

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>12</u> г. ¹	33		()	()	33
	5250	за 20 <u>13</u> г. ²	33		()	()	33
<i>здания и сооружения</i>	5241	за 20 <u>12</u> г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5251	за 20 <u>13</u> г. ²			()	()	
<i>прочие</i>	5242	за 20 <u>12</u> г. ¹	0	0	()	(0)	0
	5252	за 20 <u>13</u> г. ²	33		()	()	33
и т.д.							

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>12</u> г. ¹	3110	()	29387	(28350)			х	4147	()
	5420	за 20 <u>13</u> г. ²	4147	()	30415	(30510)			х	4052	()
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>12</u> г. ¹	3042	()	29266	(28193)				4115	()
	5421	за 20 <u>13</u> г. ²	4115	()	30375	(30470)				4020	()
<i>расходы будущих периодов</i>	5402	за 20 <u>12</u> г. ¹	68	()	121	(157)				32	()
	5422	за 20 <u>13</u> г. ²	32	()	40	(40)				32	()
<i>(группа, вид)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()					()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()					()
и т.д.											

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>12</u> г. ¹	200	()			(200)	()		()	0	()
	5521	за 20 <u>13</u> г. ²	0	()			(0)	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>12</u> г. ¹	7726	()	233744		(234905)	()			6565	()
	5530	за 20 <u>13</u> г. ²	6565	()	254037		(249792)	()			10810	()
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>12</u> г. ¹	7057	()	224117		(225702)	()			5472	()
	5531	за 20 <u>13</u> г. ²	5472		240821		(236245)				10048	()
прочая	5512	за 20 <u>12</u> г. ¹	669	()	9627		(9203)	()			1093	()
	5532	за 20 <u>13</u> г. ²	1093		13216		(13547)				762	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г. ¹	7926	()	233744		(234905)	()		x	6565	()
	5520	за 20 <u>13</u> г. ²	6565	()	254037		(249792)	()		x	10810	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>12</u> г. ¹	4993	280713		(277730)	()		7976
	5580	за 20 <u>13</u> г. ²	7976	225444		(222240)	()		11180
в том числе: поставщики	5561	за 20 <u>12</u> г. ¹	538	174784		(174884)	()		438
	5581	за 20 <u>13</u> г. ²	438	121740		(118229)			3949
зadolженность перед персоналом	5562	за 20 <u>12</u> г. ¹	1521	33049		(32496)	()		2074
	5582	за 20 <u>13</u> г. ²	2074	34280		(34376)			1978
зadolженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>12</u> г. ¹	756	15078		(14908)	()		926
	5583	за 20 <u>13</u> г. ²	926	16865		(16828)			963

задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>12</u> г. ¹	2105	57032	(54876)	()		4261
	5584	за 20 <u>13</u> г. ²	4261	50915	(51173)			4003
прочие кредиторы	5565	за 20 <u>12</u> г. ¹	73	770	(566)	()		277
	5585	за 20 <u>13</u> г. ²	277	1644	(1634)			287
в том числе:		за 20 ___ г. ¹			()	()		
(вид)		за 20 ___ г. ²			()	()		
в том числе:		за 20 ___ г. ¹			()	()		
(вид)		за 20 ___ г. ²			()	()		
и т.д.								
Итого	5550	за 20 <u>12</u> г. ¹	4993	280713	(277730)	()	x	7976
	5570	за 20 <u>13</u> г. ²	7976	225444	(222240)	()	x	11180

0710005 с. 12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Материальные затраты	5610	83 739,0	89 044,0
Расходы на оплату труда	5620	30 355,0	26 702,0
Отчисления на социальные нужды	5630	8 320,0	7 482,0
Амортизация	5640	5 642,0	5 029,0
Прочие затраты	5650	13 020,0	10 179,0
Итого по элементам	5660	141 076,0	138 436,0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	141 076,00	138 436,0

Генеральный директор ОАО "ГЭС"

Главный бухгалтер

Надгериев В.П.

Жидовцова А.В.

