

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

Открытое акционерное общество "Городские электрические сети" (ОАО "Горэлектросеть")

ИНН/КПП 8603004190/860301001 создано в 1995 году.

Юридический адрес: 628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 54 "А", строение 1

Уставный капитал общества составляет 714 964 380,00 рублей.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 262 человека.

Основными видами деятельности ОАО "Горэлектросеть" являются:

- Передача электроэнергии
- Предоставление прочих услуг
- Предоставление услуг по монтажу, рем. и тех.обслуж.проч.зп.оборуд.
- Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
- Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
- Опт.торговля производ.электрич.и электронным оборуд.
- Монтаж прочего инженерного оборудования
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Деятельность в области бухгалтерского учета
- Технологическое присоединение

Раздел 1. Краткая характеристика и основные показатели деятельности организации.

Выручка:	Наименование показателя	тыс.руб.		
		за 2013 год	за 2012 год	Увелич. (+), уменьшен. (-)
		1 396 145	1 233 128	163 017
	Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного	6 355	6 125	230
	Деятельность автомобильного транспорта	32 117	28 672	3 445
	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	3 316	3 489	-173
	Передача электроэнергии	1 304 725	1 135 969	168 756
	Предоставление прочих услуг	16 897	16 418	479
	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обл	22	-	22
	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	16 510	10 376	6 134
	Технологическое присоединение	16 203	32 079	-15 876
	Себестоимость продаж:	(1 079 991)	(1 032 787)	47 204
	Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного	(4 686)	(4 726)	-40
	Деятельность автомобильного транспорта	(50 701)	(44 605)	6 096
	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	(1 663)	(2 205)	-542
	Передача электроэнергии	(1 009 426)	(953 344)	56 082
	Предоставление прочих услуг	(9 125)	(16 200)	-7 075
	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	(3 107)	(4 048)	-941
	Технологическое присоединение	(1 283)	(7 659)	-6 376
	Прибыль(убыток) от продаж:	316 154	200 340	115 814
	Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного	1 669	1 399	270
	Деятельность автомобильного транспорта	(18 584)	(15 933)	-2 651
	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	1 653	1 284	369
	Передача электроэнергии	295 299	182 624	112 675
	Предоставление прочих услуг	7 772	218	7 554
	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обл	22	-	22
	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	13 403	6 328	7 075

Технологическое присоединение	14 920	24 420	-9 500
В 2013 году выручка по обществу увеличилась на 163 017 тыс.руб. по сравнению с 2012 годом. Увеличение выручки по виду деятельности "Передача электроэнергии" произошло за счет увеличения тарифов на услуги по передаче установленных РЭК Тюменской области и ЯНАО. Увеличение выручки по виду деятельности "Сдача в наем собственного недвижимого имущества" и "Деятельность автомобильного транспорта" произошло по причине увеличения их стоимости. Наиболее прибыльным видом деятельности является "Передача электроэнергии". Увеличение себестоимости по данному виду деятельности произошло в связи с увеличением расходов (оплата труда, страховые взносы и т.п.). Прочие доходы в 2013 году составили 1 157 тыс.руб. в том числе списание кредиторской задолженности 179 тыс.руб. на основании акта инвентаризации от 31.12.2013 г. Прочие расходы составили 37 335 тыс.руб. Прибыль до налогообложения составила 279 975 тыс.руб. После начисления налога на прибыль чистая прибыль общества составила 218 371 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом чистая прибыль увеличилась на 88 418 тыс.руб. При расчете налога на прибыль общество использует ПБУ 18/02. В "Отчете о движении денежных средств" в части НДС рассчитан свернутый результат следующих денежных потоков на основании ПБУ 23/11): -подлежат возмещению в составе платежей поставщикам и подрядчикам -НДС в составе покупателей и заказчиков -платежи НДС в бюджет			

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная	Накопленная	Поступило	Выбыло	Накопленная	Переоценка	Накопленная
			чальная	енная	о	Первоначальная	накопленная	Первоначальная	енная
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2013 г.	1239039	369906	601562	(3777)	(3520)	5520	1842344
	5210	3а 2012 г.	1042703	317312	121257	(3503)	(3503)	78582	(14)
	5202	3а 2013 г.	447672	137229	-	-	-	1500	(11889)
	5212	3а 2012 г.	447672	129856	-	-	-	-	-
	5202	3а 2013 г.	578154	(82142)	580917	-	-	1050	-
Здания	5212	3а 2012 г.	410105	(52704)	100310	-	-	67740	(14)
	5203	3а 2013 г.	115331	(91454)	11374	(960)	(518)	-	-
Машины и оборудование	5213	3а 2012 г.	109959	(82408)	7462	(2090)	(2090)	-	-
	5204	3а 2013 г.	82780	(53037)	9271	(2616)	(2359)	2970	-
Транспортные средства	5214	3а 2012 г.	60947	(45857)	11594	(604)	(604)	10842	-
	5205	3а 2013 г.	13358	(6044)	-	(201)	(643)	-	-
Другие виды основных средств	5215	3а 2012 г.	14020	(6587)	147	(809)	(809)	-	-
	5206	3а 2013 г.	1744	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5216	3а 2012 г.	-	-	1744	-	-	-	-
	5220	3а 2013 г.	1093	(564)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	3а 2012 г.	569	(603)	534	(10)	(10)	-	-
	5230	3а 2013 г.	1093	(564)	534	(10)	(10)	-	-

По состоянию на 31.12.2013 г. проведена переоценка основных средств. Переоценка осуществлена путем индексации балансовой стоимости основных средств, накопленной амортизации по основным средствам, включая объекты, по которым полностью начислена амортизация. Для проведения перерасчета привлечены независимый оценщик ИП Куленко М.В. Сумма прироста стоимости объектов и накопленной амортизации составила 5520 тыс. руб. т 14 тыс.руб. соответственно и были отнесены на увеличение добавочного капитала.

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	Принято к учету в	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2013 г.	277920	500124	154386	22095
	5250	3а 2012 г.	229212	215208	46453	277920
	5241	3а 2013 г.	109227	320635	-	13051
строительство объектов основных средств	5251	3а 2012 г.	70988	106941	-	109227
	5251	3а 2012 г.	70988	106941	-	109227

приобретение основных средств	5242	3а 2013 г.	-	99182	-	99182	-
	5252	3а 2012 г.	-	22078	-	22078	-
строительство по тех.присоединению	5243	3а 2013 г.	64557	7077	-	70571	1063
	5253	3а 2012 г.	67030	26267	-	28740	64557
реконструкция основных средств	5244	3а 2013 г.	396	14602	-	14998	-
	5254	3а 2012 г.	-	923	-	527	396
строит-во основных ср-в за счет инвесторов	5245	3а 2013 г.	3653	11	3663	-	-
	5255	3а 2012 г.	5125	81	1553	-	3653
реконструкция арендованных основных ср-в	5246	3а 2013 г.	100087	58617	150723	-	7981
	5256	3а 2012 г.	86069	58918	44900	-	100087

2.3 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	196081	195551	192999
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	2055248	1809316	1738449
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые.	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	На начало года (долгосрочные)	На конец года (долгосрочные)	На начало года	На конец года (краткосроч.)
Ценные бумаги (простые векселя) других организаций	5260	1 462 775	1 462 775	-	-
Итого:	5270	1 462 775	1 462 775	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность по стр. 12301 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" авансы выданные отражаются с учетом НДС, кредиторская задолженность по строке 15202 "Расчеты с покупателями и заказчиками" авансы полученные отражаются с учетом НДС.

4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Тыс. руб.			
			На начало года	На конец периода	Ученная по условиям договора	Ученная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-
	5521	3а 2012 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	204932	444747	-	-
	5530	3а 2012 г.	52878	204932	-	-
в том числе:						
поставщики и подрядчики	5511	3а 2013 г.	93130	59436	-	-
	5531	3а 2012 г.	34288	93130	-	-
покупатели и заказчики	5512	3а 2013 г.	82873	362136	-	-
	5532	3а 2012 г.	10768	82873	-	-

расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2013 г.	96	-	99	-
	5533	3а 2012 г.	96	-	96	-
расчеты по социальному обеспечению	5514	3а 2013 г.	-	-	193	-
	5534	3а 2012 г.	253	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2013 г.	-	-	79	-
	5535	3а 2012 г.	85	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2013 г.	60	-	-	-
	5536	3а 2012 г.	220	-	60	-
расчеты с прочими дебиторами	5517	3а 2013 г.	28773	-	2804	-
	5537	3а 2012 г.	7168	-	28773	-
Итого	5500	3а 2013 г.	204932	-	444747	-
	5520	3а 2012 г.	52878	-	204932	-

4.2 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	-	-	-	-	-	-

4.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	тыс.руб.	
			Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	-	-
	5571	3а 2012 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	1801762	1238114
в том числе:	5580	3а 2012 г.	1913343	1801762
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2013 г.	171283	355476
	5581	3а 2012 г.	116622	171283
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2013 г.	17971	10601
	5582	3а 2012 г.	27158	17971
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2013 г.	43781	51563
	5583	3а 2012 г.	14738	43781
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	3а 2013 г.	3484	3280
	5584	3а 2012 г.	1135	3484
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2013 г.	11512	9570
	5585	3а 2012 г.	11205	11512

расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2013 г.	3	-
	5586	3а 2012 г.	-	3
расчеты с прочими кредиторами	5567	3а 2013 г.	1553728	807624
	5587	3а 2012 г.	1742485	1553728
Итого	5550	3а 2013 г.	1801762	1238114
	5570	3а 2012 г.	1913343	1801762

4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-

тыс.руб.

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.	тыс.руб.
Материальные затраты	5610	726401		710983
Расходы на оплату труда	5620	223259		205309
Отчисления на социальные нужды	5630	52167		46529
Амортизация	5640	53791		44265
Прочие затраты	5650	24374		25702
Итого по элементам	5660	1079992		1032788
Изменение остатков (прирост[+], уменьшение[-] расходов будущих периодов	5670	-		-

тыс.руб.

6. Резервный капитал.

Произведены отчисления в резервный капитал 5% от чистой прибыли 2012 года в сумме 5 998 тыс.руб. (основание Устав ст.5 п.5.1.)

7. Создание резервов.

Оценочное обязательство по оплате отпусков в 2013 году не создавалось.
Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.13 не создавался, так как на основании проведенной инвентаризации отсутствует сомнительная дебиторская задолженность по контрагентам и иным основаниям, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена.

8. Кредиты полученные.

Получен кредит по договору кредитной линии № 01160.13 с ОАО "Газпромбанк" в сумме 200 000 тыс.руб. Кредитная линия имеет целевое назначение и предоставляется на финансирование расходов по основной производственной деятельности, в том числе инвестиционной программы.

9. Забалансовые счета

Счет	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
001 Аренда и лизинг ОС	2 055 247,00	1 809 316,00
007 Спис. задолж. дебиторов	7 114,00	7 114,00
011 ОС, сданные в аренду	196 081,00	195 551,00
014 Износ жилья	382,00	343,00
015 НМА получ. в пользование	974,00	453,00

10.Информация о затратах на энергетические ресурсы

тыс.руб.	
Наименование энергоресурсов	Стоимость на потребление
Электроэнергия на тех.нужды	517 363
Электроэнергия на общехоз.расходы	4 685
Тепловая энергия на общехоз.рас.	2 575

11.Информация о связанных сторонах за 2013 год:

Связанные стороны (аффилированные лица)	Основание	Дата наступления	Дата окончания оснований	Вид операции	Объем(вып.раб., услуги,продажа)	Объем (усл.оказан.покупки)
ООО "Сибирь-Холдинг" г. Сургут	Лицо имеет право распоряжаться 99,97481%	29.11.2006				
Елин А.М.	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2012				
Елин Ю.А.	Лицо осуществляет полномочия ЕИО	21.12.2011				
Ярмоленко А.В.	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2012				
Казаков Н.В.	Лицо является членом совета директоров акционерного общества и	30.06.2012				
Сергеева Е.И.	Лицо является членом совета директоров акционерного общества и	30.06.2012				
Черных Т.Б.	Лицо является членом совета директоров акционерного общества и	30.06.2012				
Прибылева А.С.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное	08.02.2011				
	Лицо принадлежит					

ООО "ТЭС-Стандарт" г. Нижневартовск	к той группе, к которой принадлежит акционерное	02.06.2005	Аренда имуще-ва Усл. производ. характера	1543 979	1113
--	--	------------	---	-------------	------

Все операции между связанными сторонами относятся к обычным деловым отношениям.

За отчетный период плановые показатели были выполнены в пределах бизнес-плана. Согласно вышеперечисленного экономического положение ОАО "Горэлектросеть" считаем удовлетворительным.

Руководитель

Главный бухгалтер



Елин Ю.А.

Ярмоленко А.В.