000

В 2013 году в Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики перечислены пенсионные взносы в сумме 1 031 тыс. рублей.

Информация об операциях в иностранной валюте

Хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, Обществом не производилось.

Вознаграждения Совету директоров

В 2013 году выплаты членам Совета директоров производились в соответствии с Положением, утвержденным собранием акционеров (протокол № 1 от 09.07.2009 г.).

Сумма выплат за 2013 год составила 664 тыс. рублей.

Список членов Совета директоров приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

Займы членам Совета директоров Общества не выдавались.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии

В 2013 году выплаты членам ревизионной комиссии производились в соответствии с Положением, утвержденным собранием акционеров (протокол № 1 от 09.07.2009 г.).

Сумма выплат за 2013 год составила 103 тыс. рублей.

Займы членам ревизионной комиссии Общества не выдавались.

Выплаты основному управленческому персоналу

За 2013 г. размер вознаграждений основному управленческому персоналу составил 7 048 тыс. рублей, в том числе по видам:

- заработная плата
- ежегодный оплачиваемый отпуск
- единовременная выплата к отпуску
- вознаграждение за выслугу лет
- премия за особо важное задание
- премия к праздникам
- оплата по среднему заработку
- оплата больничных листов
- скидка на коммунальные услуги

Займы управленческому персоналу не выдавались.

Информация о фактах хозяйственной деятельности

Незавершённые на отчётную дату судебные разбирательства, в которых ОАО «КГК» выступает истцом или ответчиком, решения по которым будут приняты в последующие отчётные периоды:

№ судебного дела	Наименование сторон	Дата и сумма иска	Краткая суть судебного разбирательства	Текущее состояние дела (включая последнее решение суда)
A 21-5574/2013	Истец: ОАО «КГК» Ответчик: МУП «Гусевтеплосеть»	03.07.2013 г. На сумму 69 670 тыс. руб.	Взыскание долга за период с 01.01.2013 г. – 30.04.2013 г.	Вынесено решение 18.10.2013 г. Взыскать 64 234, 2 тыс. руб. задолженность 200 тыс. руб. – возмещение расходов по уплате госпошлины. МУП «Гусевтеплосеть» подана апелляционная жалоба
A21-7352/2013	Истец: ОАО «КГК» Ответчик: УМП «Светловская теплосеть»	28.08.2013 г. на сумму 3 647,6 тыс. руб.	Взыскание процентов за период с 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.	Вынесено решение 18.12.2013 г. Взыскать 3 636,6 тыс. руб.
A21-10605/2013	Истец: ОАО «КГК» Ответчик: ООО «Калининградстройтранс»	13.12.2013 г. на сумму 21,5 тыс. руб.	О взыскании задолженности	Определением АСКО рассмотрение дела назначено на январь 2014 г.
A21-7353/2013	Истец: ОАО «КГК» Ответчик: МУП «Гусевтеплосеть»	28.08.2013 г. на сумму 2 625,2 тыс. руб.	Взыскание процентов на период с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.	Вынесено решение 28.11.2013 г. Взыскать 3 097,5 тыс. руб. МУП «Гусевтеплосеть», подана апелляционная жалоба
A21-571/2013	Кредитор ОАО «КГК» Должник: ООО «Правая набережная»	08.08.2013 г. на сумму 635 тыс. руб. 14.08.2013 г. на сумму 9 743,1 руб.	О включении в реестр требований кредиторов	Определением АСКО от 17.10.2013 г. требование будет рассмотрено по существу в процедуре, введенной в отношении должника после процедуры наблюдения

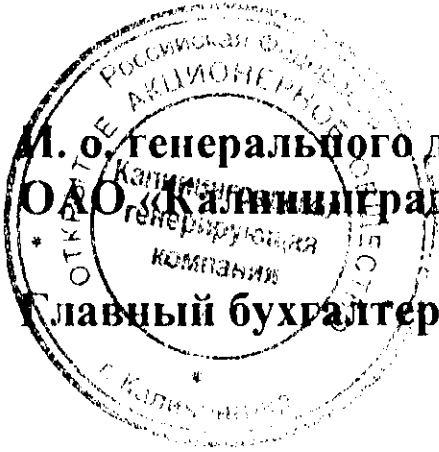
№ судебного дела	Наименование сторон	Дата и сумма иска	Краткая суть судебного разбирательства	Текущее состояние дела (включая последнее решение суда)
A21-944/2012	Истец: ОАО «КГК» Ответчик: МУП «Калининградтеплосеть»	02.02.2012 г. на сумму 21 210 тыс. руб.	Неосновательное обогащение, связанное с включением в тариф на оказываемые ответчиком услуги по теплоснабжению приказом от 13.12. 2010 года № 69-01т/10 Службы по государственному у регулированию цен и тарифов Калининградской области, на 2011 год расходов по содержанию РТС «Южная»	Вынесено решение 28.06.2012 г. в удовлетворении исковых требований отказать. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2012 г. принят новый судебный акт. Взыскано с МУП «Калининградтеплосеть» 19 899,3 тыс. руб. неосновательного обогащения 122,5 тыс. руб. расходов по госпошлине по иску и 2 тыс. руб. расходов по апелляционной жалобе. ВАС РФ определением от 22.10.2013 г. отказал МУП «Калининградтеплосеть» в передаче дела в Президиум ВАС РФ
A21-7936/2013	Истец: ФГУП «Ведомственная охрана» Ответчик: ОАО «КГК»	16.09.2013 г. на сумму 2 274,5 тыс. руб.	Взыскание долга за период апрель 2013 г. – август 2013 г.	Вынесено решение 12.12.2013 г. Взыскать 2 008,9 тыс. руб. ОАО «КГК» подана апелляционная жалоба
A21-8801/2013	Истец: МУП «Водоканал» Ответчик: ОАО «КГК»	15.10.2013 г. на сумму 1 673,6 тыс. руб.	Взыскание долга по договору	Определением АСКО от 17.10.2013 г. судебное разбирательство назначено на февраль 2014 г.
A21-8403/2013	Истец: ОАО «Гусев-Водоканал» Ответчик: ОАО «КГК»	01.10.2013 г. на сумму 3 655,7 тыс. руб.	Взыскание долга по договору	Определением АСКО от 05.11.2013 г. судебное заседание назначено на январь 2014 г.
A21-6290/2013	Истец: ООО «Мегаполис-Импульс» Ответчик: ОАО «КГК»	25.07.2013 г. на сумму 124,3 тыс. руб.	О взыскании задолженности по договору № 29-СБС	Вынесено решение 19.12.2013 г. Взыскать 126 тыс. руб. ОАО «КГК» подана апелляционная жалоба
A21-10400/2013	Истец: ООО «Балтийская Электромонтажная Компания» Ответчик: ОАО «КГК»	09.12.2013 г. на сумму 52,9 тыс. руб.	О взыскании задолженности по договору на выполнение электромонтажных работ.	Определением АСКО рассмотрение дела назначено на январь 2014 г.
A21-10401/2013	Истец: ООО «Балтийская Электромонтажная Компания» Ответчик: ОАО «КГК»	09.12.2013 г на сумму 219,9 тыс. руб.	О взыскании задолженности по договору на выполнение электромонтажных работ.	Определением АСКО рассмотрение дела назначено на январь 2014 г.

№ судебного дела	Наименование сторон	Дата и сумма иска	Краткая суть судебного разбирательства	Текущее состояние дела (включая последнее решение суда)
A21-10521/2013	Истец: ЗАО «Петровектор» Ответчик: ОАО «КГК»	11.12.2013 г. на сумму 11 250,6 тыс. руб.	О взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с неисполнением договора поставки нефтепродуктов	Определением АСКО рассмотрение дела назначено на январь 2014 г.

Информация об энергосбережении (Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ)

В течение отчетного периода Общество произвело затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов:

Покупка	Сумма (без учёта НДС) тыс. руб.
электроэнергии и мощности	53615
в т. ч. на хозяйственные нужды	53615
тепловой энергии на хозяйственные нужды	-
услуг водоснабжения и водоотведения	3 788



И. о. генерального директора
ОАО «Калининградская генерирующая компания»
Главный бухгалтер

[Signature] А.А. Голинко
[Signature] Г.А. Юнцевич

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
Т.В.ЗЯБУРИНА
25.03.2014



«Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 78 листа (ов)»

Генеральный директор ООО АКГ «Новгородаудит»

3.4 В.И. Юсковец

25.03 2014 года

