

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**АДРЕСАТ:** участникам ООО «Электросети» и другим заинтересованным лицам

**АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:** Общество с ограниченной ответственностью «Электросети»

ОГРН № 1127024000399  
место нахождения:  
636071, Россия, Томская область, г. Северск, ул. Мира 186, стр4.

**АУДИТОР:** Аудиторская фирма «Респондет» - общество с ограниченной ответственностью (АФ «Респондет» - ООО)

ОГРН № 1027000880246 от 06.11.2002  
место нахождения:  
Россия, 634041, г. Томск, ул. Дзержинского, 62 офис 20,  
АФ «Респондет» - ООО является членом СРО некоммерческого партнерства «Московская Аудиторская Палата» (ОРНЗ № 10203002752 от 28.12.2009)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Общество с ограниченной ответственностью «Электросети», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### ***Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность***

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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 организации Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2013 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор АФ «Респондет» - ООО

 Н.Ш. Закирова

«20» марта 2014 года



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2013 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	30417602		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7024035693		
Местонахождение (адрес)	<u>636071, Томская обл, Северск г, Мира ул, дом № 186, строение 4</u>		40.10.2		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 800	56 631	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	57 800	56 631	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	37	-	-

Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	57 837	56 632	-
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	9 719	5 508	-
в том числе:				
Материалы	12101	9 708	5 508	-
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	11	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	34 961	33 147	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	361	324	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	33 558	31 823	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	39	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	59	182	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	300	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	509	-	-
Расходы будущих периодов	12310	475	479	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-

Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	434	146	-
в том числе:				
Касса организации	12501	99	44	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	335	102	-
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	431	53	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	12605	325	47	-
НДС, начисленный по отгрузке	12606	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12607	-	-	-
Расходы будущих периодов	12608	106	6	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	45 545	38 854	-
<b>БАЛАНС</b>	1600	103 382	95 485	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 561	51 561	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 934	13 720	-
	Резервный капитал	1360	830	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	830	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 214	3 622	-
	Итого по разделу III	1300	70 539	68 903	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	259	76	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	259	76	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 008	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	5 000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	8	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 576	26 506	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15 195	17 582	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 128	308	-
	Расчеты по налогам и сбсам	15203	7 049	5 308	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 340	1 559	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 650	1 519	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	214	230	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	32 584	26 506	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>103 382</b>	<b>95 485</b>	<b>-</b>

Руководитель

(подпись)



Махренко Виталий  
Александрович

(инициалы и фамилия)

15 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии</b>	по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>	ИНН	30417602		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7024035693		
		по ОКОПФ / ОКФС	40.10.2		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	209 062	77 822
	в том числе:			
	Прочие услуги	21101	8 178	5 182
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21102	184 845	65 146
	Технологическое присоединение	21103	1 937	622
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21104	14 102	6 872
	Себестоимость продаж	2120	(175 411)	(68 426)
	в том числе:			
	Прочие услуги	21201	(1 775)	(1 632)
	Технологическое присоединение	21202	(775)	(87)
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21203	(156 325)	(59 947)
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21204	(16 536)	(6 760)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 651	9 396
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 651	9 396
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	(859)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	(859)	-
	Прочие доходы	2340	8 432	881
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	1 897	82
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23406	1 367	452

	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	4 948	300
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23413	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23414	220	47
	Прочие расходы	2350	(18 024)	(4 830)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(1 897)	(82)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23506	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23507	(5 437)	(368)
	Расходы на услуги банков	23508	(402)	(131)
	Прочие операционные расходы	23509	(9 006)	(2 818)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23510	(20)	-
	Убытки прошлых лет	23511	-	-
	Налоги и сборы	23512	(1 177)	(680)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23513	(39)	-
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23514	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23515	(46)	(3)
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	(748)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23518	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23519	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 200	5 447
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 450)	(1 747)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 957)	(734)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(183)	(76)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	36	-
	Прочее	2460	-	(1)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 603	3 623

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(830)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 773	3 623
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Макаренко Виталий Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2014 г





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	51 561	-	13 720	-	3 622	68 903
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	214	-	16 603	16 817
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 603	16 603
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	214	X	-	214
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(15 000)	-	-	-	(181)	(15 181)
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	(15 000)	-	-	X	-	(15 000)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(181)	(181)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	830	(830)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г	3300	36 561	-	13 934	830	19 214	70 539

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	3 622	65 281	68 903
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	3 622	65 281	68 903
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	3 622	-	3 622
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	3 622	-	3 622
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка 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	70 539	68 903	-

Руководитель Макаренко  
(подпись)



18 марта 2014

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**общества с ограниченной ответственностью / частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
30417602		
7024035693		
40.10.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	189 812	34 753
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	189 633	34 431
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	179	322
Платежи - всего	4120	(188 730)	(41 906)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 072)	(15 380)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 550)	(16 713)
процентов по долговым обязательствам	4123	(880)	-
налога на прибыль	4124	(6 556)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(31 672)	(9 813)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 082	(7 153)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 515)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 515)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 515)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	78 630	7 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	78 290	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	340	7 300
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(77 908)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(181)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(73 290)	-
собственникам (участникам) в связи с уменьшением номинальной стоимости доли	4324	(4 437)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	722	7 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	289	147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	146	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	435	147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2014 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

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

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

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



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

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



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	-	-	(6 218)	-
	5250	за 2012 г.	-	-	-	1 256	-
в том числе:							
	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	418	-
в том числе:			
Реконструкция КТПН-160 У-1-13 п. Самусь	5261	375	-
Реконструкция электрооборудования ТП-103	5262	43	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	149 362	149 362	-
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			



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	33 215	(69)	306 061	-	(303 757)	-	(4 948)	-	35 519	(558)	
	5530	за 2012 г.	-	-	147 296	-	(114 034)	-	(300)	-	33 215	(69)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	31 891	(69)	250 531	-	(248 268)	(39)	(4 948)	-	34 116	(558)	
	5531	за 2012 г.	-	-	92 435	-	(60 544)	-	(300)	-	31 891	(69)	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	324	-	46 477	-	(46 440)	-	-	-	361	-	
	5532	за 2012 г.	-	-	2 339	-	(2 015)	-	-	-	324	-	
Прочая	5513	за 2013 г.	1 000	-	9 052	-	(9 009)	-	-	-	1 043	-	
	5533	за 2012 г.	-	-	52 475	-	(51 476)	-	-	-	1 000	-	
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2013 г.	33 215	(69)	306 061	-	(303 757)	-	(4 948)	X	35 519	(558)	
	5520	за 2012 г.	-	-	147 296	-	(114 034)	-	(300)	X	33 215	(69)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	26 506	364 859	933	(358 782)	-	-	32 584
	5580	за 2012 г.	-	105 632	-	(79 125)	-	-	26 506
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	17 582	130 032	-	(132 419)	-	-	15 195
	5581	за 2012 г.	-	56 205	-	(38 623)	-	-	17 582
авансы полученные	5562	за 2013 г.	308	6 472	-	(4 653)	-	-	2 128
	5582	за 2012 г.	-	1 503	-	(1 195)	-	-	308
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	6 867	72 651	-	(71 129)	-	-	8 390
	5583	за 2012 г.	-	25 896	-	(19 028)	-	-	6 867
кредиты	5564	за 2013 г.	-	79 203	913	(74 195)	-	-	5 008
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	230	15 181	20	(15 197)	-	-	214
	5586	за 2012 г.	-	230	-	-	-	-	230
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2013 г.	1 519	61 320	-	(61 190)	-	-	1 650

	5587	за 2012 г.	-	21 799	-	(20 280)	-	-	1 519
Итого	5550	за 2013 г.	26 506	364 859	933	(358 782)	-	X	32 584
	5570	за 2012 г.	-	105 632	-	(79 125)	-	X	26 506

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	7 027	3 129
Расходы на оплату труда	5620	49 847	18 581
Отчисления на социальные нужды	5630	13 977	5 559
Амортизация	5640	5 674	1 673
Прочие затраты	5650	98 886	39 484
Итого по элементам	5660	175 411	68 426
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	175 411	68 426

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 004	(5 004)	-	-
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	5 004	(5 004)	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	20 000	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	18 000	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель

(подпись)

**Макаренко  
Виталий  
Алексеевич**

(подпись)

18 марта 2014 г.

