

**Пояснительная записка (Пояснения к бухгалтерской отчетности)
за 2013 год**

Наименование организации	Открытое акционерное общество «ТГК-16»
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	1655189422
Код причины постановки на учет КПП	997450001
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД: 40.10.11, 40.30.11
Юридический адрес Общества	ул. Зинина, д.10, офис 507, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420097
Местонахождение Общества	ул. Зинина, д.10, офис 507, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420097
Местонахождение филиалов Общества:	
Филиал Открытого акционерного общества ОАО «ТГК16» - «Казанская Теплоэлектроцентральный-3»	ул. Северо-Западная, д.1, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051
Филиал Открытого акционерного общества ОАО «ТГК16» - «Нижнекамская Теплоэлектроцентральный (ПТК-1)»	промзона, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423570
Состав членов исполнительного органа Общества на 31.12.2013г.:	
1. Хусаинов Рамиль Равгатович	Генеральный директор Общества
Состав членов Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2013г.:	
1. Ибрагимова Татьяна Александровна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТАИФ»
2. Атласова Эльвира Наилевна	Экономист III категории Финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»
3. Филюшина Алла Александровна	Старший экономист по энергетике Управления по энергетике ОАО «ТАИФ»

Среднегодовая численность работающих за 2012 год, чел.: 1290.

Среднегодовая численность работающих за 2013 год, чел.: 1288.

Информация об акциях акционерного Общества:

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных на 31.12.2013г. составляет 10 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль за каждую. Акции Общества принадлежат единственному учредителю – ОАО «ТАИФ» (100%).

В 2013 году на одну акцию приходилось 0,101 тыс. руб. прибыли.

Величина базовой прибыли (убытка), используемой при расчете прибыли (убытка) на акцию: 1 005 918 тыс.руб.

Величина средневзвешенного количества обыкновенных акций, используемая при расчете базовой прибыли (убытка) на акцию 10 000 000 штук.

Краткая характеристика деятельности Общества:

Открытое акционерное общество «ТГК-16» создано 24 февраля 2010 года путем выкупа Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) у ОАО «Генерирующая компания». Решение единственного учредителя от 17.02.2010г. №1.

Целью деятельности Общества является производство, преобразование, отпуск электрической и тепловой энергии потребителям с обеспечением надежного и прибыльного функционирования.

Предметом деятельности Общества является:

- выработка электрической и тепловой энергии на электростанциях, включенных в единую энергетическую систему. Выдача энергии электрическим и тепловым сетям с поддержанием нормального качества отпускаемой энергии - нормируемой частоты и напряжения электрического тока, давления и температуры теплоносителей.

Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности.

В течение 2013 года Общество пользовалось заемными средствами для пополнения оборотных средств предприятия, по которым были начислены и уплачены проценты в размере 92 573 тыс. руб.

За отчетный период Общество не занималось совместной деятельностью, контракты с иностранными юридическими лицами не заключались, претензий со стороны контрольных органов не имеет.

Решением Наблюдательного Совета НП «Совет рынка» от 30.04.2010г. (выписка из Протокола №9/2010) ОАО «ТГК-16» внесено в Реестр субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности). С 1 июня 2010г. ОАО «ТГК-16» получило допуск к торговой системе оптового рынка (право продажи (покупки) электрической энергии и мощности на ОРЭМ).

С 1 июня 2010 года Общество начало производить и поставлять энергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности на территории Российской Федерации, а также обеспечивает энергоснабжение промышленных производств, населения и

социальных объектов Казани и Нижнекамска.

По составу установленного оборудования ОАО «ТГК-16» является уникальной не только в республике, но и в целом в России. Установленная электрическая мощность генерирующих объектов ОАО «ТГК-16» составляет 1300 МВт, установленная тепловая мощность значительна и достигает 6563 МВт, в том числе проектный отпуск пара на производство – 3611 МВт, тепловой энергии с горячей водой – 2952 МВт.

Значение удельного расхода условного топлива на производство электрической энергии по факту 2013г. составляет 289,6 г/кВт·ч., по факту 2012 г. составляло 291,6 г/кВт·ч, по факту 2011 г. составляло 292,8 г/кВт·ч.

Основными потребителями тепловой энергии и теплоносителя являются такие крупные предприятия нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан как ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТАИФ-НК».

Состояние чистых активов общества:

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за 2011-2013 годы:

	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.	тыс.руб. на 31.12.2011 г.
Чистые активы	5 187 440	4 181 522	2 879 375
Уставный капитал	10 000	10 000	10 000

Величина налогооблагаемой прибыли по данным налогового учета за 2013 год составила 843 058 тыс.руб., за 2012 год налогооблагаемая прибыль составляла 1 165 382 тыс.руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенные изменения в отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом в форме и содержании бухгалтерского баланса Общества отсутствуют.

1. Учетная политика (ПБУ 1/2008)

1.1. Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);*
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);*
- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от*

одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

1.2. Учетная политика Общества на отчетный год по сравнению с предыдущим периодом существенно не изменялась.

Учетная политика на год, следующий за отчетным, существенно не изменялась.

1.3. Существенные способы ведения Обществом бухгалтерского учета:

- Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.

- Отражение в бухгалтерском учете на счете 01 «Основные средства» приобретения объектов недвижимости осуществляется в момент, когда подписан двухсторонний акт приема-передачи.

- При отпуске производственных запасов в производство оценка производится по методу средней взвешенной себестоимости.

- При наличии соответствующих оснований формируются следующие резервы и оценочные обязательства:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов;
- резерв под обесценение финансовых вложений;
- обязательства по отпускам;
- обязательства по восстановлению окружающей среды;
- обязательства по реструктуризации;
- обязательства по обременительным контрактам;
- обязательство по выданным гарантиям, поручительствам;
- обязательство по неоплаченным выданным векселям.

- Реализация готовой продукции осуществляется Обществом в точках учета на границе балансовой принадлежности, в связи с чем, коммерческие расходы в Обществе отсутствуют.

- Управленческие расходы формируются в центральном офисе Общества: общехозяйственные расходы собираются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим ежемесячным списанием на счет 90 «Продажи».

- При исчислении налога на прибыль доходы и расходы учитываются по методу начисления.

- В 2014 году Общество будет применять порядок исчисления и уплаты ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли.

2. Изменение оценочных значений (ПБУ 21/2008)

2.1. Содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

В отчетном периоде произошли следующие изменения оценочных значений:

Наименование оценочного значения	Сальдо на 31.12.2012г. тыс.руб.	Начисление (+)/восстановле ние (-) в 2013 г., тыс.руб.	Использован ие (-) за 2013 г, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2013г. , тыс.руб.
Резерв по сомнительным долгам	149 031	+94 647	-	243 678

2.2. Содержание изменений оценочных значений, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность Общества за будущие периоды оценить невозможно.

3. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010)

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде, отсутствуют.

4. Доходы и расходы организации (ПБУ 9/99)

4.1. Выручка в разрезе видов деятельности:

Наименование вида деятельности	тыс.руб.	
	Сумма за 2013 год без НДС	Сумма за 2012 год без НДС
1. Производство электрической энергии	8 211 309	7 301 457
2. Производство тепловой энергии и теплоносителя	10 948 773	9 277 632
3. Прочее	156 307	110 802
Итого доходы по обычным видам деятельности	19 316 389	16 689 891

4.2. Производственные затраты

	тыс.руб.	
	Сумма за 2013 год	Сумма за 2012 год
Материальные затраты,	14 933 771	12 642 608
в том числе покупная энергия и мощность, приобретенная и реализованная на ОРЭМ	128 256	101 006
Расходы на оплату труда	464 348	502 629
Отчисления на социальные нужды	133 300	137 403

<i>Амортизация</i>	541 616	520 833
<i>Прочие затраты</i>	1 378 906	1 093 166
<i>Итого по элементам</i>	17 451 941	14 997 646
<i>Управленческие расходы</i>	503 470	391 215
<i>Итого расходы по обычным видам деятельности</i>	17 955 411	15 388 861
4.3. Прочие доходы:		
<i>Наименование вида дохода</i>	<i>Сумма за 2013 год</i>	<i>Сумма за 2012 год</i> <i>тыс. руб.</i>
1. Предоставление за плату во временное пользование активов	44 295	33 425
2. Реализация ТМЦ	18 256	9 538
3. Уступка прав требования	39 178	265 643
4. МПЗ, полученные при демонтаже и ремонте основных средств	15 729	11 926
5. Доходы в непромышленной сфере	11 208	10 810
6. Восстановление резерва по сомнительным долгам	585 491	865 417
7. Признанные должником санкции и санкции, подлежащие получению по решению суда	9 540	10 385
8. Прочие поступления в возмещение причиненных потерь, страховые возмещения	-	7 835
9. Налог на имущество, начисленный к уменьшению по уточненным налоговым декларациям за 2010, 2011гг.	-	8 078
10. Реализация основных средств	49 760	123
11. Прочие доходы	3 249	2 843
<i>Итого прочие доходы</i>	776 706	1 226 023
4.4. Прочие расходы:		
<i>Наименование вида расхода</i>	<i>Сумма за 2013 год</i>	<i>Сумма за 2012 год</i> <i>тыс. руб.</i>
1. Предоставление за плату во временное пользование активов	13 440	5 337
2. Реализация ТМЦ	17 950	10 538

3. Уступка прав требования	39 178	266 848
4. Регистрация прав на недвижимость, услуги БТИ	1 119	3 773
5. Судебные и нотариальные расходы	3 317	857
6. Расходы по непромышленной сфере	22 352	23 415
7. Создание резерва по сомнительным долгам	680 139	132 362
8. Расходы на социальные нужды	25 811	32 766
9. Расходы по договорам обеспечения	-	-
10. Банковские услуги	5 430	21 160
11. Расходы на благотворительность и финансовую помощь	415	168 234
12. Расходы по реализации основных средств	4 675	-
13. Прочие расходы	7 648	7 697
Итого прочие расходы	821 474	672 987

5. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006)

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте за отчетный период отсутствуют.

6. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)

6.1. Условный расход по налогу на прибыль за 2013 год составил 248 370 тыс.руб.

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль за 2013 год составили -62 274 тыс.руб.

Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль за 2013 год составили -275 116 тыс.руб.

Постоянные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода за 2013 год, отсутствуют.

Временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода за 2013 год составили -61 401 тыс.руб.

7. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007)

Нематериальные активы на балансе Общества по состоянию на 31.12.2013 года отсутствуют.

8. Учет основных средств (ПБУ 6/01)

8.1. Существенная информация:

<i>Первоначальная стоимость</i>	<i>Земля, здания, сооружения, передаточные устройства, благоустройства</i>	<i>Машины и оборудование</i>	<i>Транспортные средства и прочее</i>	<i>тыс.руб.</i> <i>Незавершенное строительство</i>
<i>Остаток на 31.12.2011г.</i>	2 870 118	3 659 798	5 352	102 429
<i>Поступило</i>	65 333	9 017	158	425 246
<i>Выбыло</i>	35	84	144	368 047
<i>в том числе, в результате достройки, дооборудования, реконструкции</i>	-	-	-	307 765
<i>Перевод из незавершенного строительства</i>	13 711	354 336	-	-
<i>Остаток на 31.12.2012г.</i>	2 949 127	4 023 067	5 366	159 628
<i>Поступило</i>	21 515	5 724	1 624	435 780
<i>Выбыло</i>	5 050	721	135	486 190
<i>в том числе, в результате достройки, дооборудования, реконструкции</i>	-	-	-	377 135
<i>Перевод из незавершенного строительства</i>	129 747	356 443	-	-
<i>в том числе, в результате достройки, дооборудования, реконструкции</i>	43 856	333 279	-	-
<i>Остаток на 31.12.2013г.</i>	3 095 339	4 384 461	6 855	109 218

<i>Накопленная амортизация</i>	<i>Земля, здания, сооружения, передаточные устройства</i>	<i>Машины и оборудование</i>	<i>Транспортные средства и прочее</i>
			<i>тыс.руб.</i>
<i>Остаток на 31.12.2011г.</i>	241 904	537 049	1 511
<i>Начисление за период</i>	164 288	385 165	1 014
<i>Списание при выбытии</i>	3	84	124
<i>Остаток на 31.12.2012г.</i>	406 189	922 130	2 401
<i>Начисление за период</i>	164 505	408 065	969
<i>Списание при выбытии</i>	602	592	98
<i>Остаток на 31.12.2013г.</i>	570 092	1 329 603	3 272

8.2. Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

Договоры, предусматривающие оплату приобретаемых основных средств не денежными средствами, Обществом не заключались.

8.3. Принятые сроки полезного использования основных средств (по основным группам):

<i>Наименование группы основных средств</i>	<i>Принятый срок полезного использования (от... до...) в месяцах</i>
<i>Здания, сооружения, передаточные устройства, благоустройства</i>	<i>от 36 до 1200</i>
<i>Машины и оборудование</i>	<i>от 3 до 361</i>
<i>Транспортные средства и прочее</i>	<i>от 27 до 165</i>

8.4. Объекты основных средств, стоимость которых не погашается:

<i>Наименования объекта основных средств</i>	<i>Первоначальная стоимость на 31.12.2013г., тыс.руб.</i>	<i>Первоначальная стоимость на 31.12.2012г., тыс.руб.</i>	<i>Первоначальная стоимость на 31.12.2011г., тыс.руб.</i>
<i>Земельные участки</i>	204 437	204 543	204 543

9. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (ПБУ 17/02)

9.1. Информация о наличии и движении результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		тыс.руб.
		Первоначальная стоимость	Часть стоимости списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости списанной на расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
НИОКР, всего в том числе	за 2013г.	1 732	(485)	-	-	-	(386)	1 732	(871)	
	за 2012г.	1 732	-	-	-	-	(485)	1 732	(485)	
Разработка и внедрение контактных устройств в деаэраторе ДСА-300 для удаления из воды агрессивных газов на Казанской ТЭЦ-3	за 2013г.	297	(198)	-	-	-	(99)	297	(297)	
	за 2012г.	297	-	-	-	-	(198)	297	(198)	
Обновление конструктивно-технологических мероприятий в порядке продления послепаркового ресурса дисков паровых турбин с учетом наработки в эксплуатации на КТЭЦ	за 2013г.	1 000	(200)	-	-	-	(200)	1 000	(400)	
	за 2012г.	1 000	-	-	-	-	(200)	1 000	(200)	
Изменение технологии приготовления регенерационного раствора для восстановления обменной емкости анолитов Нижнекамской ТЭЦ(ШТК-1)	за 2013г.	350	(70)	-	-	-	(70)	350	(140)	
	за 2012г.	350	-	-	-	-	(70)	350	(70)	
Разработка и внедрение газоаналитической системы для анализа дымовых газов на котлах ТТМ-84Б, котлоагрегаты 2 очереди Нижнекамской ТЭЦ (ШТК-1)	за 2012г.	85	(17)	-	-	-	(17)	85	(34)	
	за 2011г.	85	-	-	-	-	(17)	85	(17)	

9.2. Информация о незаконченных и проформлиенных НИОКР и незаконченных операциях по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам, всего в том числе	за 2013г.	885	-	-	-	885
	за 2012г.	885	-	-	-	885
Разработка схемы автоматического выделения ПТК-1 на работу с собственными пуждами на базе современной микросессорной аппаратуры	за 2013г.	385	-	-	-	385
	за 2012г.	385	-	-	-	385
Разработка методов предварительной очистки воды в осветлителях (озонирование)	за 2013г.	500	-	-	-	500
	за 2012г.	500	-	-	-	500

10. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01)

10.1. Наличие и движение запасов:

	тыс.руб.		
	Остаток на 31.12.2013г.	Остаток на 31.12.2012г.	Остаток на 31.12.2011г.
Сырье, материалы	399 916	377 953	421 889
Затраты в незавершенном производстве	-	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	-	449	423
Товары отгруженные	-	-	-
Расходы будущих периодов	8 251	5 677	8 193
Прочие запасы и затраты	-	-	-
Всего	408 167	384 079	430 505

10.2. Состав расходов будущих периодов:

	тыс.руб.		
	Остаток на 31.12.2013г.	Остаток на 31.12.2012г.	Остаток на 31.12.2011г.
Лицензии	-	-	-
Программные продукты	8 144	5 607	8 193
Страхование	-	-	-
Переходящие отпуска	-	-	-
Экологическая документация и сертификаты	107	70	-
Комиссия банка за открытие ссудного счета	-	-	-
Всего	8 251	5 677	8 193

10.3. Величина и движение резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Признаки обесценения остатков МПЗ по состоянию на 31.12.2013г. отсутствуют, в связи с чем, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов Обществом в отчетном периоде не создавался.

10.4. Состав прочих внеоборотных активов, тыс.руб.:

	Остаток на 31.12.2013г.	Остаток на 31.12.2012г.	Остаток на 31.12.2011г.
Лицензии (в части расходов, которые предполагается списать более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-	-	-

<i>Программные продукты (в части расходов, которые предполагается списать более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i>	2 544	3 101	6 561
<i>Экологическая документация и сертификация лаборатории (в части расходов, которые предполагается списать более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i>	119	24	-
<i>Комиссия банка за открытие ссудного счета (в части расходов, которые предполагается списать более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i>	-	-	-
<i>Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование, специальная одежда в эксплуатации в части долгосрочных</i>	4 164	4 148	1 853
Всего	6 827	7 273	8 414

11. Дебиторская и кредиторская задолженность

11.1. Информация о дебиторской задолженности.

	Сумма на 31.12.2013г.	Сумма на 31.12.2012г.	Сумма на 31.12.2011г.
			тыс.руб.
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	23 708	15 118	27 495
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	15 975	-	-
<i>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</i>	7 733	15 118	27 495
<i>комиссия банка за открытие ссудного счета (в части расходов, которые предполагается списать более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i>	-	-	6 707
<i>займы, выданные сотрудникам (погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i>	7 733	15 118	20 788

Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 330 821	1 169 345	1 148 743
Расчеты с покупателями и заказчиками (за минусом резерва по сомнительным долгам)	1 040 708	1 062 173	1 040 464
Авансы выданные, в т.ч.:	250 636	15 787	107 432
на капитальные вложения	243 330	7 358	49 872
на ремонт основных средств	915	-	21 249
на приобретение запасов и услуг	2 003	3 806	6 254
комиссия банка за открытие ссудного счета (в части расходов, которые предполагается списать более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-	-	8 943
расходы будущих периодов по страхованию	4 388	4 623	21 114
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:	39 477	91 385	847
займы, выданные сотрудникам (погашение которых ожидается менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1 954	-	539
налоги, исчисленные за отчетный период	29 978	-	-
налог на прибыль по уточненным декларациям за предыдущие отчетные периоды	-	89 061	-
11.2. Величина и движение резерва по сомнительным долгам			
<i>По состоянию на 31.12.2013г. Обществом был создан резерв по сомнительным долгам в размере 243 678 тыс.руб. (на 31.12.2012г. резерв составлял 149 031 тыс.руб., на 31.12.2011 г. резерв составлял 882 184 тыс.руб.).</i>			
11.3. Информация о кредиторской задолженности			
	тыс.руб.		
	Сумма на 31.12.2013г.	Сумма на 31.12.2012г.	Сумма на 31.12.2011г.
Кредиторская задолженность, отраженная в составе прочих долгосрочных обязательств, в т.ч.:	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

<i>Прочая кредиторская задолженность</i>	-	-	-
<i>Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:</i>	1 653 015	1 363 641	1 064 261
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	734 044	711 565	570 566
<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	44	52 989	50 743
<i>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	12 827	23 457	16 854
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	187 156	213 224	301 554
<i>Задолженность участникам (учредителям по выплате доходов)</i>	-	-	-
<i>Задолженность по авансам полученным</i>	711 246	357 370	59 886
<i>Прочая кредиторская задолженность</i>	7 698	5 036	64 658

12. Финансовые вложения (ПБУ 19/02)

Финансовые вложения в Обществе по состоянию на 31.12.2013г., 31.12.2012г., 31.12.2011г. отсутствуют.

13. Доверительное управление

В отчетном периоде договоры доверительного управления имуществом Обществом не заключались.

14. Капитал

14.1. Информация по капиталу Общества:

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2013г. составляет 10 000 тыс.руб.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2012г. составлял 10 000 тыс.руб.

Добавочный капитал по состоянию на 31.12.2013г. Обществом не создан.

Добавочный капитал по состоянию на 31.12.2012г. Обществом не создавался.

Резервный капитал, созданный Обществом в соответствии с законодательством, по состоянию на 31.12.2013г. составляет 500 тыс. руб.

15. Учет расходов по кредитам и займам (ПБУ 15/2008)

15.1. Проценты, причитающиеся к оплате кредитору, подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов Общества отчетном периоде не начислялись.

15.2. Информация об имеющихся кредитах и займах, тыс.руб.

Название организации, предоставившей кредит	Валюта кредита	Год погашения	на 31.12.2013г.		на 31.12.2012г.		на 31.12.2011г.		Недополученная часть кредита
			Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОАО "Сбербанк России" Отделение "Банк Татарстан" №8610	Руб	2013	-	-	-	-	1 512	3 447 920	-
ООО МКБ "АВЕРС"	Руб	2014	801 753	-	1 643 656	-	-	-	-
ООО МКБ "АВЕРС"	Руб	2013	-	-	441	190 000	442	190 000	-
Итого			801 753	-	1 644 097	190 000	1 954	3 637 920	-

15.3. Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях по состоянию на 31.12.2013г.

В период с 24.02.2010г. по 31.12.2013г. отчетный период Обществом векселя не выдавались, облигации не выпускались, по состоянию на 31.12.2013г. выданные векселя, выпущенные облигации отсутствуют.

15.4. Суммы, полученные Обществом за период с 24.02.2010г. по 31.12.2013г. по кредитным договорам и договорам займа, в качестве финансовых вложений не использовались.

16. Информация о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (арендованных основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), условных прав и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Сумма на 31.12.13г. тыс.руб.	Сумма на 31.12.12г. тыс.руб.	Сумма на 31.12.11г. тыс.руб.	Примечания
Арендованные основные средства	1 274 468	170 486	865	Арендованные основные средства: участок железнодорожного пути, земельные участки под производственными

				объектами, имущество по договору лизинга.
ТМЦ, принятые на ответственное хранение	-	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	-	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	-	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	-	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	-	-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	1 426 512	-	5 631 537	Основные средства, переданные: по договорам залога, ипотеки с ОАО "Сбербанк России" Отделение "Банк Татарстан" №8610 – на 31.12.2011г.; по договору залога с ООО МКБ «Аверс» - на 31.12.2013г.
Обеспечения обязательств и платежей полученные	-	-	-	-
Поручительства выданные	-	-	-	-
Поручительства полученные	1 107	1 334	1 560	Поручительства третьих лиц по договорам займа, выданным сотрудникам ОАО "ТГК-16"
Износ основных средств	-	-	-	-
Основные средства, сданные в аренду	-	-	-	Имущество, переданное в аренду, учитывается на балансе Общества

По состоянию на 31.12.2013г. арендованные земельные участки отражены Обществом в забалансовом учете по кадастровой стоимости 1 247 253 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2012г. в забалансовом учете Общества числились арендованные земельные участки по кадастровой стоимости 143 270 тыс.руб.

В составе арендованного имущества в забалансовом учете Общества числится также здание по адресу: 420097, г.Казань, ул. Зинина, д.10.

Информация о стоимости здания и помещений у Общества отсутствует, в связи с чем, ведется учет площади арендуемого имущества.

17. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

В составе доходов будущих периодов в отчетном периоде учтена субсидия в размере 350 тыс.руб., полученная Обществом из бюджета в порядке целевого финансирования по результатам конкурса на звание «Территория без табака». Общество использует данные средства по целевому назначению в 2014 году.

Прочие средства целевого финансирования или государственную помощь Общество в отчетном периоде не получало.

18. Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)

18.1. Информация по сегментам за 2012-2013 годы:

Основой выделения сегментов деятельности Общества является производимая продукция.

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является оптовая реализация производимой электрической и тепловой энергии, которая составила в 2013 году 93,83% от выручки, в 2012 году указанный процент составлял 94,40% от выручки.

тыс.руб.

Наименование показателя	Сегмент 1 «Производство и реализация электрической энергии»		Сегмент 2 «Производство и реализация тепловой энергии и теплоносителя»		Сегмент 3 «Производство и реализация прочей продукции и услуг»	
	за 2013г.	за 2012г.	за 2013г.	за 2012г.	за 2013г.	за 2012г.
Выручка от продажи продукции (без НДС)	8 211 309	7 301 457	10 948 773	9 277 632	156 307	110 802
Себестоимость производства и реализации продукции	6 849 309	5 784 418	11 011 958	9 516 946	94 144	87 497
Прибыль (+), убыток (-) от продажи продукции	1 362 000	1 517 039	-63 185	-239 314	62 163	23 305

18.2. Информация по географическим сегментам за 2013 год:

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, но считает необходимым выделить отдельные категории покупателей продукции Общества, в зависимости от их географического положения, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации не одинаковы.

тыс.руб.

Вид продукции	Выручка от продаж (без НДС)			
	Российская Федерация		в т.ч. регион Северного Кавказа	
	за 2013 год	за 2012 год	за 2013 год	за 2012 год
Электрическая энергия	8 211 309	7 301 457	94 584	68 910
Тепловая энергия и теплоноситель	10 948 773	9 277 632	-	-
Прочее	156 307	110 802	-	-
Итого	19 316 389	16 689 891	94 584	68 910

18.3. Информация по покупателям, выручка от продаж которым составляет не менее 10 % общей выручки от продаж покупателям Общества в 2012-2013 гг.:

тыс. руб.

Наименование покупателя	Наименование сегмента, к которому относится выручка	Величина выручки от продаж такому покупателю за 2013г. (без НДС)	Величина выручки от продаж такому покупателю за 2012г. (без НДС)
ОАО «Нижнекамскнефтехим»	Сегмент 2 «Производство и реализация тепловой энергии и теплоносителя»	7 507 666	5 975 610
ОАО «ЦФР»	Сегмент 1 «Производство и реализация электрической энергии»	5 981 895	5 374 294

18.4. Случаи пересчета сравнительной информации (показателей предшествующих отчетных периодов) в соответствии с новой структурой отчетных сегментов.

В 2013 году структура отчетных сегментов Общества не изменялась, основания для пересчета сравнительной информации отсутствуют.

19. Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

По состоянию на 31.12.2013 года Решение уполномоченного органа Общества о прекращении какого-либо вида деятельности Общества отсутствует.

20. Реорганизация

По состоянию на 31.12.2013г. факты реорганизации в Обществе отсутствуют.

21. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

21.1. Список аффилированных лиц Общества по состоянию на 31.12.2013г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1.	<i>Хусаинов Рамиль Равгатович</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества</i>
2.	<i>Открытое акционерное общество «ТАИФ»</i>	<i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
3.	<i>Шигабутдинов Альберт Кашафович</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
4.	<i>Шигабутдинов Руслан Альбертович</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
5.	<i>Нестеров Олег Николаевич</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
6.	<i>Калимуллин Амиль Камильевич</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>

7.	Минигулов Фарид Гертович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
8.	Пресняков Владимир Васильевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
9.	Тесленко Дмитрий Иванович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
10.	Гиззатуллин Руслан Загитович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
11.	Вдовин Александр Михайлович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
12.	Салмин Владислав Владимирович	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
13.	Гильмутдинова Динара Гумеровна	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
14.	Новоселов Сергей Александрович	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
15.	Валиева Диана Ильдаровна	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
16.	Силов Игорь Юрьевич	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
17.	Демидов Дмитрий Владимирович	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
18.	Олюнин Сергей Юриевич	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
19.	Муртазин Айрат Илькамович	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
20.	Открытое акционерное общество «ТАИФ-НК»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
21.	Открытое акционерное общество «Дом Кекина»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

22.	<i>Афлиев Махмут Масгутович</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
23.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-СТ»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
24.	<i>Сафин Амир Мунирович</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
25.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Казанский завод силикатных стеновых материалов»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
26.	<i>Саляхов Джамиль Джаудатович</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
27.	<i>Открытое акционерное общество «Третье Нижнекамское монтажное управление»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
28.	<i>Шарапов Ринат Талгатович</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
29.	<i>Открытое акционерное общество «Химический завод им. Л.Я.Карпова»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
30.	<i>Шамсин Дамир Рафисович</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
31.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «КАРСАР»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
32.	<i>Раимов Асаф Магсумович</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
33.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-Инвест»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
34.	<i>Замов Тимур Наилевич</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
35.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
36.	<i>Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Новый век»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>

37.	<i>Аминов Ильшат Юнусович</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
38.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных конструкций»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
39.	<i>Закиров Ильшат Хабирович</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
40.	<i>Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
41.	<i>Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
42.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-Финанс»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
43.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-НК-АЗС»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
44.	<i>Вафин Марат Харасович</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
45.	<i>Компания «SNRG LOGISTIC LIMITED»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
46.	<i>Петрос Ливаниос</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
47.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Тулпар Эйр»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
48.	<i>Трифонов Сергей Анатольевич</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
49.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Чулман Транс»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
50.	<i>Валеев Ильфак Усманович</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>
51.	<i>Закрытое акционерное общество «ТатГазСервис»</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>

52.	Хашиев Аслан Абдул-Мажитович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
53.	Общество с ограниченной ответственностью «Камгэсстрой»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
54.	Петров Вячеслав Альбертович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
55.	Общество с ограниченной ответственностью «Нижекамская керамика»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
56.	Федоров Анатолий Иванович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
57.	Общество с ограниченной ответственностью «СПК»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
58.	Малафеев Владимир Михайлович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

21.2. Информация по каждой группе связанных сторон в разрезе видов операций:

Продажа продукции, товаров, работ, (услуг):

Наименование группы связанных сторон	За 2013 год		За 2012 год	
	Сумма (без НДС), тыс. руб.	Доля в общем объеме таких операций, %	Сумма (без НДС), тыс. руб.	Доля в общем объеме таких операций, %
Контролирующее общество	19,05	0,0001	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
Компании под общим контролем	9 525 632	49,20	7 462 014	44,62
Участники совместной деятельности	-	-	-	-

Продажа внеоборотных и прочих активов:

Наименование группы связанных сторон	За 2013 год		За 2012 год	
	Сумма (без НДС), тыс. руб.	Доля в общем объеме таких операций, %	Сумма (без НДС), тыс. руб.	Доля в общем объеме таких операций, %
Контролирующее общество	226	0,45	-	-

Дочерние общества	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
Компании под общим контролем	49 533	99,55	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-

Продажа дебиторской задолженности:

Наименование группы связанных сторон	За 2013 год		За 2012 год	
	Сумма (с НДС), тыс. руб.	Доля в общем объеме таких операций, %	Сумма (с НДС), тыс. руб.	Доля в общем объеме таких операций, %
Контролирующее общество	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
Компании под общим контролем	38 806	99,05	44 777	68,21
Участники совместной деятельности	-	-	-	-

Закупки у связанных сторон внеоборотных активов:

Наименование группы связанных сторон	За 2013 год		За 2012 год	
	Сумма (без НДС), тыс. руб.	Доля в общем объеме таких операций, %	Сумма (без НДС), тыс. руб.	Доля в общем объеме таких операций, %
Контролирующее общество	-	-	65 310	14,76
Дочерние общества	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
Компании под общим контролем	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-

Закупки у связанных сторон товаров, работ, услуг:

Наименование группы связанных сторон	За 2013 год		За 2012 год	
	Сумма (без НДС), тыс. руб.	Доля в общем объеме таких операций, %	Сумма (без НДС), тыс. руб.	Доля в общем объеме таких операций, %
Контролирующее общество	17 968	0,10	9 849	0,06
Дочерние общества	-	-	-	-

<i>Зависимые общества</i>	-	-	-	-
<i>Компании под общим контролем</i>	395 119	2,20	328 812	2,02
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-	-

На 31.12.2013г. не были завершены следующие операции с дебиторами:

<i>Наименование группы связанных сторон</i>	<i>Сумма (с НДС), тыс. руб.</i>	<i>Срок завершения (до 1 года/ более 1 года)</i>	<i>Сумма созданного резерва по сомнительным долгам на 31.12.2013г., тыс.руб.</i>
<i>Контролирующее общество</i>	-	-	-
<i>Дочерние общества</i>	-	-	-
<i>Зависимые общества</i>	-	-	-
<i>Компании под общим контролем</i>	414 390	до 1 года	-
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-	-

На 31.12.2013 г. не были завершены следующие операции с кредиторами:

<i>Наименование группы связанных сторон</i>	<i>Сумма (с НДС), тыс. руб.</i>	<i>Срок завершения (до 1 года/ более 1 года)</i>
<i>Контролирующее общество</i>	2 862	до 1 года
<i>Дочерние общества</i>	-	-
<i>Зависимые общества</i>	-	-
<i>Компании под общим контролем</i>	798 440	до 1 года
<i>Участники совместной деятельности</i>	-	-

Условия сделок и завершения расчетов со связанными сторонами не отличаются от условий сделок и завершения расчетов с несвязанными сторонами.

По дебиторской задолженности связанных сторон резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2013 г. не создавался.

21.3. Вознаграждения, выплачиваемые организацией основному управленческому персоналу, и представляющие собой заработную плату, премии, и надбавки, выплачиваемые в течение года.

Вознаграждения членам: Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества в 2013 году не выплачивались.

В 2013 году размер вознаграждений выплаченных основному управленческому персоналу Общества составил 30 107 тыс.руб. (в том числе оплата труда за

отчетный период, начисленные на нее налоги и взносы в бюджет и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, иные платежи основному управленческому персоналу), в 2012 году размер вознаграждений выплаченных основному управленческому персоналу Общества составлял 29 944 тыс.руб.(в том числе оплата труда за отчетный период, начисленные на нее взносы во внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, иные платежи основному управленческому персоналу).

22. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010)

22.1. Оценочные обязательства:

Обществом по состоянию на 31.12.2013 года сформировано и отражено в бухгалтерской отчетности оценочное обязательство по выплате компенсаций по отпускам:

Наименование оценочного значения	Сальдо на 31.12.2012г. тыс.руб.	Начисление (+)/восстановле ние (-) в 2013 г., тыс.руб.	Использован ие (-) за 2013 г, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2013г. , тыс.руб.
Обязательства по выплате компенсаций по отпускам	17 335	+88 116	-82 344	23 107

Факторами, свидетельствующими о наличии обязанности Общества по формированию указанного обязательства, явились требования трудового законодательства, а также наличие на 31.12.2013 года неиспользованных сотрудниками Общества календарных дней отпуска за отработанные дни.

22.2. Факты хозяйственной деятельности, в отношении которых имеется неопределенность.

По состоянию на 31.12.2013г. имеют место следующие факты хозяйственной деятельности, в отношении которых имеется неопределенность:

1) связанные с урегулированием дебиторской задолженности ОАО «Нижекамскнефтехим» в сумме 99 557 тыс.руб. за поставку теплоносителя за период с января 2013г. по сентябрь 2013г. Указанная дебиторская задолженность не признана ОАО «Нижекамскнефтехим», в связи с чем, является условным обязательством Общества.

2) связанные с участием Общества в незавершенных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает Ответчиком. Вероятность завершения данных судебных разбирательств в пользу Общества является высокой, в связи с чем, условные обязательства не раскрываются.

23. События после отчетной даты (ПБУ 7/98)

23.1. Существенные события после отчетной даты:

- В соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО «ТГК-16» в период с 2014 по 2016 гг. планируются строительство и ввод в эксплуатацию на производственной площадке филиала ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3 газотурбинной установки. В соответствии с приказом ГКРПТ от 24.12.2012г. №381 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО №ТГК-16» в сфере теплоснабжения» планируемый объем капитальных вложений в строительство газотурбинной установки составляет 15 427 244 тыс.руб. (с НДС).

- В январе 2014 г. между ОАО «ТГК-16» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» совершена сделка по реализации объектов основных средств, незавершенного строительства в адрес ОАО «Нижнекамскнефтехим». Балансовая стоимость реализованных активов по состоянию на 31.01.2014г. составила 81 842 тыс.руб.

24. Пояснение к Отчету о движении денежных средств

24.1. Состав денежных средств (в разрезе валют) и денежных эквивалентов (в разрезе видов).

<i>Состав денежных средств и денежных эквивалентов</i>	<i>Сумма на 31.12.2013г., тыс.руб.</i>	<i>Сумма на 31.12.2012г., тыс.руб.</i>	<i>Сумма на 31.12.2011г., тыс.руб.</i>
Текущие счета в рублях	554 686	6 959	29 195
Депозитные вклады в кредитных организациях со сроком размещения «до 3 месяцев»	-	256 081	170 000
Денежные средства в кассе предприятия	-	2	-
Всего денежных средств	554 686	263 042	199 195

24.2. Увязка данных бухгалтерского баланса с данными Отчета о движении денежных средств.

<i>Баланс</i>	<i>ОДДС</i>	<i>Остаток на начало отчетного периода (4450), тыс.руб.</i>	<i>Остаток на конец отчетного периода (4500), тыс.руб.</i>
<i>Сальдо на 31.12.2012г., в т.ч.:</i>		<i>263 042</i>	
<i>Денежные средства и денежные эквиваленты (1250)</i>		<i>263 042</i>	
<i>Сальдо на 31.12.2013г., в т.ч.:</i>			<i>554 686</i>

Денежные средства и денежные эквиваленты (1250)	554 686																				
24.3. Значение строк «Остаток денежных средств на начало отчетного периода» (4450) и «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» (4500) Отчета о движении денежных средств соответствует значению строки «Денежные средства» (1250) Бухгалтерского баланса на соответствующую дату.																					
24.4. Средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества, отсутствуют.																					
24.5. Договоры, с использованием аккредитивов Обществом в отчетном периоде не заключались.																					
24.6. Возможности дополнительного привлечения денежных средств (п.24 ПБУ 23/2011) на 31.12.2013г.																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Сумма денежных средств, которую возможно привлечь</th> <th>Ограничения по использованию на отчетную дату</th> <th>Причина недополучения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Открытые, но не использованные Обществом кредитные линии</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Денежные средства, которые могут быть получены на условиях овердрафта</td> <td>-</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита</td> <td>-</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Суммы займов (кредитов), недополученных на отчетную дату по заключенным договорам кредита (займа)</td> <td>-</td> <td>x</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Сумма денежных средств, которую возможно привлечь	Ограничения по использованию на отчетную дату	Причина недополучения	Открытые, но не использованные Обществом кредитные линии	-	-	x	Денежные средства, которые могут быть получены на условиях овердрафта	-	x	x	Поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита	-	x	x	Суммы займов (кредитов), недополученных на отчетную дату по заключенным договорам кредита (займа)	-	x	-
	Сумма денежных средств, которую возможно привлечь	Ограничения по использованию на отчетную дату	Причина недополучения																		
Открытые, но не использованные Обществом кредитные линии	-	-	x																		
Денежные средства, которые могут быть получены на условиях овердрафта	-	x	x																		
Поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита	-	x	x																		
Суммы займов (кредитов), недополученных на отчетную дату по заключенным договорам кредита (займа)	-	x	-																		

Генеральный директор

Р.Р.Хусайнов

Главный бухгалтер

Д.И.Валиева