

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)

ОАО «ТЫВАЭНЕРГО» за 2013г.

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

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

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2013 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	За 2013 г.	-	-	-	-	
	5171	За 2012 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2013 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	За 2013 г.	-	-	-	-	
	5191	За 2012 г.	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2013 г.	77460	92020	-272	-83787	85421
	5250	3а 2012 г.	39692	107063	-	69295	77460
в том числе:	5241	3а 2013 г.	77460	92020	-272	-83787	85421
	5251	3а 2012 г.	39692	107063	-	69295	77460

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

Наименование показателя	Код	3а 2013 г.		3а 2012 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	21121	42641		
	5261	21121	42641		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-		
	5271	-	-		

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	284768	271788	63077
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2013 г.	74004	-	-	-	-	-40780	-	33224	-
	5311	3а 2012 г.	164904	-	-	-	54947	-145847	-	74004	-
в том числе:											
	5302	3а 2013 г.	74004	-	-	-	-	-40780	-	33224	-
	5312	3а 2012 г.	164904	-	-	-	54947	-145847	-	74004	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2013 г.	-	-	250	-	-	-	-	250	-
	5315	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	3а 2013 г.	-	-	250	-	-	-	-	250	-
	5316	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2013 г.	74004	-	250	-	-	-40780	-	33474	-
	5310	3а 2012 г.	164904	-	-	-	54947	-145847	-	74004	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2013 г.	43543	-	77207	-75513	-	-	X	45237	-
	5420	3а 2012 г.	25458	-	76283	-58198	-	-	X	43543	-
В том числе:	5401	3а 2013 г.	43543	-	77207	-75513	-	-	-	45237	-
сырье и материалы	5421	3а 2012 г.	25458	-	76283	-58198	-	-	-	43543	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 Г.	На 31 Декабря 2012 Г.	На 31 Декабря 2011 Г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 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		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				Восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	664303	50587	1070031	176	869081	9324	32623	-	805518	32623	
	5530	3а 2012 г.	685984	55378	934935	1272	899798	2622	50677	-	664303	50587	
в том числе:	5511	3а 2013 г.	664303	50587	1070031	176	869081	9324	32623	-	805518	32623	
	5531	3а 2012 г.	685984	55378	934935	1272	899798	2622	50677	-	664303	50587	
Итого	5500	3а 2013 г.	664303	50587	1070031	176	869081	9324	32623	-	805518	32623	
	5520	3а 2012 г.	685984	55378	934935	1272	899798	2622	50677	-	664303	50587	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	663481	-	515136	-	530747
в том числе:	5541	-	663481	-	515136	-	530747

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые проценты штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	5246	-	-	-	-	-	-	5246
	5571	3а 2012 г.	-	5246	-	-	-	-	-	5246
в том числе:	5552	3а 2013 г.	5246	-	-	-	-	-	-	5246
	5572	3а 2012 г.	-	5246	-	-	-	-	-	5246
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	1216138	1214319	-	1078950	-	-	-	1351507
	5580	3а 2012 г.	1184063	1357700	-	1325625	-	-	-	1216138
в том числе:	5561	3а 2013 г.	1216138	1214319	-	1078950	-	-	-	1351507
	5581	3а 2012 г.	1184063	1357700	-	1325625	-	-	-	1216138
	5550	3а 2013 г.	1221384	1214319	-	1078950	-	X	X	1356753
Итого	5570	3а 2012 г.	1184063	1362946	-	1325625	-	-	X	1221384

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	1228816	1126749	1049203
в том числе:	5591	1228816	1126749	1049203

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	212128	214747
Расходы на оплату труда	5620	280016	263361
Отчисления на социальные нужды	5630	76253	72938
Амортизация	5640	58698	35669
Прочие затраты	5650	189006	156162
Итого по элементам	5660	816101	742877
Изменение остатков (прирост[-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	816101	742877

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17414	94025	89831	-	21608
в том числе: резервы	5701	17414	94025	89831	-	21608

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.		За 20 12 г.	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		20 ____ г. ¹	(____)		
		20 ____ г. ²	(____)		
в том числе:					
(наименование цели)		20 ____ г. ¹	(____)		
		20 ____ г. ²	(____)		
и т.д.					



Управляющий директор

Пешкуров В.И.

И. о главного бухгалтера

Григорьева З.Ю.