

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ**

**Открытого акционерного общества
«Городские электрические сети»**

ЗА 2013 ГОД

Санкт-Петербург

2014

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предоставляется акционерам
Открытого акционерного общества «Городские электрические сети»

Сведения об аудируемом лице

Открытое акционерное общество «Городские электрические сети»
Основной государственный регистрационный номер 1028600957538.

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 54а, строение 1.

Сведения об аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТ»
Основной государственный регистрационный номер 1027804905512.

Место нахождения: 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 9Е, офис 311.

ООО «АБСОЛЮТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» в соответствии с решением Правления от 21 мая 2001 года, номер свидетельства 132.

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10301000376.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Городские электрические сети», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах за 2013 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: отчета об изменениях капитала за 2013 год, отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за инвентаризацией основных средств и материально-производственных запасов, проведенной в течение ноября 2013 года, так как даты проведения инвентаризации предшествовали дате привлечения нас в качестве аудитора Открытого акционерного общества «Городские электрические сети». Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении отраженных в бухгалтерской отчетности величин основных средств и запасов и связанных с ними показателей отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Городские электрические сети» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «АБСОЛЮТ»

«05» марта 2014 года



З.В. Ивановская

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
26176191		
8603004190/860301001		
40.10.2		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Городские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1444916	1147645	955272
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1422228	869132	725391
	Оборудование к установке	11502	593	593	593
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	76
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	22095	277920	229212
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	442	529	66
	Финансовые вложения	1170	1462775	2215281	2400000
	Отложенные налоговые активы	1180	628	660	474
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2908761	3364115	3355812
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33749	33456	17368
	в том числе:				
	Материалы	12101	33273	33381	17151
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	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	476	75	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1200	17614	15606
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	444747	204932	52878
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	59436	93130	34288
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	382136	82873	10768
Расчеты по налогам и сборам	12303	99	96	96
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	193	-	253
Расчеты с подотчетными лицами	12305	79	-	85
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	60	220
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2804	28773	7168
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1010
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	558	839	722
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	558	839	722
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	480254	256841	87584
БАЛАНС	1600	3389015	3620956	3443396

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	714964	714964	714964
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	100306	94800	28107
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16646	16646	16646
	Резервный капитал	1360	11683	5685	812
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	11683	5685	812
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	432682	220308	105228
	Итого по разделу III	1300	1276281	1052403	865757
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	862775	762775	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	200000	100000	-
	Долгосрочные займы	14102	662775	662775	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11497	4016	1521
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	874272	766791	1521
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	348	-	662775
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	662775
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	348	-	-
	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	1238114	1801762	1913343
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	355476	171283	116622
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10601	17971	27158
	Расчеты по налогам и сборам	15203	51563	43781	14738
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3280	3484	1135
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9570	11512	11205

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	3	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	807624	1553728	1742485
	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 года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1238462	1801762	2576118
	БАЛАНС	1700	3389015	3620956	3443396



Руководитель

(подпись)

**Елин Юрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Ярмоленко Александра
Владимировна**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2014

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2013
26176191		
ИНН 8603004190/860301001		
40.10.2		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Городские электрические сети" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 8603004190/860301001

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии

по ОКВЭД

40.10.2

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	
			За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	1396145	1233128
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1396145	1233128
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1079991)	(1032788)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1079991)	(1032788)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	316154	200340
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	316154	200340
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	316154	200340
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	316154	200340
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(13161)	(351)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(13161)	(351)
	Прочие доходы	2340	1032	2608
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	699	76
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	1151
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	179	2
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	154	299
	Доходы от выбытия ценных бумаг	23416	-	1080
	Прочие расходы	2350	(24049)	(40913)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(257)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(2589)	(1420)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(497)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(23)	(53)
	Прочие косвенные расходы	23517	(11936)	(9019)
	Прочие расх., не приним. к налоговому учету	23518	(9244)	(28879)
	Расходы связанные с выбытием ценных бумаг	23519	-	(1045)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	279976	161684
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	279976	161684
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(54067)	(39140)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5585	9112
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7481)	(2495)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(32)	186
	Прочес	2460	(24)	282
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(24)	(49)
	Исправления по акту налоговой проверки	24603	-	(233)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	218372	(119953)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	5506	66693
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	223878	186646
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

**Елин Юрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

**Ярмоленко Александра
Владимировна**
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Городские электрические сети" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма форма собственности по
Открытое акционерное общество ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2013	12	31
26176191		
8603004190/860301001		
40.10.2		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3100	714964	-	44753	812	105228	865757
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	66693	-	119953	186646
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	119953	119953
переоценка имущества	3212	X	X	66693	X	-	66693
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	4873	(4873)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	714964	-	111446	5685	220308	1052403
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	5506	-	218372	223878
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	218372	218372
переоценка имущества	3312	X	X	5506	X	-	5506
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	5998	(5998)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	714964	-	116952	11683	432682	1276281

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	1276281	1052403	865757



Руководитель

Елин Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Ярмоленко Александра Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

		К О Д Ы		
		0710004		
		2013	12	31
		26176191		
		8603004190/860301001		
		40.10.2		
		47	16	
		384		

Организация Открытое акционерное общество "Городские электрические сети" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД
 Организационно - правовая форма форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
 Открытое акционерное общество
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1170637	1182831
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1113724	1149230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23305	16139
прочие поступления	4119	33608	17462
Платежи - всего	4120	(823193)	(969034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(405219)	(602173)
в связи с оплатой труда работников	4122	(197488)	(179994)
налога на прибыль	4124	(64251)	(34594)
прочие платежи	4129	(156235)	(152273)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	347444	213797
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30699	196
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	699	196
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	30000	-
Платежи - всего	4220	(478424)	(313604)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(446279)	(313501)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(30000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2145)	(103)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(447725)	(313408)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	200000	100000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200000	100000
Платежи - всего	4320	(100000)	(272)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100000)	-
прочие платежи	4329	-	(272)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100000	99728
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(281)	117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	839	722
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	558	839
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель (подпись)

Елин Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яроленко Александра Владимировна
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**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. эл. 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.

Наименование показателя	тыс.руб.		
	за 2013 год	за 2012 год	Увелич..(+), уменьшен.(-)
Выручка:	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 облс	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 облс	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 для предприятия 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 98 418 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):

- подлежащий 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		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная	Накопленная		Выбыло объектов		Начислено	Переоценка		Первоначальная	Накопленная
						Первоначальная	Накопленная		Первоначальная	Накопленная		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2013 г.	1239039	369906	601562	(3777)	(3520)	53716	5520	(14)	1842344	(420116)
	5210	3а 2012 г.	1042703	317312	121257	(3503)	(3503)	44209	78582	(11889)	1239039	(369907)
Здания	5202	3а 2013 г.	447672	137229	-	-	-	7273	1500	-	449172	(144502)
	5212	3а 2012 г.	447672	129956	-	-	-	7273	-	-	447672	(137229)
Сооружения	5202	3а 2013 г.	578154	(82142)	580917	-	-	33164	1050	(14)	1160121	(115320)
	5212	3а 2012 г.	410105	(52704)	100310	-	-	21000	67740	(8439)	578155	(82143)
Машины и оборудование	5203	3а 2013 г.	115331	(91454)	11374	(960)	(518)	5921	-	-	125745	(96415)
	5213	3а 2012 г.	109959	(82408)	7462	(2090)	(2090)	11137	-	-	115331	(91455)
Транспортные средства	5204	3а 2013 г.	82780	(53037)	9271	(2616)	(2359)	7276	2970	-	92405	(57954)
	5214	3а 2012 г.	60947	(45657)	11594	(604)	(604)	4534	10842	(3450)	82779	(53037)
Другие виды основных средств	5205	3а 2013 г.	13358	(6044)	-	(201)	(643)	82	-	-	13157	(5925)
	5215	3а 2012 г.	14020	(6587)	147	(809)	(809)	265	-	-	13358	(6043)
Земельные участки	5206	3а 2013 г.	1744	-	-	-	-	-	-	-	1744	-
	5216	3а 2012 г.	-	-	1744	-	-	-	-	-	1744	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2013 г.	1093	(564)	-	-	-	87	-	-	1093	(651)
	5230	3а 2012 г.	569	(503)	534	(10)	(10)	71	-	-	1093	(564)

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 переоценки привлечен 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2013 г.	277920	500124	154386	601562	22095
	5250	3а 2012 г.	229212	215208	46453	120047	277920
строительство объектов основных средств	5241	3а 2013 г.	109227	320635	-	416811	13051
	5251	3а 2012 г.	70988	106941	-	68702	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

тыс.руб.

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	192998
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 (залог 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

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
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	-	382136	-
	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

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

4.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	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
	5580	3а 2012 г.	1913343	1801762
в том числе:				
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	тыс.руб.		
		На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	тыс.руб.	
		3а 2013 г.	3а 2012 г.
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[-] расходы будущих периодов	5670	-	-

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 Слис. задолж. дебиторов	71 144,00	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

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. покупка)
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				
Прибылев А.С.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.02.2011				
	Лицо принадлежит					

ООО "ГЭС-Стандарт" г.Нижневартовск	к той группе, к которой принадлежит акционерное	02.06.2005	Аренда имущ-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



Handwritten signature

Елин Ю.А.

Яроменко А.В.



Генеральный директор
ООО «АБСОЛЮТ»
Ивановская З.В. _____

«05» марта 2014 года

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

21 (двадцать один) лист _____