

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**4.4. Написания и списания 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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	374	1 991	-	(1 156)	1 209
	5250	за 2012 г.	414	5 686	-	(5 726)	374
в том числе:							
0803400 Модернизация крана козлового ККС-20-32 зав. № 753	5241	за 2013 г.	-	58	-	-	58
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
0803500 Оборудование смотровой ямы для выполнения диагностических, ремонтных, контрольно-регулирующих	5242	за 2013 г.	-	41	-	-	41
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
0803800 Сооружение производственного корпуса № 3	5243	за 2013 г.	-	50	-	-	50
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
0802700 Модернизация пилы QL 320GA	5244	за 2013 г.	19	-	-	-	19
	5254	за 2012 г.	-	21	-	2	19
0802800 Изготовление плазного пола в цехе № 1	5245	за 2013 г.	86	-	-	86	-
	5255	за 2012 г.	-	86	-	-	86
0802900 Изготовление Люнета	5246	за 2013 г.	39	17	-	-	56
	5256	за 2012 г.	-	39	-	-	39
0803100 Изготовление стола для газорезки 4000х1500	5247	за 2013 г.	41	9	-	-	50
	5257	за 2012 г.	-	41	-	-	41
0803300 Модернизация станка 2М614	5248	за 2013 г.	-	104	-	-	104
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
0803200 Изготовление имитатора универсального ч. АМЕ 951.70.01.000	5249	за 2013 г.	-	33	-	-	33
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
0803000 Ремонт здания гаража (питер Е) для организации заготовительного участка		за 2013 г.	25	545	-	-	571
		за 2012 г.	-	25	-	-	25
0802400 Реконструкция узла учета газа (газопровод низкого давления инв № 270)		за 2013 г.	164	58	-	-	222
		за 2012 г.	17	146	-	-	164
0802300 Ремонт станка ЧПУ 16A20Ф3 ин № 000000072		за 2013 г.	-	5	-	-	5
		за 2012 г.	-	812	-	-	-
0803600 Капитальный ремонт токарного станка 16K20, инвентарный номер 500000187		за 2013 г.	-	37	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (запись и архив) в служебных помещениях ОАО "Югэлэктро"		за 2013 г.	-	304	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сварочный позиционер (Weldix Titing Turntable) WTT 3000		за 2013 г.	-	559	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

Сварочный полуавтомат MIG 506 DYKIMSE5		за 2012 г.	-	160	169	-
0802100 Изготовление сдвижного навеса	за 2013 г.	-	-	-	-	-
0801400 Изготовление ограждения для станка 2А636Ф1 ЮЗ 60.100.00.000	за 2012 г.	149	-	-	149	-
0801700 Печь колпаковая 6300Х2000	за 2013 г.	69	-	-	69	-
0802200 Текущий ремонт 2М614 ин. № 000000069	за 2012 г.	17	-	-	17	-
0800210 Модернизация, монтаж, пусконаладка станок токарно-карусельный 1512Ф3	за 2013 г.	1	-	-	1	-
0800220 Модернизация, монтаж, пусконаладка станок горизонтально-расточной 2а636ф1	за 2012 г.	24	-	-	24	-
0802600 Ремонт станка 2А636Ф4	за 2013 г.	136	-	-	153	-
0802500 Электронная проходная	за 2012 г.	57	-	-	57	-
0800240 Модернизация, пусконаладка станка токарно-винторезного 1М63	за 2013 г.	31	-	-	31	-
0800230 Модернизация, монтаж, пусконаладка станка токарно-винторезного 16Б16Т1	за 2012 г.	89	-	-	89	-
Сверлильный станок на магнитной подушке МАВ 825	за 2013 г.	54	-	-	54	-
автомобиль Мерседес-Бенц 0345, автобус VIN NMB67101013229675	за 2012 г.	78	-	-	78	-
Ресивер воздушный	за 2013 г.	1 610	-	-	1 610	-
Сварочный позиционер 0,5Т НВ-5	за 2012 г.	495	-	-	495	-
Стандартный роликовый вращатель 5Т Комплект (1 ведущий, 1 ведомый) КТ-5	за 2013 г.	102	-	-	102	-
сварочный аппарат СИТОТИГ 400 DC	за 2012 г.	109	-	-	109	-
Установка термической резки 1200х2000	за 2013 г.	234	-	-	234	-
автомобиль ВАЗ-21041 Z9Z210410C0115497	за 2012 г.	263	-	-	263	-
СТАНОК ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ Ріюус ARG Plus 250 S.A.F.	за 2013 г.	186	-	-	186	-
Блок-контейнер БК-02-8-2,4х8,0	за 2012 г.	305	-	-	305	-
Источник питания СИТОТИГ 300 DC	за 2013 г.	94	-	-	94	-
Аппарат ручной плазменной резки PRESTOJET	за 2012 г.	133	-	-	133	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-

Вагончик бытовой 2400х6000х2500	за 2012 г.	за 2013 г.	-	168	-	168	-
Вагончик бытовой	за 2012 г.	за 2013 г.	-	85	-	85	-
Леса строительные ГОСТ 2732187 ВСГ-250/2,0	за 2012 г.	за 2013 г.	-	102	-	102	-
сварочный аппарат WLDX TIG315P Integrated	за 2012 г.	за 2013 г.	-	55	-	55	-
Сварочный инвертор WIG 165i DC	за 2012 г.	за 2013 г.	-	120	-	120	-
Электронная проходная	за 2012 г.	за 2013 г.	-	70	-	70	-
	за 2012 г.	за 2013 г.	-	59	-	59	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	37	1 372
в том числе:			
Станок токар. 16К20	5261	37	-
Электронная проходная	5262	-	31
Станок ленточнопильный OL 320 GH	5263	-	2
Станок гориз. раст. 2М614	5264	-	1
токарно-карусельный станок 1512ф3 б/у	5265	-	24
Станок токар.винтор. 1М63	5266	-	89
Станок горизонтально-расточной 2А636Ф1	5267	-	210
Навес (строение)	5268	-	149
Станок токарн. ЧПУ 16А20Ф3	5269	-	812
Станок токарно-винторезный 16Б16Т1С1 б/у		-	54
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



2.4. Иные показатели состояния дел по состоянию на 31 декабря 2013 г.

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	60	60	60
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	-	-	-
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	24053	18735	4786
	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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	1509	-	-	1026	-	-	-	483	-
	5315	за 2012 г.	658	-	3000	2149	-	-	-	1509	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	3000	2070	-	-	-	930	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений	5300	за 2013 г.	1509	-	-	1026	-	-	-	483	-
- ИТОГО	5310	за 2012 г.	658	-	3000	2149	-	-	-	1509	-

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	-	-	-

#### **4.1. Наличие и движение запасов**

[illegible]



#### 4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору – всего	5445	6368	8379	23490
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 краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2013 г.	58273	-	388845	-	(353518)	-	-	93600	-
	5530	за 2012 г.	77880	-	623344	-	(642951)	-	-	58273	-
В том числе:											
	5511	за 2013 г.	51724	-	210913	-	(194848)	-	-	67789	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2012 г.	70946	-	375659	-	(394881)	-	-	51724	-
	5512	за 2013 г.	5498	-	89335	-	(70801)	-	-	24032	-
Авансы выданные	5532	за 2012 г.	6444	-	102034	-	(102980)	-	-	5498	-
	5513	за 2013 г.	1051	-	88597	-	(87869)	-	-	1779	-
Прочая	5533	за 2012 г.	490	-	145988	-	(145427)	-	-	1051	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	58273	-	388845	-	(353518)	-	X	93600	-
	5520	за 2012 г.	77880	-	623344	-	(642951)	-	X	58273	-

**Б 2 Промышленная 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15690	-	6848	-	6594	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
Прочая	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на ко		
				поступление	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженн ость	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	60360	91328		56152	-	-	95536
	5571	за 2012 г.	36483	39198	436	15757	-	-	60360
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	24198	91328		56152	-	-	59374
	5572	за 2012 г.	-	39198	436	15436	-	-	24198
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	36162	-	-	-	-	-	36162
	5574	за 2012 г.	36483	-	-	321	-	-	36162
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	53624	331469	251	(313450)	-	-	71894
	5580	за 2012 г.	158223	474643	3503	(582745)	-	-	53624
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	12964	90346	-	(96203)	-	-	7107
	5581	за 2012 г.	12071	153114	-	(152221)	-	-	12964
авансы полученные	5562	за 2013 г.	26210	49803	-	(37653)	-	-	38360
	5582	за 2012 г.	85923	67170	-	(122165)	-	-	30928
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	10583	96454	-	(86144)	-	-	20893
	5583	за 2012 г.	13543	119177	436	(122573)	-	-	10583
КРЕДИТЫ	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	37519	12388	2770	(52677)	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	7000	251	(7251)	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	8500	297	(8797)	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	3867	87866	-	(86199)	-	-	5534
	5586	за 2012 г.	9167	114294	-	(119594)	-	-	3867
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	113984	422797	251	(369602)		X	167430
	5570	за 2012 г.	194706	513841	3939	(598502)		X	113984

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5690	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	5109	2674	2040
расчеты с покупателями и заказчиками	5692	-	-	-
	5693	-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012г.
Материальные затраты	5610	63064	215539
Расходы на оплату труда	5620	32943	47850
Отчисления на социальные нужды	5630	9256	14969
Амортизация	5640	7484	6404
Прочие затраты	5650	43239	11245
Итого по элементам	5660	155986	296007
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	28872	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	68136
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127114	364143

#### 7. Оценочные обязательства

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

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

Главный бухгалтер  
ОАО «Юрэлэнерго»

Короткова Т.Б.

