

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО "Энергосетевая компания" за 2012 год (тыс. руб.)¹⁰

Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>12</u> г. ¹	23989	(20349)	2580	(377)	89	(1761)	-	-	26192	(22021)
	5210	за 20 <u>11</u> г. ²	23881	(18056)	263	(155)	151	(2444)	-	-	23989	(20349)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 <u>12</u> г. ¹	318	(29)	-	(318)	30	(1)	-	-	-	(-)
	5211	за 20 <u>11</u> г. ²	318	(18)	-	(-)	-	(11)	-	-	318	(29)
Машины и оборудование	5202	за 20 <u>12</u> г. ¹	15646	(12822)	132	(59)	59	(1335)	-	-	15719	(14098)
	5212	за 20 <u>11</u> г. ²	15494	(11010)	263	(111)	111	(1923)	-	-	15646	(12822)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 20 <u>12</u> г. ¹	598	(527)	-	(-)	-	(21)	-	-	598	(548)
	5213	за 20 <u>11</u> г. ²	642	(442)	-	(44)	40	(125)	-	-	598	(527)
Сооружения	5204	за 20 <u>12</u> г. ¹	698	(339)	-	(-)	-	(123)	-	-	698	(462)
	5214	за 20 <u>11</u> г. ²	698	(216)	-	(-)	-	(123)	-	-	698	(339)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>12</u> г. ¹	6729	(6632)	2448	(-)	-	(281)	-	-	9177	(6913)
	5215	за 20 <u>11</u> г. ²	6729	(6370)	-	(-)	-	(262)	-	-	6729	(6632)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	43	39
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	43	39
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

1.3. 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>12</u> г. ¹	185	2580	(-)	(2580)	185
	5250	за 20 <u>11</u> г. ²	185	263	(-)	(263)	185
в том числе:							
Здания	5241	за 20 <u>12</u> г. ¹	185	-	(-)	(-)	185
	5241	за 20 <u>11</u> г. ²	185	-	(-)	(-)	185
Машины и оборудование	5242	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	132	(-)	(132)	-
	5252	за 20 <u>11</u> г. ²	-	263	(-)	(263)	-
Транспортные средства	5243	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	2448	(-)	(2448)	-
	5253	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

Запасы

1.4. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>12</u> г. ¹	301	(-)	1551634	(1550549)	-	-	x	1386	(-)
	5420	за 20 <u>11</u> г. ²	1283	(-)	1532163	(1533145)	-	-	x	301	(-)
в том числе:											
<i>Материалы</i>	5401	за 20 <u>12</u> г. ¹	301	(-)	7424	(6523)	-	-	2	1204	(-)
	5421	за 20 <u>11</u> г. ²	1283	(-)	2829	(3811)	-	-	-	301	(-)
<i>Товары</i>	5402	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	1544210	(1544026)	-	-	(2)	182	(-)
	5422	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	1529334	(1529334)	-	-	-	-	(-)

1.5. Запасы в залоге⁷

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

1.6. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	создание (изменение) резерва по сомнительны м долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	238296	(14219)	4939634	2787	(4847854)	(0)	50903	(0)	(36684)	332863	(0)
	5530	за 20 11 г. ²	228346	(0)	4405895	3330	(4399103)	(172)	0	(0)	(14219)	238296	(14219)
в том числе:	5511	за 20 12 г. ¹	9526	(0)	1025079	0	(1007395)	(0)	0	(0)	(0)	27210	(0)
перед поставщиками и подрядчиками	5531	за 20 11 г. ²	2831	(0)	777704	0	(771009)	(0)	0	(0)	(0)	9526	(0)
перед покупателями и заказчиками	5512	за 20 12 г. ¹	201586	(14219)	3404109	0	(3324941)	(0)	50903	(0)	(36684)	280754	(0)
	5532	за 20 11 г. ²	196427	(0)	3488402	0	(3483073)	(170)	0	(0)	(14219)	201586	(14219)
по налогам и сборам	5513	за 20 12 г. ¹	6894	(0)	8919	0	(15090)	(0)	0	(0)	(0)	723	(0)
	5533	за 20 11 г. ²	10124	(0)	39711	0	(42941)	(0)	0	(0)	(0)	6894	(0)
перед государственными внебюджетными фондами	5514	за 20 12 г. ¹	472	(0)	1636	0	(1884)	(0)	0	(0)	(0)	224	(0)
	5534	за 20 11 г. ²	461	(0)	1550	0	(1539)	(0)	0	(0)	(0)	472	(0)
по расчетам с подотчетными лицами	5515	за 20 12 г. ¹	244	(0)	3897	0	(3860)	(0)	0	(0)	(0)	281	(0)
	5535	за 20 11 г. ²	201	(0)	3550	0	(3507)	(0)	0	(0)	(0)	244	(0)
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 12 г. ¹	1	(0)	25	0	(26)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
	5536	за 20 11 г. ²	4	(0)	64	0	(67)	(0)	0	(0)	(0)	1	(0)
прочая дебиторская задолженность	5517	за 20 12 г. ¹	19573	(0)	495969	2787	(494658)	(0)	0	(0)	(0)	23671	(0)
	5537	за 20 11 г. ²	18298	(0)	94914	3330	(96967)	(2)	0	(0)	(0)	19573	(0)
Итого	5500	за 20 12 г. ¹	238296	(14219)	4939634	2787	(4847854)	(0)	50903	x	(36684)	332863	(0)
	5520	за 20 11 г. ²	228346	(0)	4405895	3330	(4399103)	(172)	0	x	(14219)	238296	(14219)

1.7. 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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 11 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹	329616	7121244	7233	(7088987)	(9822)	(-)	359284
	5580	за 20 11 г. ²	310717	7399738	4139	(7383941)	(1037)	(-)	329616
в том числе:	5561	за 20 12 г. ¹	234192	3264158	0	(3219069)	(0)	(-)	279281
перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 11 г. ²	207712	3328307	0	(3301335)	(492)	(-)	234192
перед покупателями и заказчиками	5562	за 20 12 г. ¹	66765	3141586	0	(3146107)	(432)	(-)	61812
	5582	за 20 11 г. ²	65620	3245545	0	(3244014)	(386)	(-)	66765
по налогам и сборам	5563	за 20 12 г. ¹	10618	626637	0	(628714)	(0)	(-)	8541
	5583	за 20 11 г. ²	29053	637283	0	(655718)	(0)	(-)	10618
перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 12 г. ¹	1306	17263	0	(16822)	(0)	(-)	1747
	5584	за 20 11 г. ²	1160	17197	0	(17051)	(0)	(-)	1306
перед персоналом организации	5565	за 20 12 г. ¹	2734	69121	0	(68418)	(0)	(-)	3437
	5585	за 20 11 г. ²	2811	93740	0	(93817)	(0)	(-)	2734
перед учредителями по выплате доходов	5566	за 20 12 г. ¹	3364	0	0	(930)	(0)	(-)	2434
	5586	за 20 11 г. ²	3221	62965	0	(62786)	(36)	(-)	3364
по расчетам с прочими кредиторами	5567	за 20 12 г. ¹	10637	2479	7233	(8927)	(9390)	(-)	2032
	5587	за 20 11 г. ²	1140	14701	4139	(9220)	(123)	(-)	10637
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	329616	7121244	7233	(7088987)	(9822)	x	359284
	5570	за 20 11 г. ²	310717	7399738	4139	(7383941)	(1037)	x	329616

1.8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3086	6511	(5859)	(-)	3738
в том числе: в связи с предстоящей оплатой отпусков	5701	3086	6511	(5859)	(-)	3738

2.1 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	2689873	2765618
Расходы на оплату труда	5620	65638	92940
Отчисления на социальные нужды	5630	18680	18986
Амортизация	5640	1761	2442
Прочие затраты	5650	53168	40911
Итого по элементам	5660	2829120	2920897
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Переоценка основных средств Общества не производилась.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Общество не использует ускоренное списание стоимости амортизируемого имущества.
7. Запасы в залоге у Общества отсутствуют.
8. Данные раскрываются с учетом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются с учетом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Руководитель _____
(подпись)

**Федулова Анна
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**Чеснокова Екатерина
Ивановна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Января 2013 г.