

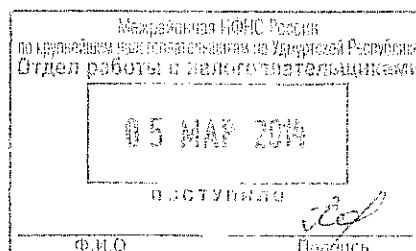


Исх. № 1028

«28» февраля 2014 г.

Участникам
ООО «БЕЛКАМ - КОНТРАКТ»,
иным заинтересованным лицам

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «БЕЛКАМ - КОНТРАКТ»
за период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.



**Сведения об аудируемом
лице:**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«БЕЛКАМ - КОНТРАКТ»

**Сокращенное
наименование:** ООО «БЕЛКАМ - КОНТРАКТ»

**Государственная
регистрация:** ОГРН 1021801586762

Место нахождения: 426004, Российская Федерация, Удмуртская
республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д.98а

**Сведения об аудиторской
организации:**

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская
компания. Городской центр экспертиз»

**Сокращенное
наименование:** ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр
экспертиз»

**Государственная
регистрация:** Зарегистрировано Распоряжением Главы
администрации Петроградского района Мэрии
Санкт-Петербурга 30.07.1992 года 317/82-р,
присвоен ОГРН 1037843110623

Место нахождения: 192102, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д.6

**Членство в
саморегулируемой
организации аудиторов** Член НП «Институт профессиональных аудиторов» в
соответствии с выпиской из реестра аудиторов и
аудиторских организаций СРО №731-01-10,
основной регистрационный №11002002028.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «БЕЛКАМ - КОНТРАКТ» за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2013 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2013 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «БЕЛКАМ - КОНТРАКТ» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

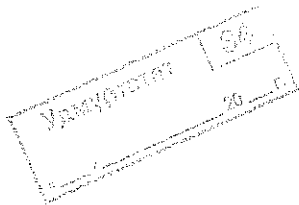
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности ООО «БЕЛКАМ - КОНТРАКТ», мы обращаем внимание на информацию, изложенную в таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская компания
Городской центр экспертиз»



Ламанова Н.Ф.

«28» февраля 2014 г.



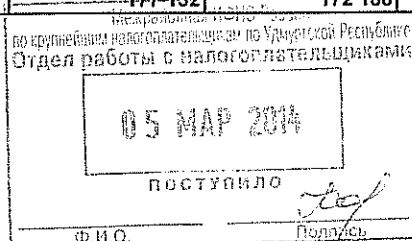
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.

стр. 1

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛКАМ-КОНТРАКТ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности оптовая торговля электрической и тепловой энергией по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 426004, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пастухова, д.98а

Коды		
0710001		
31	12	2013
54453459		
1834024515		
51.56.4		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1-1.3	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.4, 1.5	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.3, 2.4	Основные средства	1150	-	-	2 509
2.1	Доходные вложения в материальные				
2.3, 2.4	ценности	1160	-	-	19 907
3.1, 3.2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе вклад в совместную деятельность	1175	-	-	-
12.1	Отложенные налоговые активы	1180	36 339	25 311	16 613
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 339	25 311	39 029
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1, 4.2	Запасы	1210	11	3 699	9 439
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	11	1 678	7 314
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	1 485	1 485
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	485	473
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	расходы будущих периодов, в том числе:	1216	-	51	167
1.6, 11.	отчетной даты	1217	-	-	43
	со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты	1218	-	51	124
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 922	7 842	4 694
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	111 652	108 384	430 629
	в том числе покупатели и заказчики	1231	53 897	60 190	367 629
3.1, 3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	9 705
10.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	376	315	765
	Прочие оборотные активы	1260	18 832	26 637	26 637
	Итого по разделу II	1200	140 793	146 877	481 869
	БАЛАНС	1600	177 132	172 188	520 898



K

Пояснения	Наименование показателя		На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	2	2	2
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 564	89 491	398 045
27.	Итого по разделу III	1300	80 586	89 513	398 067
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.1	Заемные средства	1410	-	-	-
12.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	310	4 688
7.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	310	4 688
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.2	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	96 377	82 206	118 143
	в том числе				
	поставщики и подрядчики	1521	95 910	81 271	108 196
5.3, 5.4	задолженность перед персоналом организации	1522	247	387	677
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	47	68	799
	задолженность по налогам и сборам	1524	165	53	159
	прочие кредиторы	1525	8	427	8 312
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	169	159	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1551	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	96 546	82 365	118 143
	БАЛАНС	1700	177 132	172 188	520 898

Руководитель

Перевозчиков С.В.

Главный бухгалтер

Зиятдинова Л.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Доверенность №81/13-БК от 01.11.2013 г.



2014 г.

Отчет о финансовых результатах
За 2013 год

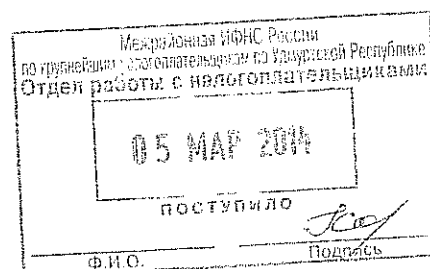
стр. 1

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛКАМ-КОНТРАКТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **оптовая торговля электрической и тепловой энергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью / частная**
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
31	12	2013
54453459		
1834024515		
51.56.4		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	
			2013 г.	2012 г.
13.	Выручка	2110	1 949 981	1 637 778
14.	Себестоимость продаж	2120	(1 938 028)	(1 617 283)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 953	20 495
15.	Коммерческие расходы	2210	-	-
16.	Управленческие расходы	2220	(2 706)	(4 370)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 247	16 125
17.	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
18.	Проценты к получению	2320	-	74
19.	Проценты к уплате	2330	-	-
20.	Прочие доходы	2340	9 011	23 702
21.	Прочие расходы	2350	(24 852)	(36 794)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 594)	3 107
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 671)	(15 464)
22.	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (акт	2421	3 652	1 766
23.1.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	310	4 378
23.2.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 028	8 698
24.1.	Штрафы и пени по налогам	2451	-	(2)
24.2.	Налог, подлежащий уплате налоговым агентом	2452	-	-
24.3.	Налог на прибыль прошлых лет	2453	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 927)	717



Пояснения	Наименование показателя	Код	За	
			2013 г.	2012 г.
	СПРАВОЧНО			
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) период	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 927)	717
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Пояснения1	Показатель		За 2013 г.		За 2012 г.	
	наименование	Код				
			прибыль	убыток	прибыль	убыток
-	Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2921	4 211	-	3 746	-
-	Прибыль (убыток) прошлых лет	2922	315	12 836	55	5 163
-	Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	2923	-	-	-	-
-	Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2924	-	-	-	-
-	Отчисления в оценочные резервы	2925	X	-	X	-
-	Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2926	1 522	7 496	60	4 261

Руководитель

Перевозчиков С. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зиятдинова Л. Ф.
(расшифровка подписи)

Доверенность №81/13-БК от 01.11.2013 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛКАМ-КОНТРАКТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710003	
31	12
2013	
54453459	
1834024515	
51.56.4	
12165	16
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	20	-	-	2	398 045	398 067
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	717	717
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	717	717
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

05 MAR 2014
ПОСТУПИЛО
Ф.И.О. Григорьев

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		(-)	(-)	(-)	(-)	(309 271)	(309 271)
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(309 271)	(309 271)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	20	-	-	2	89 491	89 513
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(8 927)	(8 927)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	(8 927)	(8 927)
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	20	-	-	2	80 564	80 586

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

Наименование показателя	Код	Изменение капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
		На 31 декабря 2012 г.		
Капитал - всего	3400	-	-	-
до корректировок				
корректировки в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировки в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: по статьям				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировки в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

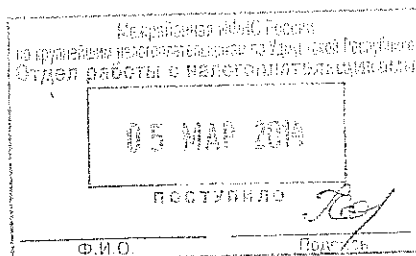
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	80 586	89 513	398 067


 Руководитель — Первозчиков С.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер — Зиятдинова Л.Ф.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Доверенность №81/13-БК от 01.11.2013 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛКАМ-КОНТРАКТ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКВЭД
 Вид экономической деятельности оптовая торговля электрической и тепловой энергией
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС
 Общество с ограниченной ответственностью по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2013
54453459		
1834024515		
51.56.4		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	в т.ч. по связанным сторонам за 2013 г.	За 2012 г.	в т.ч. по связанным сторонам за 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления - всего	4110	1 955 989	1 947 511	1 942 190	1 862 204
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 948 060	1 944 008	1 739 170	1 724 159
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 035	1 035	120 567	120 567
от перепродажи финансовых вложений	4113	(-)	(-)	(-)	(-)
прочие поступления	4119	6 894	2 468	82 453	17 478
Платежи - всего	4120	(1 956 636)	(1 444)	(1 680 427)	(14 345)
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 937 943)	(1 444)	(1 642 035)	(14 345)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 238)	(-)	(4 600)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(10 902)	(-)	(31 863)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	4125	(2 413)	(-)	(349)	(-)
на расчеты по страховым взносам	4126	(1 022)	(-)	(1 223)	(-)
прочие платежи	4129	(118)	(-)	(357)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(647)	1 946 067	261 763	1 847 859

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	в т.ч. по связанным сторонам за 2013 г.	За 2012 г.	в т.ч. по связанным сторонам за 2012 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления - всего	4210	727	18	21 700	21 626
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18	18	21 626	21 626
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	(-)	(-)	-	(-)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	(-)	(-)	-	(-)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	709	(-)	74	(-)
от продажи долговых ценных бумаг	4216	(-)	(-)	(-)	(-)
прочие поступления	4219	(-)	(-)	(-)	(-)
Платежи - всего	4220	(19)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19)	(-)	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)	(-)	(-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	708	18	21 700	21 626
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления - всего	4310	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311	(-)	(-)	(-)	(-)
денежных вкладов собственников (участников)	4312	(-)	(-)	(-)	(-)
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	(-)	(-)	(-)	(-)
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	(-)	(-)	(-)	(-)
другие поступления	4319	(-)	(-)	(-)	(-)

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	в т.ч. по связанным сторонам за 2013 г.	За 2012 г.	в т.ч. по связанным сторонам за 2012 г.
Платежи - всего	4320	(-)	(-)	(283 914)	(283 914)
в том числе:					
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)	(283 914)	(283 914)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)	(-)	(-)
на погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(-)	(-)	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(-)	(283 914)	(283 914)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	61	1 946 085	(450)	1 585 571
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	315	(-)	765	(-)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	376	(-)	315	(-)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(-)	(-)	(-)	(-)

Руководитель

Перевозчиков С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зиятдинова Л.Ф.

(расшифровка подписи)

Доверенность №В1/13-БК от 01.11.2013 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 ООО "Белкам-Контракт"
 за 2013 год

Полное наименование организации	ООО "Белкам-Контракт"
Сокращенное наименование организации	ООО "Белкам-Контракт"
Местонахождение	УР, г. Ижевск, ул. Пастухова, 98 А
Дата государственной регистрации	19.06.2000 г.
ОГРН	1021801586762
Код по ОКПО	54453459
Код по ОКВЭД	51.56.4
по ОКОПФ	65
по ОКФС	16
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)	1834024515/18365001
Вид деятельности	оптовая торговля электрической и тепловой энергией
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности	частная
Единица измерения показателей	тыс. руб.
Руководитель - Генеральный директор	Перевозчиков С.В.
Главный бухгалтер	-

Сведения об уставном капитале на 31.12.2013 г.

Размер уставного капитала –	20000 руб.
Уставный капитал разделен на акции:	-
• обыкновенные именные бездокументарные –	-
• номинал акции –	-
• способ размещения –	-
Объявленные акции:	-
• обыкновенные именные бездокументарные –	-
• номинал акции –	-
• общая сумма -	-

Информация о реестродержателе Общества

Реестродержатель в отчетном году	-
Местонахождение	-
Фактический и почтовый адрес	-
Лицензии	-

Сведения о численности работников

Списочная численность работников на 31.12.2013 г. –	6
Среднесписочная численность работающих за отчетный 2013 год –	5

Совет директоров

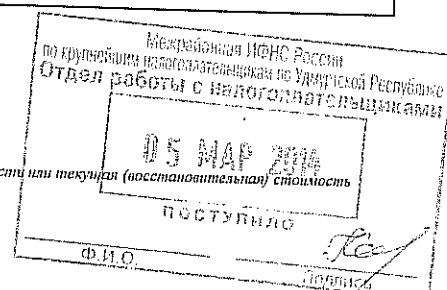
Председатель Совета директоров	-
Члены совета директоров	-

Ревизионная комиссия

Председатель Ревизионной комиссии	-
Члены ревизионной комиссии	-

Примечания к таблицам Пояснений

- 1 - Указывается отчетный год
 - 2 - Указывается предыдущий год
 - 3 - Указывается отчетная дата отчетного периода
 - 4 - Указывается год, представляющий предыдущему
 - 5 - В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость
 - 6 - Указывается период с начала отчетного года по отчетную дату отчетного периода
- Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (невозможно зачеркнуть)



1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ²	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁴
Всего, в том числе:	5120	-	-	-
(группа, вид)	5121	-	-	-
(группа, вид)	5122	-	-	-
и т.д.	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	Первоначальная стоимость активов		
		на 31 декабря 2013 г. ²	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁴
Всего, в том числе:	5130	-	-	-
(группа, вид)	5131	-	-	-
(группа, вид)	5132	-	-	-
и т.д.	5133	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформленные 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 для НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего, в том числе:	5160	за 2013 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5170	за 2012 г. ²	-	(-)	(-)	-	
(группа, вид)	5161	за 2013 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5171	за 2012 г. ²	-	(-)	(-)	-	
и т.д.	5162, 5163...	за 2013 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5172, 5173...	за 2012 г. ²	-	(-)	(-)	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего, в том числе:	5180	за 2013 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	8190	за 2012 г. ²	-	(-)	(-)	-	
(группа, вид)	5181	за 2013 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5191	за 2012 г. ²	-	(-)	(-)	-	
и т.д.	5182, 5183...	за 2013 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5192, 5193...	за 2012 г. ²	-	(-)	(-)	-	

1.6. Расходы на освоение природных ресурсов

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Списано	
Расходы на освоение природных ресурсов - всего, в том числе:	-	-	(-)	-
(грунта, вид)	-	-	(-)	-
и т.д.	-	-	(-)	-
СПРАВочно				
		На начало года		На конец периода
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		-		-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультативные		-		-

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 уценена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств или других активов - всего, в том числе	5240	за 2013 г. ¹	-	19	(19)	(-)	-
	5250	за 2012 г. ²	-		()	()	-
Здания, сооружения	5241	за 2013 г. ¹	-	-	()	(-)	-
	5251	за 2012 г. ²	-	-	()	(-)	-
Машины и оборудование, инструмент	5242	за 2013 г. ¹	-	19	(19)	(-)	-
	5252	за 2012 г. ²	-	-	()	(-)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2013 г. ¹	-	-	()	(-)	-
	5253	за 2012 г. ²	-	-	()	(-)	-
Прочие основные средства	5244	за 2013 г. ¹	-	-	()	(-)	-
	5254	за 2012 г. ²	-	-	()	(-)	-
Транспортные средства	5245	за 2013 г. ¹	-	-	()	(-)	-
	5255	за 2012 г. ²	-	-	()	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ²	на 31 декабря 2012 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5261	-	-
(объект основных средств)	5262	-	-
и т.д.	...	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(-)
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	(-)	(-)
(объект основных средств)	5272	(-)	(-)
и т.д.	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ²	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ²
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	-	-	-
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, 5288, 5289	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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)	перевод из долгосрочных или из краткосрочных в долгосрочные	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего, в том числе:	5301	за 2013 г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г. ²	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
(структ. вид)	5302	за 2013 г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г. ²	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего, в том числе:	5305	за 2013 г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г. ²	9 705	-	-	-	(9705)	-	-	-	-	-	-
приобретенные права требования	5306	за 2013 г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г. ²	9 705	-	-	-	(9705)	-	-	-	-	-	-
И т.д.	5307, 5308 ...	за 2013 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317, 5318 ...	за 2012 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2013 г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г. ²	9 705	-	-	-	(9705)	-	-	-	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ - Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, деленная резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

**3.1.1. Расшифровка долгосрочных финансовых вложений по состоянию
на 31 декабря 2013 г.³**

№ п/п	Эмитент / Контрагент	Вид финансового вложения	Ставка / Обеспечение	Дата погашения	Счет	Сумма (учетная стоимость финансового вложения)	Резерв под обесценение финансовых вложений	Стоимость финансового вложения с учетом резерва
Группа, вид								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа, вид								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО								
						-	-	-

3.1.2. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений по состоянию
на 31 декабря 2013 г. ³

№ п/п	Эмитент / Контрагент	Вид финансового вложения	Ставка / Обеспечение	Дата погашения	Счет	Сумма (учетная стоимость финансового вложения)	Резерв под обесценение финансовых вложений	Стоимость финансового вложения с учетом резерва
Группа, вид								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа, вид								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО								
						-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ³	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁴
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в том числе:	5320	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>	5321	-	-	-
<i>и т.д.</i>	5322, 5323...	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего, в том числе:	5325	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>	5326	-	-	-
<i>и т.д.</i>	5327, 5328...	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. 3	на 31 декабря 2012 г. 2	на 31 декабря 2011 г. 4
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего, в том числе:	5445	-	-	-
(группы, виды)	5446	-	-	-
и т.д.	5447, 5448...	-	-	-

5.1.1. Расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности по состоянию
на 31 декабря 2013 г. ³

№ п/п	Контрагент	Статус задолженности / Дата погашения	Счет	Сумма	Сумма просроченной задолженности
Группа, вид					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Группа, вид					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
ИТОГО					
				-	-

5.1.2. Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности по состоянию
31.12.2013

№ п/п	Контрагент	Статус задолженности / Дата погашения	Счет	Сумма	Сумма просроченной задолженности
1233. Авансы выданные					
	ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	31.12.2014	60080000	14 275	
	ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	31.12.2014	60080000	5 351	
	ОАО "Мосэнерго"	31.12.2014	60080000	4 775	
	ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	31.12.2014	60080000	3 521	
	ОАО "ЭОН Россия"	31.12.2014	60080000	3 299	
	ОАО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии"	31.12.2014	60080000	3 096	
	ОАО "Энел ОГК-5"	31.12.2014	60080000	3 067	
	ОАО "Фортум"	31.12.2014	60080000	2 504	
	ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания"	31.12.2014	60080000	2 066	
	ОАО "Квадра - Генерирующая компания"	31.12.2014	60080000	1 848	
	ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"	31.12.2014	60080000	1 352	
	ОАО "Территориальная генерирующая компания №6"	31.12.2014	60080000	797	
	ОАО "Территориальная генерирующая компания №1"	31.12.2014	60080000	790	
	ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"	31.12.2014	60080000	664	
	ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"	31.12.2014	60080000	638	
	ОАО "Территориальная генерирующая компания №9"	31.12.2014	60080000	543	
	ОАО "Генерирующая компания"	31.12.2014	60080000	521	
	ОАО "Территориальная генерирующая компания №2"	31.12.2014	60080000	444	
	ЗАО "Нижневартовская ГРЭС"	31.12.2014	60080000	440	
	ОАО "Центр финансовых расчетов"	31.12.2014	60080000	423	
	ОАО "Территориальная генерирующая компания № 5"	31.12.2014	60080000	347	
	ООО "Курганская генерирующая компания"	31.12.2014	60080000	205	
	ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"	31.12.2014	60080000	196	
	ООО "Башкирская генерирующая компания"	31.12.2014	60080000	168	
	ОАО "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии"	31.12.2014	60080000	149	
	ООО "Ново-Вязанская ТЭЦ"	31.12.2014	60080000	92	
	ГЭП "ВОЛГОДА ОБЛКОММУНЭНЕРГО"	31.12.2014	60080000	75	
	ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"	31.12.2014	60080000	60	
	ОАО "Межрегионэнергобыт"	31.12.2014	60080000	25	
	ЗАО "ТГК Урусинская ГРЭС"	31.12.2014	60080000	23	
	ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго"	31.12.2014	60080000	19	
	ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания"	31.12.2014	60080000	16	
	ООО "Тверская генерация"	31.12.2014	60080000	14	
	ЗАО "Саровская Генерирующая Компания"	31.12.2014	60080000	10	
	ООО "Тубахинская Энергетическая Компания"	31.12.2014	60080000	7	
	ОАО "ТГК-16"	31.12.2014	60080000	4	
	прочие	-	60080000	6	
1233. Расчеты с бюджетом по НДС					
	НДС	31.12.2014	68030100	162	
1233. Расчеты с бюджетом по прочим налогам					
	Налог на имущество	31.12.2014	68030300	62	
	Налог на прибыль в бюджет субъекта	31.12.2014	68030000	578	
	Налог на прибыль в федеральный бюджет	31.12.2014	68030000	64	
1233. Расчеты с прочими дебиторами					
1.	ОАО "Белкамнефть"	31.12.2014	76100000	4 051	
2.	ООО "Кама-строй"	31.12.2014	76100000	228	
3.	ООО "Региональный энергосбытовой комплекс"	31.12.2014	76100000	34	
4.	ОАО "БИН-Страхование"	31.12.2014	76030500	32	
5.	ОАО "Волгоградэнергобыт"	31.12.2014	76100000	14	
6.	ОАО "Нижневатомэнергобыт"	31.12.2014	76100000	11	
7.	ОАО "Нурэнерго"	31.12.2014	76100000	8	
8.	ОАО "Ингушэнерго"	31.12.2014	76100000	5	
9.	ОАО "Брянская сбытовая компания"	31.12.2014	76100000	4	
10.	ОАО "Кольская энергосбытовая компания"	31.12.2014	76100000	4	
1233. Задолженность персонала по проч. опер. (73сч)					
1.	Зрекева Е. А.	31.12.2014	73010400	581	
2.	Ануфриева Н.Ю.	31.12.2014	73010700	86	
1234. Покупатели и заказчики					
1.	ОАО "Белкамнефть"	31.12.2014	62010000	51 887	
2.	ЗАО "Уралэнергоремонт"	31.12.2014	62010000	1 567	
3.	ООО "Газстрой"	31.12.2014	62010000	15	
4.	ОАО "Центр финансовых расчетов"	31.12.2014	62010000	428	
ИТОГО				111 652	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ³		на 31 декабря 2012 г. ²		на 31 декабря 2011 г. ⁴	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-
(группы, виды)	5541	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5542, 554...	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступило		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) (*)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления (*)	погашение	списание на финансовый результат (*)	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 2013 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г. ²	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	5552	за 2013 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г. ²	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5553, 555...	за 2013 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5573, 557...	за 2012 г. ²	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 2013 г. ¹	82 206	96 016	(80 906)	(939)	-	96 377
	5580	за 2012 г. ²	118 143	368 532	(404 409)	(60)	-	82 206
/521 Поставщики и подрядчики	5561	за 2013 г. ¹	81 271	95 904	(80 826)	(439)	-	95 910
	5581	за 2012 г. ²	108 196	79 981	(106 865)	(41)	-	81 271
/522 Задолженность перед персоналом организации	5561	за 2013 г. ¹	387	-	(57)	(83)	-	247
	5581	за 2012 г. ²	677	4 439	(4 710)	(19)	-	387
/523 Задолженность перед госуд. внебюд. фондами	5561	за 2013 г. ¹	68	-	(21)	-	-	47
	5581	за 2012 г. ²	799	-	(731)	-	-	68
/524 Задолженность по налогам и сборам	5561	за 2013 г. ¹	53	112	-	-	-	165
	5581	за 2012 г. ²	159	284 112	(284 218)	-	-	53
/525 Прочие кредиторы	5561	за 2013 г. ¹	427	-	(2)	(417)	-	8
	5581	за 2012 г. ²	8 312	-	(7 885)	-	-	427
Итого	5550	за 2013 г. ¹	82 206	96 016	(80 906)	(939)	-	96 377
	5570	за 2012 г. ²	118 143	368 532	(404 409)	(60)	-	82 206

5.3.1. Расшифровка долгосрочной кредиторской задолженности по состоянию
на 31 декабря 2013 г. ³

№ п/п	Контрагент	Статус задолженности / Дата погашения	Счет	Сумма	Сумма просроченной задолженности
Группа, вид					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Группа, вид					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
ИТОГО				-	-

5.3.2. Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию

31.12.2013

№ п/п	Контрагент	Статус задолженности / Дата погашения	Сумма
1521. Поставщики и подрядчики			
1	ОАО "Центр финансовых расчетов"	31.01.2014	30 727
2	ОАО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии"	31.01.2014	10 010
3	ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	31.01.2014	7 972
4	ОАО "Мосэнерго"	31.01.2014	7 155
5	ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро"	31.01.2014	5 277
6	ОАО "Э.ОН Россия"	31.01.2014	4 830
7	ОАО "Энел ОГК-5"	31.01.2014	4 564
8	ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"	31.01.2014	4 172
9	ОАО "Фортум"	31.01.2014	3 249
10	ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания"	31.01.2014	2 995
11	ОАО "Квадра - Генерирующая компания"	31.01.2014	2 658
12	ОАО "Территориальная генерирующая компания №1"	31.01.2014	2 325
13	ОАО "Генерирующая компания"	31.01.2014	1 644
14	ОАО "Территориальная генерирующая компания №6"	31.01.2014	1 187
15	ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"	31.01.2014	927
16	ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"	31.01.2014	897
17	ОАО "Территориальная генерирующая компания №9"	31.01.2014	783
18	ОАО "Территориальная генерирующая компания №2"	31.01.2014	663
19	ЗАО "Нижевартовская ГРЭС"	31.01.2014	658
20	ООО "Башкирская генерирующая компания"	31.01.2014	591
21	ОАО "Территориальная генерирующая компания № 5"	31.01.2014	488
22	ОАО "Белкамнефть"	31.12.2014	459
23	ООО "Курганская генерирующая компания"	31.01.2014	349
24	Открытое акционерное общество "ГТ-ТЭЦ Энерго"	31.01.2014	315
25	ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"	31.01.2014	262
26	ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"	31.01.2014	130
27	ГЭП "ВОЛОГДА ОБЛКОММУНЭНЕРГО"	31.01.2014	113
28	ОАО "Межрегионэнергобыт"	31.01.2014	88
29	ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"	31.01.2014	84
30	ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго"	31.01.2014	71
31	ОАО "ТГК-16"	31.01.2014	63
32	ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания"	31.01.2014	54
33	ООО "Байкал-Инвест"	28.02.2014	40
34	ЗАО "ТГК Урусинская ГРЭС"	31.01.2014	39
35	ООО "Тверская генерация"	31.01.2014	23
36	ЗАО "Саровская Генерирующая Компания"	31.01.2014	16
37	ООО "Губахинская Энергетическая Компания"	31.01.2014	12
38	ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания"	31.01.2014	4
39	ООО "ДКТ"	Всего	4
40	ООО "ИжПромКомплект"	Всего	2
41	ОАО "Ростелеком"	28.02.2014	2
42	ООО "Дагестанэнерго"	31.01.2014	2
43	ОАО "Московская объединённая энергетическая компания"	31.01.2014	2
44	ООО "Частное охранное предприятие "Нефтяник"	31.12.2014	1
45	ОАО "Автозаводская ТЭЦ"	31.01.2014	1
46	ООО "Метиз-Комплект"	31.12.2014	1
1522. Задолженность перед персоналом организации			247
1523. Задолженность перед госуд.внебюд.фондами			47
1524. Задолженность по налогам и сборам			165
1525. Прочие кредиторы			8
ИТОГО			96 377

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ³	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁴
Всего, в том числе:	5590	-	-	-
(группы, виды)	5591	-	-	-
и т.д.	5592, 559...	-	-	-

5.5.1. Расшифровка долгосрочной задолженности по заемным средствам по состоянию

на 31 декабря 2013 г. ³

№ п/п	Контрагент	Ставка	Дата погашения	Счет	Сумма	Сумма просроченной задолженности
Группа, вид						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Группа, вид						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО					-	-

5.5.2. Расшифровка краткосрочной задолженности по заемным средствам по состоянию

на 31 декабря 2013 г. ³

№ п/п	Контрагент	Ставка	Дата погашения	Счет	Сумма	Сумма просроченной задолженности
Группа, вид						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Группа, вид						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО						
					-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г. ¹	за 2012 г. ²
Материальные затраты	5610	35	-
Расходы на оплату труда	5620	4 225	4 268
Отчисления на социальные нужды	5630	1 013	876
Амортизация	5640		2565
Прочие затраты	5650	1 935 461	1 613 901
Итого по элементам	5660	1 940 734	1 621 610
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-])	5670, 5680		
<i>незавершенного производства</i>		(1 485)	
<i>готовой продукции</i>		-	
<i>прочие</i>		(51)	43
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 940 734	1 621 653

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	159	368 (358)	(-)	169
В том числе:		159	368 (358)	(-)	169
резерв по неиспользованным отпускам						
(вид оценочного обязательства)			()	()
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г. ³	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁴
Полученные - всего, в том числе:	5800	-	-	-
(вид)	5801	-	-	-
и т.д.	5802, 580...	-	-	-
Выданные - всего, в том числе:	5810	76 081 587	-	-
поручительство	5811	76 081 587	-	-
и т.д.	5812, 581...		-	-

8.1. Расшифровка обеспечений обязательств полученных по состоянию

на 31 декабря 2013 г. ³

№ п/п	Контрагент (кто выдал обязательство)	Контрагент (за кого выдано)	Вид обязательства	Счет	Сумма	Сумма валютного эквивалента
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО					-	-

8.2. Расшифровка обеспечений обязательств выданных по состоянию
на 31 декабря 2013 г. ³

№ п/п	Контрагент (кому выдано обязательство)	Контрагент (за кого выдано)	Вид обязательства	Счет	Сумма	Сумма валютного эквивалента
1.	ОАО "Сбербанк России"	ООО "Белкамнефть"	поручительство	z0090000	76 081 587	2 324 578
					-	-
ИТОГО					76 081 587	2 324 578

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г. 1		за 2012 г. 2	
		на начало года	получено за год	возвращено за год	на конец года
Получено бюджетных средств - всего, в том числе:	5900	-	-	-	-
<i>на текущие расходы</i>	5901	-	-	-	-
<i>на вложения во внеоборотные активы</i>	5905	-	-	-	-
		на начало года	получено за год	возвращено за год	на конец года
за 2013 г. ¹	5910	-	-	(- -)	-
за 2012 г. ²	5920	-	-	(- -)	-
за 2013 г. ¹	5911	-	-	(- -)	-
за 2012 г. ²	5921	-	-	(- -)	-
за 2013 г. ¹	5912, 591...	-	-	(- -)	-
за 2012 г. ²	5922, 592...	-	-	(- -)	-
<i>и т.д.</i>		-	-	(- -)	-

10. Расшифровка денежных средств по состоянию

на 31 декабря 2013 г. ³

Группа денежных средств	Наименование банка (кредитного учреждения)	Вид счета: расчетный, текущий, гарантийный, депозитный, обеспечения кредитов, аккредитивы и т.п.	Валюта счета (рубли, долл. США, Евро и пр.)	Сумма	В т.ч. суммы ограниченные в использовании	Суть ограничения
Касса				-	-	-
Счета в банках, в том числе:						
	Сбербанк России	расчетный	рубли	79	-	-
	ОАО "БИН-БАНК"	расчетный	рубли	3	-	-
	Альфа-Банк	расчетный	рубли	294	-	-
Прочие денежные средства, в том числе:						
				-	-	-
ИТОГО				376	-	-

11. Расшифровка расходов будущих периодов по состояниюна 31 декабря 2013 г. ³**11.1. Со сроком погашения более 1 года**

№ п/п	Расход	Дата погашения	Сумма,
			-
			-
			-
ИТОГО			-

11.2. Со сроком погашения менее 1 года

№ п/п	Расход	Дата погашения	Сумма
			-
			-
			-
ИТОГО			-

Всего			-
--------------	--	--	---

12.1. Расшифровка отложенных налоговых активовна 31 декабря 2013 г. ³

Статья	Сумма	Отложенный актив
ОНА по резервам	169	34
РБП (ПО, НИОКР, освоение ПР, прочее)	12	2
Убытки прошлых лет	56 758	11 352
Прочие разницы	124 755	24 951
ИТОГО		36 339

12.2. Расшифровка отложенных налоговых обязательствна 31 декабря 2013 г. ³

Статья	Сумма	Отложенное обязательство
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
ИТОГО	-	-

13. Расшифровка выручки за период
с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Виды деятельности	Выручка-брутто (90.1)	НДС (90.3)	Таможенные платежи (90.5)	Выручка-нетто
Продажа товаров	578	88	-	489
Услуги электроэнергети	2 300 401	350 909	-	1 949 492
ИТОГО	2 300 978	350 997	-	1 949 981

14. Расшифровка себестоимости продаж и валовой прибыли (убытка) за период
с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Виды деятельности	Выручка-нетто	Акцизы (90.4)	Себестоимость (90.2)	Себестоимость (всего)	Валовая прибыль
Продажа товаров	489	-	485	485	4
Услуги электроэнергии	1 949 492	-	1 937 543	1 937 543	11 949
ИТОГО	1 949 981	-	1 938 028	1 938 028	11 953

15. Коммерческие расходы за периодс 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Вид расхода	Счет	Сумма
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ИТОГО	-	-

**16. Управленческие расходы за период
с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶**

Вид расхода	Счет	Сумма
Списание ОС до лимита списания	31100740	19
ФОТ прочих работников ЦАУП	34700390	270
Выходное пособие сверх норм.	34700920	50
Страховые взносы Иных Работнв, т.ч. ОПС	35690120	75
Страховые взносы в ФСС 0,4	35690130	1
Услуги хранения и отпуска ТМЦ кроме ТЗР	37003712	80
Услуги по хранению документов, в т.ч. архиве	37003713	16
Почтовая связь	37004205	5
ДМС работников	37004301	64
Аренда зданий и сооружений	37004411	448
Аренда оргтехники и мебели	37004442	61
Обязательное обучение работников	37004611	2
Развитие общекорп. и управл. компетенций	37004614	64
Аудит отчетности	37004620	58
Юридические расходы	37004650	211
Услуги по ведению бухучета	37004680	1 250
Приобретение программных продуктов	37004920	31
Прочие налоги и сборы не прин. для НУ	37008120	1
ИТОГО		2 706

17. Доходы от участия в других организациях за период
с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Эмитент	Счет	Сумма
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ИТОГО	-	-

18. Проценты к получению за периодс 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Вид дохода / Контрагент	Счет	Сумма
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ИТОГО	-	-

19. Проценты к уплате за периодс 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Вид расхода / Контрагент	Счет	Сумма
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ИТОГО	-	-

20. Прочие доходы за период
с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Вид дохода	Счет	Сумма
Доходы от реализации - Товарно-материальные ценности	91101000	1 947
Доходы от реализации - Право требования по дебиторской задолженности	91104000	931
Доходы - Списание кредиторской задолженности	91106000	1 522
Доходы - Прочие доходы	91140000	86
Прибыль - Прошлые периоды	91201000	313
Прибыль - Прошлые периоды	91202000	2
Доходы - Пени, штрафы полученные	91206000	4 211
ИТОГО		9 011

21. Прочие расходы за период
с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Вид расхода	Счет	Сумма
Расходы от реализации - Товарно-материальные ценности	91301000	1 701
Расходы от реализации - Право требования по дебиторской задолженности	91304000	931
Расходы - Списание дебиторской задолженности	91306000	2 025
Расходы - Списание дебиторской задолженности	91306001	5 470
Расходы по налогам и сборам - НДС, не подлежащий возмещению	91317000	1 604
Расходы - Услуги банков и кредитных организаций - Прочие	91319000	83
Расходы - Аудиторские, консультационные, нотариальные, юридические услуги	91331000	37
Убытки - Прошлые периоды	91401000	4 014
Убытки - Прошлые периоды	91403000	8 822
Расходы по налогам и сборам - Страховые взносы	91429000	15
Расходы - Прочие расходы	91451000	149
ИТОГО		24 852

22. Постоянные налоговые обязательства (активы) за период

с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Постоянные разницы	Ставка	Сумма
По расходам:		
Выходное пособие сверх норм.	20	10
Убыток от списания деб. зад. не прин. для НУ	20	1 094
НДС невозмещаемый	20	321
Убытки прошлых лет, не приним. для н/обл	20	2 263
Прочие Расходы НеПринимДляНалогообложения	20	25
По РБП	20	2
По доходам:		
Доходы прошлых лет		(63)
ИТОГО		3 652

23.1. Изменение отложенных налоговых обязательствс 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Статья	Сумма	Отложенное обязательство
Материальные расходы (спецодежда, ЗЩ)	(1 550)	(310)
ИТОГО		(310)

23.2. Изменение отложенных налоговых активовс 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Статья	Сумма	Отложенный актив
ОНА по резервам	10	2
РБП (ПО, НИОКР, освоение ПР, прочее)	12	2
Прочие разницы	55 116	11 023
ИТОГО		11 028

24.1. Штрафы и пени по налогам за периодс 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Налог	Содержание	Сумма
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ИТОГО		-

24.2. Налог, подлежащий уплате налоговым агентом
с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Вид налога	Сумма дохода	Сумма налога
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ИТОГО	-	-

24.3. Налог на прибыль прошлых летс 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Налог	Содержание	Сумма
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ИТОГО	-	-

25.1. Перечень связанных сторон за 2013 г. ¹

№ по	Группа	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Местонахождение юридического лица или должность физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным (характер отношений)	Дата наступления основания	Наличие операций со стороной в отчетном периоде
1		ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА				
1.1		нет				
2		ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ (УЧАСТВУЮЩЕЕ) ОБЩЕСТВО				
2.1		Открытое акционерное общество «Белкамнефть»	Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100	1) Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал общества 2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	37960	
3		ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА				
3.1		нет				
3.2						
4		УЧАСТНИК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
4.1		нет				
4.2						
5		ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ				
5.1		Акинин Николай Васильевич	Генеральный директор	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	40746	
6		ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ				
6.1.		Открытое акционерное общество «Вальсташифты»	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.2.		Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление»	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный, Южная промышленная зона, территория ЦРТ, скважины	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.3.		Общество с ограниченной ответственностью «Управление»	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.4.		Общество с ограниченной ответственностью «Управление по	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.5.		Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-бытовое управление»	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, г. Радужный, Южная промышленная зона, территория производственной базы БПО	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.6.		Общество с ограниченной ответственностью «Управление технологического транспорта»	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, г. Радужный, Южная промышленная зона, павильон 17, территория производственной базы УТТ №3	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.7.		Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Аганское»	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, г. Радужный, производственная база автотранспортного предприятия № 105 «Вальсташифты»	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.8.		Общество с ограниченной ответственностью «Валюниинское»	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, г. Радужный, производственная база автотранспортного предприятия № 105 «Вальсташифты»	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.9.		Общество с ограниченной ответственностью «Белые Ножи»	РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 1	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.10.		Общество с ограниченной ответственностью «ИНА»	Российская Федерация, г. Радужный, Тюменская обл. южная промзона	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.11.		Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная Компания «Севернефть-Ярайнер»	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 1-й микрорайон, д. 13	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.12.		Сибирско-Техасское Закрытое акционерное общество «ГОЛОЙД»	628647, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский р-н, п. Новоаганск, ул. Центральная, д. 9а	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.13.		Открытое акционерное общество «Мохтиннефть»	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, ул. Центральная, д. 9а	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.14.		Закрытое акционерное общество «Черногорское»	Российская Федерация, 628647, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, п.г.т.Новоаганск, ул.Центральная, д.9а	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.02.2012	
6.15.		Открытое акционерное общество Многопрофильная компания «Аганнефтегазогеология»	РФ, 628647, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, ул.Центральная, д.9а	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.16.		Закрытое акционерное общество «Торговый дом»	Российская Федерация, 628647, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.17.		Общество с ограниченной ответственностью «Аган-Трикс»	РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.18.		Открытое акционерное общество «Нефтяная акционерная компания	628010, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, с.Ханты-	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.19.		Общество с ограниченной ответственностью «Томская нефть»	634043, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, дом 9, строение 16	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2011	
6.20.		Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть»	Российская Федерация, 432063, г.Ульяновск, ул. Мишелева, д.32	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.21.		Общество с ограниченной ответственностью «СМУ	433546, Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, с.Вишенки	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.22.		Общество с ограниченной ответственностью «Геофизик»	Россия, 433320, г.Ульяновск, с.Белый Ключ	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	

6.23.	Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат логистики «Нейтрали»"	433870, Российская Федерация, Ульяновская область, пгт.Новоспасское, ул.Западская, 1	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.24.	Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная организация «Урожайное»»	Российская Федерация, 432063, г. Ульяновск, ул. Миняева, д.32	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.03.2007
6.25.	Открытое акционерное общество «Нейтрали»	433870, Ульяновская область, п.п. Новоспасское, ул. Западская, д. 3	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.26.	Открытое акционерное общество «Саратовнефтегаз»	Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сажекин Вангетти, д. 21	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.27.	Закрытое акционерное общество "Саратов Бурение"	РФ, Саратовская область, Советский район, п.п. Степное, ул.50 лет Побед, д.12	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.28.	Закрытое акционерное общество "Управление повышения"	РФ, г.Саратов, Соколовая гора	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.29.	Общество с ограниченной ответственностью	РФ, г.Саратов, ул.Бурова, д.26	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.01.2012
6.30.	Закрытое акционерное общество "Геоинженерия"	РФ, г.Саратов, 1-й Соколовгорский проезд, д.3	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.31.	Закрытое акционерное общество "Сервис-центр"	Россия, 413210, Саратовская область, Советский район, п.п. Степное, улица 50 лет	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.32.	Общество с ограниченной ответственностью	РФ, г.Саратов, ул.Бурова, 26	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.33.	Общество с ограниченной ответственностью "Заволжское"	Россия, 413210, Саратовская область, Советский район, п.п. Степное, улица 50 лет	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.34.	Закрытое акционерное общество "Управление промышленной автоматизации"	410600, Россия, г. Саратов,	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.35.	Общество с ограниченной ответственностью	410038, РФ, г.Саратов, 2-й Соколовгорский проезд, 3	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.06.2010
6.36.	Открытое акционерное общество «Удмуртская национальная»	Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д.100	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.37.	Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртская»	426004, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д. 98 а	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.38.	Открытое акционерное общество «Удмуртская нефтяная компания»	Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пастухова, д.100	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.39.	Открытое акционерное общество «Удмуртнефть»	Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пастухова, д.100	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.40.	Общество с ограниченной ответственностью «Центральная»	426049, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Гагарина, д.75	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.41.	Общество с ограниченной ответственностью	426004, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пастухова, д.100	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.42.	Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртнефть-логистика»	426004, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пастухова, д.100	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2007
6.43.	Открытое акционерное общество «Уральские нефть»	Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пастухова, д.100	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.44.	Иностранное предприятие "Славнефтехим" Закрытое акционерное общество	Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Энгельса, д. 34а, стр. 2, каб. 425	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.45.	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РУССНЕФТЬ (Ю КЕП) ЛИМИТЕД"	427145, Удмуртская Республика, п. Нтра, ул. Советская, дом 107	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.46.		Lion House, Red Lion Street, London, WC1R 4GB	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.47.	Общество с ограниченной ответственностью «М-Трейд»	119034, г.Москва, Коробейников пер., д.24	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.48.	РуссНефт Сайприс Лимитед	15 Athu Pavlu, Ledra Xaus, Agios Antras, 1105, Nicosia, Kipr	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.49.	Общество с ограниченной ответственностью «РуссНефт»	Российская Федерация, г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.6А, стр.1	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.50.	Общество с ограниченной ответственностью «ДНЭКС»	119034, г.Москва, Коробейников пер., д.24	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.51.	Общество с ограниченной ответственностью «ДНЭН»	119034, г.Москва, Коробейников пер., д.24	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.52.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛНКО»	119034, г.Москва, Коробейников пер., д.24	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006
6.53.	Общество с ограниченной ответственностью «РуссНефт»	628606, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.10.2006
6.54.	Закрытое акционерное общество «Белкам-Трейд»	427145, Удмуртская Республика, Игринский р-н, п.Игра, пер. Победы 5	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2008
6.55.	Общество с ограниченной ответственностью «Нейтрали»	Российская Федерация, 243300 Брянская область, Стародубский р-н, п. Жеча, ул.	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.07.2007
6.56.	БЕНОДЕТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	1520, Кипр, г.Никосия, Тасоу,3, Дэдло Хаус	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.06.2007
6.57.	Общество с ограниченной ответственностью "Объединение"	426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.04.2009
6.58.	Открытое акционерное общество сельскохозяйственное производственное предприятие "Дивный нефть"	433546, РФ, Ульяновская область, Мелекесский район, п. Дивный, ул. Советская 40	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.03.2010
6.59.	Общество с ограниченной ответственностью "КОЛОС"	432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Миняева, д. 32	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	20.07.2010
6.60.	Общество с ограниченной ответственностью «Рябовское»	426004, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д. 100	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.08.2010
6.61.	Общество с ограниченной ответственностью «Решетниковская»	426004, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д. 100	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.12.2010
6.62.	РУССНЕФТЬ (БВО) ЛИМИТЕД	Алемаи, Кордеро, Галиндо энд Ли Траст (БВО) Лимитед, п.я 3175, Роуд Таун,	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.01.2011
6.63.	ЭДМАРГТОИ ЛТД	П.Я. 71, Крейгмор Чэмберс, Роуд Таун, Тортола, Бригадские Виргинские острова	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.01.2011
6.64.	ИНТЕРНЕШНЛ ПЕТРОЛЕУМ ГРУППИНГ (АИПД) С.А.	Исламская Республика Мауритания, г. Нуакшот, Теард Зейна, улица 42-019	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.01.2011
6.65.	Общество с ограниченной ответственностью «Руснефт»	121099, г.Москва, Смоленская площадь, дом 3	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.04.2011
6.66.	Кура Валли Петролизум Кампани	Тэрнер энд Роулстоун Мэнеджмент Лтд., П.Я. 2636GT, Стратвейл Хаус, 90 Норч Черч	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	04.05.2011
6.67.	Кура Валли Девелопмент Кампани	Тэрнер энд Роулстоун Мэнеджмент Лтд., П.Я. 2636GT, Стратвейл Хаус, 90 Норч Черч	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	04.05.2011
6.68.	Кура Валли Оперейтинг Кампани	Тэрнер энд Роулстоун Мэнеджмент Лтд., П.Я. 2636GT, Стратвейл Хаус, 90 Норч Черч	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	04.05.2011

6.69.	Общество с ограниченной ответственностью «Варьеган Инвест»	г. Москва, Смоленская площадь, дом 3	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.06.2011	
6.70.	NAVITAS GLOBAL RESOURCES LIMITED	C/o 7th Floor 13 Hanover Square, London, United Kingdom, W1S 1HW	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.09.2011	
6.71.	Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания	Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Патниная, д. 69	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.11.2004	
6.72.	Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум К-12»	426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 98а	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2006	
6.73.	Общество с ограниченной ответственностью "Муромское"	634029, Томская область, г. Томск, ул. Петропавловская, дом 4	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.04.2013	
6.74.	Общество с ограниченной ответственностью "Средне-Васюганское"	634029, Томская область, г. Томск, ул. Петропавловская, дом 5	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.04.2013	
6.75.	Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственная организация "Белкаминель-Агро"	426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.07.2010	
6.76.	Общество с ограниченной ответственностью "Белкаминель"	426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.12.2003	
6.77.	Общество с ограниченной ответственностью "Камбарская национальная нефтяная компания"	426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.12.2003	
6.78.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная нефтяная компания»	119034, г. Москва, Коробейников пер., д.24	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.11.2012	
6.79.	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"	426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100.	1) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.12.2003	

25.2. Информация о связанных сторонах за 2013 г. 1

№ п/п	Полное наименование	Счетная группа, субгруппа				Счетная группа, субгруппа				Счетная группа, субгруппа				Удочеренный расчет по неавансовым операциям				
		Обороты по дебету		Обороты по кредиту		Обороты по дебету		Обороты по кредиту		Обороты по дебету		Обороты по кредиту						
		Сумма, тыс. руб.	Вид операции	Сумма, тыс. руб.	Вид операции	Сумма, тыс. руб.	Вид операции	Сумма, тыс. руб.	Вид операции	Сумма, тыс. руб.	Вид операции	Сумма, тыс. руб.	Вид операции					
1	Дочернее общество																	
2	Преобладающее (участвующее) общество																	
1	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"	20	Погашение передачи имущества на хранение	20	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20	Задолженность передая имуществом на хранение	20	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5	Денежная			
2	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"	138	Погашение хранения ТМЦ	138	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	138	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	95	Задолженность хранения ТМЦ	95	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	95	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24	Денежная			
3	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"	20	Погашение о формировании и предоставлении данных АИНС КУЭ ОАО "Белкамнефть"	20	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12	Задолженность о формировании и предоставлении данных АИНС КУЭ ОАО "Белкамнефть"	12	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3	Денежная			
4	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"	373	Погашение оказания юридических и консультационных услуг	373	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	373	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	249	оказание юридических и консультационных услуг	249	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	249	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		Денежная			
5	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"	23	Погашение покупки нефтепродуктов	23	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками				60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		Денежная			
6	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"	52	Погашение аренды недвижимого имущества	52	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	52	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками				60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		Денежная			
7	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"	89	Погашение Аренда движимого имущества	89	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	89	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	72	Аренда движимого имущества	72	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	72	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18	Денежная			
8	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"	48	Погашение Субаренда	48	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	48	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками				60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		Денежная			
9	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"	613	Погашение покупки товара по дополнительным соглашениям	613	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	613	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками				60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		Денежная			
10	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"	9	Погашение капитальный ремонт трубопровода сточной воды на УКПН "Алит"	9	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками				60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		Денежная			
11	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"	3 027	Погашение Оплата услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	3 027	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 027	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 475	Оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	1 475	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 475	60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	410	Денежная			
12	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"		Погашение договор финансовой аренды		62 Расчеты с покупателями и заказчиками		62 Расчеты с покупателями и заказчиками	91			62 Расчеты с покупателями и заказчиками	91	62 Расчеты с покупателями и заказчиками		Денежная			
13	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"		Погашение поставка (купи-продажа)		62 Расчеты с покупателями и заказчиками		62 Расчеты с покупателями и заказчиками	862			62 Расчеты с покупателями и заказчиками	862	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	4	Денежная			
14	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"		Погашение поставка товара по деп. соглашениям		62 Расчеты с покупателями и заказчиками		62 Расчеты с покупателями и заказчиками	649			62 Расчеты с покупателями и заказчиками	649	62 Расчеты с покупателями и заказчиками		Денежная			
15	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"				62 Расчеты с покупателями и заказчиками		62 Расчеты с покупателями и заказчиками				62 Расчеты с покупателями и заказчиками		62 Расчеты с покупателями и заказчиками	49	Денежная			
16	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"		Погашение финансовая аренда (лизинг)		62 Расчеты с покупателями и заказчиками		62 Расчеты с покупателями и заказчиками	50			62 Расчеты с покупателями и заказчиками	50	62 Расчеты с покупателями и заказчиками		Денежная			
17	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"	2 295 639	по поставку электрической энергии (мощности)	2 295 639	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	2 295 639	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	2 274 857			62 Расчеты с покупателями и заказчиками	2 274 857	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	49 500	Денежная			
18	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"		Погашение купли-продажи недвижимого имущества		62 Расчеты с покупателями и заказчиками		62 Расчеты с покупателями и заказчиками	120			62 Расчеты с покупателями и заказчиками	120	62 Расчеты с покупателями и заказчиками		Денежная			
19	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"		Погашение купли-продажи имущества 65-701Т		62 Расчеты с покупателями и заказчиками		62 Расчеты с покупателями и заказчиками	101			62 Расчеты с покупателями и заказчиками	101	62 Расчеты с покупателями и заказчиками		Денежная			
20	Открытое акционерное общество "Белкамнефть"		Погашение купли-продажи имущества 610 БЭ11Г-2В4		62 Расчеты с покупателями и заказчиками		62 Расчеты с покупателями и заказчиками	84			62 Расчеты с покупателями и заказчиками	84	62 Расчеты с покупателями и заказчиками		Денежная			

40	Открытое акционерное общество "Баскамнефть"							ООО "НИК" уступает право требования долга ОАО "Баскамнефть" в размере 6 731 2066г.	76 Расчёты с кредиторами с 2006г.	2 681			ООО "НИК" уступает право требования долга ОАО "Баскамнефть" в размере 6 731 2066г.	4 051		Денежная	2010.03	
40	Открытое акционерное общество "Баскамнефть"												76 Расчёты с кредиторами с 2006г.			Денежная	2010.03	
Итого:											2 309 077			4 051				
3. Завязанное обязательство											2 302 799			55 938			459	
4. Участник совместной деятельности																		
5. Основной управленческий персонал																		
6. Другие связанные стороны																		
1	Открытое акционерное общество "Газургаска нефтяная компания"	Погашение обязательств по Центрального и м.р. Куст. 10	60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками	2													Денежная	
2	Открытое акционерное общество "Газургаска нефтяная компания"	Погашение Постанов ТМЦ по дополнительным соглашениям	60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками	20													Денежная	
3	Открытое акционерное общество "Газургаска нефтяная компания"	Погашение строительных-монтажных работ: площадь над бурение скважин на кусте № 10 Центрального и м.р.						62 Расчёты с покупателями и заказчиками		195							Денежная	
4	Открытое акционерное общество "Газургаска нефтяная компания"	Погашение обязательств Центрального и м.р. Куст № 10						62 Расчёты с покупателями и заказчиками		240							Денежная	
5	Открытое акционерное общество "Газургаска нефтяная компания"	Погашение обязательств Центрального и м.р. Куст. 10						62 Расчёты с покупателями и заказчиками		2 228							Денежная	
	Итого:			22						2 663								
6	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтегазовый консорциум"	Погашение обязательств по объекту строительства Южанинского и м.р. Куст. № 2 Свж. № 2614, 2409	60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками	13													Денежная	
7	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтегазовый консорциум"	Погашение обязательств по объекту строительства Туьмакского и м.р. Куст №5	60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками	0													Денежная	
8	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтегазовый консорциум"	Погашение обязательств Южанинского и м.р. Куст. №4	60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1													Денежная	
9	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтегазовый консорциум"	Погашение обязательств Южанинского и м.р. УПН, КНС Шуур №4	60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками	0													Денежная	
10	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтегазовый консорциум"	Погашение покупки газа по дополнительным соглашениям	60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками	18													Денежная	
11	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтегазовый консорциум"	Погашение СМР на объекте строительства Южанинского и м.р. УПН, Технологические трубопровода II очереди"	60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками	37													Денежная	
12	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтегазовый консорциум"	Погашение обязательств СМР на объекте строительства Южанинского и м.р. Куст № 2 Свж. № 2614, 2409	60 Расчёты с покупателями и заказчиками								358						Денежная	

13	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение на содержание автодороги в зимний и летний периоды	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	9				Денежная
14	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение на содержание автодороги в зимний и летний периоды	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	130				Денежная
15	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение СМР на объекте по обустройству Коробовское и.м.р. КТП сев. 842	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	81				Денежная
16	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение Договора подряда на содержание автодорог 69-ПДР/09 от 31.03.2009г.	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	61				Денежная
17	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение Обустройство Тульчинского и.м.р. Обустройство куста №5	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	240				Денежная
18	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение Обустройство Юсачинского и.м.р. Взаюд от УПН "Юсачи" до куста № 11	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	641				Денежная
19	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение Обустройство Юсачинского и.м.р. УПН. Глошадла отстойников обеззараживающ ОГ-180 №5	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	63				Денежная
20	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение Обустройство Юсачинского и.м.р. Обустройство куста сев. №4. Обустройство скважин	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	2 427				Денежная
21	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение Обустройство Юсачинского и.м.р. Модернизация УПН. РВС-2000	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	1 326				Денежная
22	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение Обустройство Юсачинского и.м.р. ЕП-25	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	206				Денежная
23	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение Обустройство Юсачинского и.м.р. УПН. КПС Шурф №4	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	518				Денежная
24	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение Обустройство Юсачинского и.м.р. Нефтепровод диам. 114*6 от куста № 4 до тарелки в нефтедр	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	84				Денежная
25	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение погашение СМР по выполнению ГТМ	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	864				Денежная
25	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный нефтяной консорциум"					Погашение СМР на объекте "Обустройство Юсачинского и.м.р. УПН. Технологические трубопроводы и нефтедр"	62 Расчеты с покупателями и заказчиками	3 521				Денежная
	Итого				70			10 527				

26. Информация о благотворительной помощи, оказанной некоммерческим организациям за периодс 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. ⁶

Организация	Благотворительные цели	Сумма
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ИТОГО		-

27. Расчет чистых активов

Активы

	Наименование показателя	на 31 декабря 2013 г. ³	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁴
1	Нематериальные активы	-	-	-
2	Основные средства	-	-	2 509
3	Незавершенное строительство	-	-	-
4	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	19 907
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-	9 705
6	Прочие внеоборотные активы	36 339	25 311	16 613
7	Запасы	11	3 699	9 439
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	9 922	7 842	4 694
9	Дебиторская задолженность	111 652	108 384	430 629
10	Денежные средства	376	315	765
11	Прочие оборотные активы	18 832	26 637	26 637
12	Итого активы, принимаемые к расчету	177 132	172 188	520 898
Пассивы				
	Наименование показателя	на 31 декабря 2013 г. ³	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁴
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
14	Прочие долгосрочные обязательства	-	310	4 688
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
16	Кредиторская задолженность	96 377	82 206	118 143
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
18	Резервы предстоящих расходов	169	159	-
19	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету	96 546	82 675	122 831
	Стоимость чистых активов	80 586	89 513	398 067

28. Отдельные показатели финансового-экономического состояния Общества

Наименование показателя	Методика расчета (источник информации)	на 31 декабря 2013 г. ³	на 31 декабря 2012 г. ²	на 31 декабря 2011 г. ⁴
Выручка (нетто)	Выручка без учета налогов и других аналогичных обязательных платежей	1 949 981	1 637 778	1 622 795
Прибыль от продаж	Данные «Отчета о прибылях и убытках»	9 247	16 125	8 392
Чистая прибыль (убыток)	Данные «Отчета о прибылях и убытках»	(8 927)	717	522
Активы Общества	Данные «Бухгалтерского баланса»	177 132	172 188	520 898
Капитал и резервы	Данные «Бухгалтерского баланса»	80 586	89 513	398 067
Чистые активы	Данные «Отчета об изменении капитала»	80 586	89 513	398 067
Долгосрочные обязательства	Данные «Бухгалтерского баланса»	0	310	4 688
Оборотные активы	Данные «Бухгалтерского баланса»	140 793	146 877	481 869
Долгосрочная дебиторская задолженность	Данные «Бухгалтерского баланса»	0	0	0
Краткосрочные обязательства	Данные «Бухгалтерского баланса»	96 546	82 365	118 143
Рентабельность продаж, %	Прибыль от продаж / выручка (нетто)	0,47%	0,98%	0,52%
Рентабельность предприятия, %	Чистая прибыль / выручка (нетто)	-0,46%	0,04%	0,03%
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / балансовая стоимость активов	-5,04%	0,42%	1,61%
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / капитал и резервы	-11,08%	80,10%	0,13%
Оборачиваемость капитала, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства на конец отчетного периода	24,20	229	4,029
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода / Выручку от продаж * 365 дней	21	24	97
Оборачиваемость запасов, дней	Запасы на конец отчетного периода / Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг * 365 дней	0	0	2
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода / Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг * 365 дней	18	18	27
Коэффициент финансовой зависимости	Долгосрочные и краткосрочные обязательства / капитал и резервы	1,20	0,92	31
Текущий коэффициент ликвидности	Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства	1,46	1,78	4,08

Пояснительная записка к годовому отчету

ООО «Белкам-Контракт» за 2013 год

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛКАМ-КОНТРАКТ» (далее ООО «БЕЛКАМ-КОНТРАКТ»).

Зарегистрировано Администрацией Устиновского района города Ижевска Удмуртской Республики 19 июня 2000 г. (№ 107-2000), ОГРН 1021801586762.

Юридический адрес: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 98а.

Основные виды деятельности Общества:

- оптовая торговля электрической и тепловой энергией
 - производство общестроительных работ по возведению зданий;
 - финансовый лизинг;
 - производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и электропередачи
 - прочая оптовая торговля;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления и пр.
- Среднесписочная численность сотрудников составляет 5 человек.

2. Уставный капитал

ООО «Белкам-Контракт» имеет уставный капитал – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Единственным Участником Общества является ОАО «Белкамнефть», доля которого в Уставном капитале Общества составляет 100 %.

3. Органы управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Исполнительным органом Общества является Директор Общества (единоличный исполнительный орган), который организует выполнение решений общего собрания участников Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью. Директор избирается на должность Общим собранием участников.

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

Генеральный директор ООО «Белкам-Контракт»:

- с 22.07.2011 г. - Акинин Николай Васильевич.

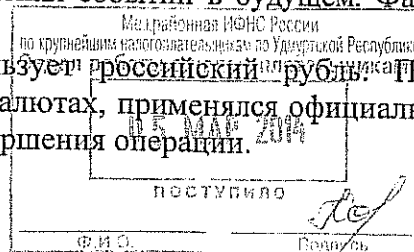
С 01.11.2011 заключен договор на ведение бухгалтерского учета с ОАО «Белкамнефть».

4. Основа представления информации

Финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с Законодательством РФ по бухгалтерскому учету и Положениями по бухгалтерскому учету Российской Федерации (РСБУ).

Для составления финансовой отчетности в соответствии с РСБУ руководство должно делать оценку допущений, которые влияют на стоимость отражаемых в финансовой отчетности активов, обязательств, доходов и расходов, а также тех активов и обязательств, стоимость которых на дату составления отчетности зависит от возможности наступления событий в будущем. Фактические результаты могут отличаться от сделанных оценок.

В качестве валюты отчетности Общество использует российский рубль. При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.



5. Способы ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета Общества в 2013 году осуществлялся с применением компьютерной программы SAP R 3. Форма ведения бухгалтерского учета журнально-ордерная с применением типовых документов и регистров, главной книги. По всем счетам бухгалтерского учета ведется аналитический учет хозяйственных операций. Бухгалтерская отчетность Общества составляется по формам, утвержденным Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организации» от 02.07.10 г. № 66н.

6. Основные положения учетной политики

В отчетном периоде в Обществе действовала учетная политика, утвержденная приказом директора № БК-01/24 от 29.12.2012 г.

Форма ведения бухгалтерского учета журнально – ордерная с применением типовых документов и регистров, главной книги. По всем счетам бухгалтерского учета ведется аналитический учет хозяйственных операций.

Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету

"Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и дополнениями, вышедшими позже).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты, обладающие признаками основных средств, но имеющие стоимость не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» (субсчет 1020) и списываются в затраты по мере отпуска в эксплуатацию.

Стоимость основных средств производственного назначения погашается посредством начисления амортизационных отчислений и списания на расходы в течение нормативного срока их полезного использования.

В целях бухгалтерского и налогового учета способ начисления амортизации – линейный для всех групп основных средств.

При начислении амортизации основных фондов применяются единые с налоговым учетом сроки полезного использования. Указанные нормы рассчитываются исходя из нижней границы срока полезного использования, определенного для амортизационной группы.

Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету конкретных объектов. По амортизируемому имуществу, за исключением основных средств (относящихся к первой-третьей амортизационным группам), являющимися предметами договора финансовой аренды (лизинга) амортизация начисляется с применением специального коэффициента 3. Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное владение и пользование, отражаются в бухгалтерском учете на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» и отражаются по строке 135 «Доходные вложения в материальные ценности» формы №1 «Бухгалтерский баланс». Общество производит амортизационные отчисления по объектам основных средств, сданным в аренду и финансовую аренду.

Переоценка объектов основных средств в отчетном периоде не производилась.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Сроки полезного использования определяются в соответствии с группами, приведенными в Таблице № 1.

Таблица соответствия амортизационных групп и сроков полезного использования

Таблица № 1

Номер амортизационной группы	Срок полезного использования
Первая группа	13 месяцев
Вторая группа	25 месяцев
Третья группа	37 месяцев
Четвертая группа	61 месяц
Пятая группа	85 месяцев
Шестая группа	121 месяц
Седьмая группа	181 месяц
Восьмая группа	241 месяц
Девятая группа	301 месяц
Десятая группа	361 месяц

Информация о составе и движении основных средств приведена в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» Пояснений. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации не производилось (таблица 2.3 Пояснений). Информация об ином использовании объектов основных средств: сдача в аренду, консервация, передача в иждивении и т.д. приведена в таблице 2.4 «Иное использование основных средств» Пояснений.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости в соответствии с п. 6 ПБУ 5/01.

Учет процесса приобретения материальных ценностей от поставщиков ведется с использованием счета 15 «Приобретение материалов» без применения счета 16.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, включает:

- стоимость материалов по договорным ценам;
- транспортно-заготовительные расходы;
- расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных в Обществе целях.

Транспортно-заготовительные расходы – это затраты предприятия, непосредственно связанные с процессом заготовления и доставки материалов в Общество.

В состав транспортно - заготовительных расходов входят:

- расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их транспортировке, подлежащие оплате покупателем сверх цены этих материалов согласно договору;

-расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата Общества (УМТО), кроме расходов на оплату труда со страховыми взносами в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования работников УМТО;

-вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-производственные запасы;

-плата за хранение материалов в местах приобретения, на железнодорожных станциях, портах, пристанях;

-расходы на командировки по непосредственному заготовлению материалов;

-расходы, связанные с приобретением товаров (включая агентское вознаграждение);

-иные расходы, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов.

Транспортно-заготовительные расходы собираются на счёте 10 «Транспортно-заготовительные расходы» в момент заготовления, а при отпуске материальных ценностей включаются в стоимость материальных ценностей по проценту, исчисленному по данным прошлого месяца.

Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы принимаются с учетом следующих особенностей;

- Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути, либо переданные в залог, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.

- Фактическую себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяют исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

- Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных организацией безвозмездно, остающихся от выбытия основных средств, выявленных в результате инвентаризации, определяется исходя из их рыночной стоимости на дату оприходования.

- Фактическую себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных по договорам, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяют исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из рыночной стоимости аналогичных товаров (ценностей) рыночной стоимости обмениваемого имущества

- Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре.

- Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального Банка РФ, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету. В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости материально-производственных запасов, соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

- Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи, которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально - производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости. Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей отражается в учете по

кредиту счета 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" и дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы".

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится следующим способом:

- готовая продукция - по средней себестоимости;
- материалы, основные средства, учтенные в составе МПЗ, товары - по себестоимости каждой единицы, при этом единицей данного вида МПЗ является партия.

В 2013 году резерв по снижению стоимости материальных ценностей образован в размере 1 655 тыс. руб.

Информация о составе и движении материально-производственных запасов представлена в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» Пояснений.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам

В 2013 году Общество отразило реклассификацию расходов будущих периодов. В результате реклассификации активы соответствующие критериям нематериальных активов в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» отражены на конец 2013 года в составе НМА, а соответствующие критерию расходов - в текущие расходы.

Информация о составе и движении расходов будущих периодов приведена в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» Пояснений.

Расшифровка расходов будущих периодов приведена в таблице 11 Пояснений.

Учет финансовых вложений

К финансовым вложениям Общества относятся:

- государственные ценные бумаги;
- акции организаций;
- вклады в уставные капиталы организаций;
- долговые ценные бумаги организаций (векселя, облигации);
- предоставленные другим организациям займы;
- права требования, приобретенные Компанией по соглашениям об уступке прав требований (договорам цессии);
- вклады в совместную деятельность.

К финансовым вложениям не относятся векселя, по которым не определен доход, беспроцентные займы. Такие векселя и займы учитываются в качестве дебиторской задолженности на счете 76 субсчет «Расчеты с дебиторами и кредиторами».

Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных.

К долгосрочным финансовым вложениям в ценные бумаги относятся вложения, если срок погашения ценных бумаг превышает один год или вложения произведены с намерением получать доходы по ним более 12 месяцев.

К краткосрочным финансовым вложениям в ценные бумаги относятся вложения, если срок погашения ценных бумаг не превышает одного года или вложения осуществлены без намерения получать доходы по ним более 12 месяцев.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится Обществом в момент, когда по условиям договора займа и кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные полностью, но на которые права полностью перешли к Обществу, учитываются на счете 58 «Финансовые вложения» в полной сумме фактических затрат их приобретения по договору с отнесением непогашенной суммы по статье кредиторов. Информация о составе и движении финансовых вложений приведена в таблице 3.1, расшифровка финансовых вложений отражена в таблицах 3.1.1 и 3.1.2 Пояснений.

Резервы предстоящих расходов

В 2008 году решением участников общества было принято решение часть чистой прибыли направить на формирование резервного фонда в размере 15 % уставного капитала Общества в сумме 1 500,00 руб. В 2013 году сумма резерва не изменилась.

На конец 2013 г. Обществом создан резерв по сомнительным долгам в размере 169 тыс. руб.
- на предстоящую оплату отпусков работникам

Величина резерва на предстоящую оплату отпусков работникам определяется отдельно по каждому работнику путем расчета среднего дневного заработка в соответствии со ст. 139 ТК РФ и применения величины среднего дневного заработка отдельно по каждому работнику к общему количеству дней неиспользованного работником отпуска. Сумма созданного резерва на оплату отпусков работников, включая платежи на социальное страхование и обеспечение, относится на расходы по обычным видам деятельности Общества. Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам создается ежемесячно по состоянию на отчетную дату, путем пересмотра ранее созданного резерва, за счет изменения числа дней отпуска работника и изменения среднего дневного заработка работника.

Резервы:

- выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- выплату вознаграждений по итогам работы за год;
- на ремонт основных средств

Обществом не создаются.

Информация о начислении и использовании резерва представлена в таблице 7 Пояснений.

Учет доходов и расходов

Доходы Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы;

При определении группы доходов в Обществе используется принцип существенности: если размер доходов по виду деятельности составляет 5 и более процентов от совокупного размера доходов Общества, то этот вид деятельности признается обычным, а доходы включаются в группу доходов от обычных видов деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности в отчетном периоде признаются:

- выручка от реализации электроэнергии и мощности;
- выручка от продажи товаров;
- выручка от услуг аренды
- выручка от реализации транспортных услуг.

Расходы подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы;

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с:

- расходы по приобретению товаров (торговля);
- расходы по подрядным услугам;
- расходы по услугам аренды;
- расходы по услугам финансовой аренды;
- расходы по услугам транспортным;
- расходы по услугам электроэнергии;
- расходы по прочим услугам

Прочими расходами признаются:

- расходы, связанные с предоставлением в аренду основных средств;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты);

- проценты за пользование кредитами и займами;
- расходы, связанные с оплатой банковских услуг;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- расходы судебные и арбитражные;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью;
- расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
- прочие расходы.

При определении группы расходов в Обществе используется принцип существенности: если размер доходов по виду деятельности составляет 5 и более процентов от совокупного размера доходов Общества, то этот вид деятельности признается обычным, а расходы по нему включаются в группу расходов по обычным видам деятельности.

Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно в полном объеме в дебет счета 90.4 «Управленческие расходы» с распределением по видам деятельности пропорционально доле выручки без налога на добавленную стоимость в общем объеме выручки без НДС. Данные расходы в бухгалтерской отчетности (форме №2) отражаются по строке 2220 «Управленческие расходы». Расходы, предварительно учтенные на счете 44.1 «Коммерческие расходы» и в конце отчетного периода (месяца, квартала, года) списанные в дебет счета 90 «Расходы на продажу», в бухгалтерской отчетности форме № 2 (Отчете о прибылях и убытках) отражаются по строке 2210 «Коммерческие расходы».

Налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода состоит из постоянных и временных разниц.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов и отражается в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете соответствующего счета активов и обязательств.

По итогам отчетного периода в бухгалтерском учете отражаются условный расход по налогу на прибыль, постоянное и отложенное налоговые обязательства. Отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство отражаются в бухгалтерском балансе развернуто (форма № 1) в строка 1160 и 1420 соответственно.

Согласно ПБУ 18/02, величина условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль для целей определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) корректируется по следующей схеме:

$$\begin{array}{cccccc} \text{Условный расход} & + & \text{Постоянное} & + & \text{Отложенный} & - & \text{Отложенное} & = & (+) & \text{Текущий} \\ \text{(условный доход)} & & \text{налоговое} & & \text{налоговый} & & \text{налоговое} & & & \text{налог на} \\ & & \text{обязательство} & & \text{актив} & & \text{обязательство} & & & \text{прибыль} \end{array}$$

Изменения, вносимые в Учетную политику на год, следующий за отчетным

В Учетную политику на 2014 год Общество не вносило существенных изменений.

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств составлен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету « Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011). По состоянию на 31.12.2013 г. Общество не имеет:

- а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий;
- б) денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;
- в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованных по состоянию на отчетную дату для получения кредита;
- г) займов (кредитов), недополученных.

Информация по сегментам

Операционный сегмент – деятельность организации по производству определенного товара, выполнению определенной работы, оказанию определенной услуги или однородных групп товаров, работ, услуг, которая подвержена рискам и получению прибылей, отличным от рисков и прибылей по другим товарам, работам, услугам или однородным группам товаров, работ, услуг.

Географический сегмент – деятельность организации по производству товара, выполнению работ, оказанию услуг в определенном географическом регионе деятельности организации, которая подвержена рискам и получению прибылей, отличным от рисков и прибылей, имеющих место в других географических регионах деятельности организации.

В связи с присоединением ООО «Белкам-Контракт» к торговой системе оптового рынка электрической энергии (мощности), с 1 января 2011 года Общество осуществляет куплю-продажу электрической энергии (мощности) в зарегистрированных за ним группе точек поставки генерации.

Основными видами хозяйственной деятельности Общества в 2013 году является реализация электроэнергии и мощности, которая составляет 99,99 % выручки. Общество осуществляет другие виды деятельности: продажу товаров, которая составила 0,01 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг), которая не является существенной и не образует отдельных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Общество осуществляет продажу электроэнергии и мощности на территории Российской Федерации. Т.е. выделяются следующие географические сегменты:

Российская Федерация – осуществляются все основные виды деятельности Общества;

Поскольку производственные мощности Общества расположены на территории Российской Федерации, активы и капитальные вложения отнесены к одному географическому сегменту, выделенному по месту расположения активов – Российской Федерации.

7. Характеристика деятельности и финансовые показатели

Отчет о прибылях и убытках (форма №2)

Выручка (нетто) по итогам 2013 года составила 1 949 981 тыс. руб. основную часть которой предприятие получило от продажи электроэнергии на сумму 1 949 492 тыс. руб. Структура реализации по предприятию представлена в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	2012 год		2013 год		Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
		Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	1 637 695	100,0	1 949 492	99,9	311 797	119
2	СМР	0	0,0				
3	Прочая реализация	83	0,0	489		406	589
	<i>в том числе</i>						
	<i>лизинг</i>	0	0				
	<i>аренда</i>	0	0				
	<i>перепродажа товаров, прочих услуг</i>	0	0	489	0,1	406	589
ИТОГО:		1 637 778	100,0	1 949 981	100		

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с учетом коммерческих и управленческих расходов в 2013 году составила 1 938 028 тыс. руб. (Таблица 2.)

Таблица 2

№ п/п	Статьи затрат	2012 год		2013 год		Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
		Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Справочно:						
1	Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	1 617 283	99,7	1 938 028	99,86	320 745	120
	<i>в том числе</i>						
	<i>электроэнергия</i>	1 617 201	99,7	1 937 543	99,84	320 342	120
	<i>лизинг</i>	0	0,0				
	<i>СМР</i>	0	0,0				
	<i>услуг</i>	0	0,0				
	<i>товаров</i>	82	0,0	485	0,02	403	591
2	Коммерческие расходы	0	0,0				
3	Управленческие расходы	4 370	0,3	2706	0,14	1 664	-61
4	Итого себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	1 621 653		1 940 734			
ИТОГО:		1 621 653	100,0	1 940 734	100,0		

Прибыль от продаж составила 9 247 тыс. руб. что на 6 878 тыс. руб. ниже аналогичного показателя 2012 года.

Проценты к получению составили 0,029 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы равны за отчетный период соответственно 9 011 тыс. руб. и 24 852 тыс. руб.

Убыток до налогообложения за отчетный период составила - 6 593 тыс. руб., что в сравнении с 2012 годом ниже на 9700 тыс. руб.

Чистая прибыль относительно предыдущего периода уменьшилась на 9 643 тыс. руб. в отчетном году был получен убыток в размере 8 927 тыс. руб.

Бухгалтерский баланс (форма №1)

Валюта баланса за отчетный год увеличилась на 4 944 тыс. руб. (с 172 188 тыс. руб. до 177 132 тыс. руб.).

Сравнивая активы предприятия и их структуру на начало и на конец отчетного периода, можно отметить следующее:

Внеоборотные активы на 01.01.2014 г. по сравнению с началом 2013 года увеличились на 43,57% и составили 36 339 тыс. руб.

Укрупненная структура внеоборотных активов, тыс. руб.:

Таблица 3

Наименование	на 01.01.2013 г.		На 01.01.2014 г.		Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %		
1	2	3	4	5	6	7
Нематериальные активы	0	0,0	0	0,0	0	-
Основные средства	0	0,0	0	0,0	0	-
Незавершенное строительство	0	0,0	0	0,0	0	-
Доходные вложения в материальные ценности	0	0,0	0	0,0	0	-
Долгосрочные финансовые вложения	0	0,0	0	0,0	0	-
Отложенные налоговые активы	25 311	100,0	36 339	36 339	11 028	43,57
Прочие			0	0	0	-
ВСЕГО:	25 311	100,0	36 339	36 339	11 028	43,57

Оборотные активы за отчетный год уменьшились на 6 084 тыс. руб. или на 4,14%, за счет снижения прочих оборотных активов на 7 805 тыс. руб. и снижения запасов на 3 688 тыс.руб.

Структура оборотных активов представлена в Таблице 4, тыс. руб.:

Таблица 4

Наименование	на 01.01.2013 г.		На 01.01.2014 г.		Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %		
1	2	3	4	5	6	7
Запасы	3 699	2.5	11	0.0	-3 688	-99.7
НДС	7 842	5.3	9 922	7.0	2 080	-
Дебиторская задолженность	108 384	73.8	111 652	79.3	3 268	-
Краткосрочные финансовые вложения	0	0.0	0	0.0	0	-
Денежные средства	315	0.2	376	0.3	61	43,57
Прочие	26 637	18.1	18 832	13.4	-7 805	-
ВСЕГО:	146 877	100.0	140 793	100.0	-6 084	-99.7

Анализируя пассивы предприятия, можно сделать следующие выводы:

В течение 2013 года уставный капитал остался без изменений. Нераспределенная прибыль уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 8 927 тыс. руб. и составила 80 564 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по сравнению с 2012 годом увеличилась на 17,24% (с 82 206 тыс. руб. до 96 377 тыс. руб.), за счет увеличения задолженности по поставщикам и подрядчикам на 14 639 тыс. руб. и задолженности по налогам и сборам на 112 тыс. руб.

На конец года дебиторская задолженность превышает кредиторскую на 15 275 тыс. руб.

8. Налоги

Предприятие в 2013 году начислило в бюджет и внебюджетные фонды 21 438,10 тыс. руб.

Наибольшая часть начислений произведена по налогу на прибыль в размере 13 671,29 тыс. руб. (63,77% от общей величины начислений в бюджет и внебюджетные фонды), НДС – 6 187,18 тыс.руб. (28,86% от общей величины начислений). Страховые взносы начислены в размере 1 028,43 тыс. руб., подоходный налог – 549,94 тыс. руб.

9. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату у Общества есть факты хозяйственной деятельности в отношении которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность. В таблице № 6 представлены судебные споры, находящиеся в работе ООО «Белкам-Контракт» по состоянию на 31.12.2013.

Таблица № 6

Наименование иста	Краткое описание претензии	Сумма иска, тыс. руб.	Дата иска	Вероятность исполнения
ООО "Белкам-Контракт"	Взыскание с ОАО «Кольская энергосбытовая компания» задолженности по договору купли-продажи электрической энергии, неустойки по договору №Д0081-ВМА-Е-КР-06 от 06.09.2006	4		средняя

10. События после отчетной даты

Существенные события, имеющие существенное значение, которые могли бы повлиять на оценку финансового состояния общества за отчетные период, отсутствуют.

11. Связанные стороны

Перечень связанных сторон и информация по операциям между связанными сторонами приведены в табл. 25.1 и 25.2.

12. Вступительные и сравнительные данные

В данном разделе раскрывается информация об изменениях, внесенных в данные бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках на начало года по сравнению с данными бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках на конец предыдущего года для обеспечения сопоставимости. Изменений в данные бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах на начало отчетного года по сравнению с данными бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах на конец предыдущего года не производилось.

Генеральный директор ООО «Белкам-Контракт»

С.В. Перевозчиков

Главный бухгалтер ООО «Белкам-Контракт»

Л.Ф. Зиятдинова

по дов. № 81/13-БК от 01.11.2013 г.

