

Общество с ограниченной ответственностью "Ининская ТЭЦ"

1. Основные средства

0710005 с. 4

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		выбыло объектов первоначальная стоимость	Изменения за период		На конец года		накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доп. расходов на материалы в ценах) - всего	5200	за 2012 г.	2 231 126	(196 178)	-	(146 121)	0	2 432 090	(342 594)	
в том числе:	5210	за 2011 г.	2 078 528	(63 409)	(27 977)	17	(333 088)	0	2 231 126	(186 478)
зданий	5201	за 2012 г.	655 725	(31 287)	-	(21 205)	0	719 158	(52 492)	
	5211	за 2011 г.	647 666	(10 427)	-	(20 860)	0	655 725	(31 287)	
сооружения	5202	за 2012 г.	352 176	(43 221)	-	(29 022)	0	357 606	(72 241)	
	5212	за 2011 г.	354 937	(14 413)	(2 781)	17	(38 825)	0	352 176	(43 221)
машины и оборудование	5203	за 2012 г.	1 217 080	(121 845)	-	(95 806)	0	1 349 087	(217 651)	
	5213	за 2011 г.	1 070 744	(38 533)	-	(33 312)	0	1 217 080	(121 845)	
транспортные средства	5204	за 2012 г.	107	(58)	-	(39)	0	107	(58)	
	5214	за 2011 г.	167	(19)	-	(39)	0	107	(58)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2012 г.	325	(67)	-	(49)	0	325	(116)	
	5215	за 2011 г.	325	(17)	-	(50)	0	325	(67)	
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 2012 г.	5 713	-	-	-	0	5 713	0	
	5216	за 2011 г.	5 729	-	(16)	-	0	5 713	0	
Учтено в составе дооценки вложений в материальные ценности	5220	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	
	5230	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	
всего										

## 1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			за 2012 г.	за 2011 г.	вырапы за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	42 584	198 846		(200 964)	40 466
	5250	за 2011 г.	32 765	197 216		(9 002)	42 584
в том числе							
Здания	5241	за 2012 г.	24 393	62 092		(64 017)	22 468
	5251	за 2011 г.	23 466	9 983		(9 059)	24 393
Сооружения	5242	за 2012 г.	689	4 741		(5 10)	0
	5252	за 2011 г.	510	683		(131 523)	683
Машины и оборудование	5243	за 2012 г.	17 508	132 013		(146 336)	17 998
	5253	за 2011 г.	8 789	156 550		(146 336)	17 508
Транспорт	5244	за 2012 г.					0
	5254	за 2011 г.					0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2012 г.					0
	5255	за 2011 г.					0
Земельные участки и объекты природопользования	5246	за 2012 г.					0
	5256	за 2011 г.					0

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	190 185		150 870	
в том числе					
Здания	5261	63 532		7 154	
Сооружения	5262	5 424		0	
Машины и оборудование	5263	121 230		143 716	
Транспорт	5264	0		0	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	0		0	
Земельные участки и объекты природопользования	5266	0		0	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				

07:0005 с. 6

## 1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2011 г.	на 31.12.2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 323	524	831
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	3 052
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 410	2 410	4 854
Иное использование основных средств (загл и др.)	5286	0	0	0

Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамская ТЭЦ"

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		тыс.руб	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло себестоимостью	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	93 868		3 223 233	(3 217 329)	-	-	-	-	-	99 772	
	5420	за 2011 г.	80 415		2 507 615	(2 494 162)	-	-	-	-	-	93 868	
в том числе:													
Сырье и материалы (топливо-газ)	5401	за 2012 г.	-	-	2 817 303	(2 817 303)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2011 г.	-	-	2 102 275	(2 102 275)	-	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы (топливо-мазут)	5402	за 2012 г.	64 918	-	23 567	(17 040)	-	-	-	-	-	71 445	-
	5422	за 2011 г.	58 751	-	70 802	(64 635)	-	-	-	-	-	64 918	-
Сырье и материалы (химреагенты)	5403	за 2012 г.	13 077	-	56 159	(58 185)	-	-	-	-	-	11 051	-
	5423	за 2011 г.	8 349	-	53 808	(49 080)	-	-	-	-	-	13 077	-
Сырье и материалы (прочие)	5404	за 2012 г.	6 441	-	315 719	(312 565)	-	-	-	-	-	9 195	-
	5424	за 2011 г.	4 324	-	268 699	(266 582)	-	-	-	-	-	6 441	-
Товары	5405	за 2012 г.	174	-	8 779	(8 607)	-	-	-	-	-	346	-
	5425	за 2011 г.	154	-	9 065	(9 045)	-	-	-	-	-	174	-
Товары отгруженные (объект недвижимости реализованный на госрегистрацию)	5406	за 2012 г.	336	-	-	(336)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	336	-	-	-	-	-	-	336	-
Расходы будущих периодов (программные продукты)	5407	за 2012 г.	8 922	-	1 706	(2 893)	-	-	-	-	-	7 735	-
	5427	за 2011 г.	8 837	-	2 630	(2 545)	-	-	-	-	-	8 922	-

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2012 г.	2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамская ТЭЦ"

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						тыс.руб			
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из Долго-в краткосрочную задолженность	На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по статье) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	создание резерва	погашение			списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 2012 г.	60 338	(12 913)	25 222	(9 894)	(33)	(3 291)	3 324	(51 931)	30 305	(19 483)
Всего	5521	за 2011 г.	16 023	(16 023)	47 425		(33)	(3 077)	3 110		60 338	(12 913)
в том числе:												
по предоставленным займам	5502	за 2012 г.	12 913	(12 913)	9 894	(9 894)	(33)	(3 291)	3 324		19 483	(19 483)
5522	за 2011 г.	16 023	(16 023)			(33)	(3 077)	3 110			12 913	(12 913)
Векселя с длительным сроком погашения, полученные в счет оплаты отпущенной продукции	5503	за 2012 г.	47 425		15 328					(51 931)	10 822	
5523	за 2011 г.				47 425						47 425	
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 2012 г.	309 574	(10 611)	316 898	(15 456)	43		5 484	51 931	392 794	(20 583)
5530	за 2011 г.	163 940	(26 818)	304 503	(8 921)				25 128		309 574	(10 611)
в том числе:												
покупатели и заказчики	5511	за 2012 г.	304 584	(10 394)	300 172	(15 251)			5 483		323 878	(20 162)
5531	за 2011 г.	158 951	(26 817)	299 514	(8 705)				25 128		304 584	(10 394)
в том числе												
покупатели и заказчики электротехники и мощности		за 2012 г.	96 599	(10 278)	136 992	(15 230)			5 416		149 464	(20 092)
		за 2011 г.	69 783	(26 758)	92 126	(8 648)			25 128		96 599	(10 278)
покупатели и заказчики тепловой энергии		за 2012 г.	206 364		161 018						172 090	
		за 2011 г.	88 055		206 364						206 364	
покупатели и заказчики прочие		за 2012 г.	1 621	(116)	2 162	(21)			67		2 324	(70)
		за 2011 г.	1 113	(59)	1 024	(57)					1 621	(116)
авансы	5512	за 2012 г.	4 629		1 748						1 748	
5532	за 2011 г.	1 877		4 629							4 629	
прочие дебиторы	5513	за 2012 г.	361	(217)	14 705	(205)	43		1		14 965	(421)
5533	за 2011 г.	3 112	(1)	360	(216)						361	(217)
Векселя, полученные сроком предпривлечения в течение 12 мес.	5534	за 2011 г.			272					51 931	52 203	
Итого	5500	за 2012 г.	369 912	(23 524)	342 120	(25 350)	43		8 803		423 099	(40 066)
5520	за 2011 г.	179 963	(42 841)	351 928	(8 921)				28 238		369 912	(23 524)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	137 081	116 488	107 177	96 566	37 967	6 149
в том числе							
покупатели и заказчики	5541	136 066	115 974	106 643	96 365	32 807	6 046
в том числе							
за электроэнергию и мощность		36 507	16 415	13 566	3 288	32 807	6 048
за тепловую энергию		99 559	99 559	93 077	93 077	-	-
прочие покупатели и заказчики		-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы (задолженность жильцов общежития, госслужащих)	5542	1015	524	534	201	160	101

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке) <sup>а</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>б</sup>					спписание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2012 г. за 2011 г.	135 261 175 014	254 738 135 261	(135 261) (175 014)	- -	- -	- -	254 738 135 261	
в том числе:										
Займы полученные	5561 5581	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Поставщики и подрядчики	5562 5582	за 2012 г. за 2011 г.	68 094 84 815	188 899 68 094	(68 094) (84 815)	- -	- -	- -	188 899 68 094	
Авансы полученные	5563 5583	за 2012 г. за 2011 г.	3 942 1 091	1 3 942	(3 942) (1 091)	- -	- -	- -	1 3 942	
Задолженность по оплате труда	5564 5584	за 2012 г. за 2011 г.	28 019 17 638	30 385 28 019	(28 019) (17 638)	- -	- -	- -	30 385 28 019	
Задолженность во внебюджетные фонды по обязательному страхованию	5565 5585	за 2012 г. за 2011 г.	6 717 3 623	8 325 6 717	(6 717) (3 623)	- -	- -	- -	8 325 6 717	
Задолженность по налогам	5566 5586	за 2012 г. за 2011 г.	27 334 66 810	24 079 27 334	(27 334) (66 810)	- -	- -	- -	24 079 27 334	
прочие	5567 5587	за 2012 г. за 2011 г.	1 155 1 037	3 049 1 155	(1 155) (1 037)	- -	- -	- -	3 049 1 155	
Итого	5550 5570	за 2012 г. за 2011 г.	135 261 175 014	254 738 135 261	(135 261) (175 014)	- -	- -	- -	254 738 135 261	

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	0	0	0

Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамская ТЭЦ"

4. Затраты на производство

0710005 с.12

Наименование показателя	Код	тыс. руб	
		За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	3 460 654	2 714 759
Расходы на оплату труда	5620	256 126	241 055
Отчисления на социальные нужды	5630	65 709	61 991
Амортизация	5640	146 050	132 983
Прочие затраты	5650	71 532	65 941
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>4 000 071</b>	<b>3 216 729</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		1 015	(105)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(172)	(105)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	1 187	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>4 001 086</b>	<b>3 216 624</b>



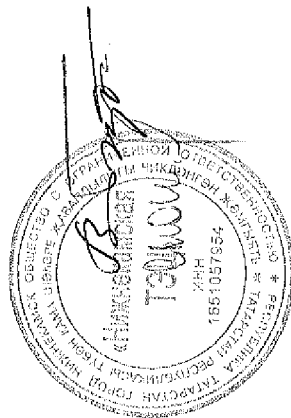
Общество с ограниченной ответственностью "Нижекамская ТЭЦ"

0710005 с.13

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства-всего	5700	22 506	18 865	(22 506)	-	18 865
<i>в том числе</i>						
Резерв на оплату неиспользованных отпусков	5701	13 769	9 508	(13 769)		9 508
Резерв на оплату текущих премий по результатам предыдущего года	5702	8 737	9 357	(8 737)		9 357

тыс.руб



Директор

В.В.Будилкин

Главный бухгалтер

С.Д.Машина

" 25 " февраля 2013г.