

Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа

ОАО " Городские  
электрические сети",  
8603004190/860301001  
(полное наименование  
организации, ИНН/КПП;  
Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

Извещение  
о вводе сведений, указанных в налоговой  
декларации (расчете)

Налоговый орган 8603 настоящим документом  
(код налогового органа)

подтверждает, что ОАО " Городские электрические  
сети", 8603004190/860301001,  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО  
индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2012,  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа  
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной NO\_VUNOTCH\_8603\_8603\_8603004190860301001\_20130320\_ad5fb0c9  
в файле -ab5b-429f-b0c7-d49b4d0a5333  
(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).


Должностное лицо

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:  
Межрайонная ИФНС России № 6 по ХМАО - Югре (Кошенко Дмитрий Александрович)

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

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

**ЗА 2012 ГОД**

Санкт-Петербург

2013

## **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, д. 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 2012 года, отчета о финансовых результатах за 2012 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: отчета об изменениях капитала за 2012 год, отчета о движении денежных средств за 2012 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 2012 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 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор  
ООО «АБСОЛЮТ»

«05» марта 2013 года



З.В. Ивановская



**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2012 г.**

		Коды		
		0710001		
		31	12	2012
		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 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	-	-	-
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>	-	-	-
	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>	-	-	-
2	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>1147645</b>	<b>955272</b>	<b>826410</b>
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	869132	725391	667404
	Оборудование к установке	11502	593	593	797
	Приобретение земельных участков	11503	-	76	76
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11505	277920	229212	158133
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
2.1	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	<b>529</b>	<b>66</b>	<b>121</b>
3	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>2215281</b>	<b>2400000</b>	<b>1010</b>
	Отложенные налоговые активы	1180	660	474	495
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3364115</b>	<b>3355812</b>	<b>828036</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>33456</b>	<b>17368</b>	<b>13399</b>
	в том числе:				
	Материалы	12101	33381	17151	12151
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
 к аудиторскому заключению  
 ООО «АБСОЛЮТ»  
 Аудитор *[подпись]*  
 Дата 05.03.2013



	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	75	217	1248
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>17614</b>	<b>15606</b>	<b>11105</b>
4.1	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>204932</b>	<b>52878</b>	<b>58892</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	93130	34288	8351
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	82873	10768	32697
	Расчеты по налогам и сборам	12303	96	96	8897
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	253	477
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	85	28
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	60	220	100
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	28773	7168	8342
3	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>-</b>	<b>1010</b>	<b>-</b>
	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	-	-	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>839</b>	<b>722</b>	<b>2184</b>
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	839	722	2184
	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	-	-	-
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12608	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>256841</b>	<b>87584</b>	<b>85580</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3620956</b>	<b>3443396</b>	<b>913616</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «АБСОЛЮТ»  
Аудитор *гн. С. С. С.*  
Дата 05.03.2013




Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	714964	714964	714964
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	94800	28107	28107
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16646	16646	16646
6	<b>Резервный капитал</b>	1360	5685	812	777
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5685	812	777
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	220308	105228	7803
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	1052403	865757	768297
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	762775	-	-
	в том числе:				
8	Долгосрочные кредиты	14101	100000	-	-
	Долгосрочные займы	14102	662775	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4016	1521	1523
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	766791	1521	1523
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	662775	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	662775	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	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	-	-	-
4.3	<b>Кредиторская задолженность</b>	1520	1801762	1913343	143796
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	171283	116622	97485
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17971	27158	25378
	Расчеты по налогам и сборам	15203	43781	14738	4633
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3484	1135	607
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11512	11205	13586
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 к аудиторскому заключению  
 ООО «АБСОЛЮТ»  
 Аудитор  
 Дата 05.03.2013

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1553728	1742485	2093
<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	-	-	-
<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1801762</b>	<b>2576118</b>	<b>143796</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3620956</b>	<b>3443396</b>	<b>913616</b>

Руководитель  **Елин Юрий Алексеевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
 (подпись)

**Ярмоленко Александра Владимировна**  
 (расшифровка подписи)

20 Февраля 2013 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
 ООО «АБСОЛЮТ»  
 Аудитор   
 Дата 25.03.2013



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата ( число, месяц, год)	31	12	2012
Организация <u>Открытое акционерное общество "Городские электрические сети"</u>	по ОКПО 26176191		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 8603004190/860301001		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД 40.10.2		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	47	16	
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
1	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>1233128</b>	<b>1111632</b>
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1233128	1111632
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
1	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(1032788)</b>	<b>(968194)</b>
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1032788)	(968194)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
1	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>200340</b>	<b>143438</b>
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	200340	143438
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
1	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>200340</b>	<b>143438</b>
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	200340	143438
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	-	<b>36</b>
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	36
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>(351)</b>	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(351)	-
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>2608</b>	<b>744</b>
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	76	644
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «АБСОЛЮТ»  
Аудитор *Зинь Д.А.*  
Дата 05.03.2013



	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	2	2
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	299	98
	Доходы от выбытия ценных бумаг	23416	1080	-
	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(40913)</b>	<b>(15796)</b>
	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	-	(19)
	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	(1420)	(1277)
	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)	(181)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(53)	(26)
	Прочие косвенные расходы	23517	(9019)	(8529)
	Прочие расх., не приним. к налоговому учету	23518	(28879)	(5764)
	Расходы связанные с выбытием ценных бумаг	23519	(1045)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	161684	128422
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	161684	128422
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>(39140)</b>	<b>(30929)</b>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9112	5264
	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>2430</b>	<b>(2495)</b>	<b>2</b>
	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>2450</b>	<b>186</b>	<b>(21)</b>
	<b>Прочее</b>	<b>2460</b>	<b>(282)</b>	<b>(14)</b>
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(49)	(14)
	Исправление по акту налоговой проверки налог на прибыль прошлых лет	24603	(233)	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>119953</b>	<b>97460</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
2.1	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	66693	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	186646	97460
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Елин Юрий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Ярошенко Александра  
Владимировна

(расшифровка подписи)

20 Февраля 2013 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «АБСОЛЮТ»  
Аудитор *Зисел Дев*  
Дата *05.03.2013*

**Отчет об изменениях капитала  
за 2012 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по  
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
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

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.</b>	<b>3100</b>	<b>714964</b>	<b>-</b>	<b>44753</b>	<b>777</b>	<b>7803</b>	<b>768297</b>
<b>За 2011 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97460</b>	<b>97460</b>
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	97460	97460
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	35	(35)	X
<b>Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.</b>	<b>3200</b>	<b>714964</b>	<b>-</b>	<b>44753</b>	<b>812</b>	<b>105228</b>	<b>865757</b>
<b>За 2012 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66693</b>	<b>-</b>	<b>119953</b>	<b>186646</b>
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	119953	119953
переоценка имущества	3312	X	X	66693	X	-	66693
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	-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	4873	(4873)	X
<b>Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.</b>	<b>3300</b>	<b>714964</b>	<b>-</b>	<b>111446</b>	<b>5685</b>	<b>220308</b>	<b>1052403</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
 К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
 ООО «АБСОЛЮТ»  
 Аудитор *Григорьев*  
 Дата 05.03.2013



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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b> <b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
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 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	1052403	865757	768297

Руководитель Елин Юрий Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ярмоленко Александра Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2013 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Городские электрические сети"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
Организационно - правовая форма форма собственности

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ /ОКФС  
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
26176191		
8603004190/860301001		
40.10.2		
47		16
384		

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>1182831</b>	<b>1165321</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1149230	1119150
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16139	15297
прочие поступления	4119	17462	30874
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(969034)</b>	<b>(1104698)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(602173)	(774049)
в связи с оплатой труда работников	4122	(179994)	(173878)
налога на прибыль	4124	(34594)	(23980)
прочие платежи	4129	(152273)	(132791)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>213797</b>	<b>60623</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>196</b>	<b>644</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	196	644
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(313604)</b>	<b>(60264)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(313501)	(59634)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(630)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(103)	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(313408)</b>	<b>(59620)</b>

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>100000</b>	<b>-</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100000	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(272)</b>	<b>(2465)</b>
прочие платежи	4329	(272)	(2465)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>99728</b>	<b>(2465)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>117</b>	<b>(1462)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>722</b>	<b>2184</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>839</b>	<b>722</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Елин Юрий Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яроленко Александра Владимировна  
(расшифровка подписи)

20 Февраля 2013 г.

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период, предшествующий году, аналогичный отчетному периоду.



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «АБСОЛЮТ»  
Аудитор Зинаида Петровна  
Дата 05.03.2013



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2012 ГОД.

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 254 человек.

Основными видами деятельности ОАО "Горэлектросеть" являются:

- Передача электроэнергии
- Деятельность в области бухгалтерского учета. В 2012 году не использовался.
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2012 году не использовался.
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
- Монтаж прочего инженерного оборудования. В 2012 году не использовался.
- Опт.торговля производ.электрич. и электронным оборуд.,вкл.обор.электросвязи. В 2012 году не использовался.
- Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
- Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
- Предоставление услуг по монтажу, рем.и тех.обслуж.проч.эл.оборуд., не вкл.в др.группы. В 2012 году не использовался.
- Предоставление прочих услуг
- Технологическое присоединение.

Раздел 1. Краткая характеристика и основные показатели деятельности организации.

Наименование показателя	за 2012 год		за 2011 год		тыс.руб.
	Увелич. (+)	Уменьшен. (-)	Увелич. (+)	Уменьшен. (-)	
<b>Выручка:</b>	<b>1 233 128</b>	<b>1 111 634</b>	<b>6 904</b>	<b>121 496</b>	
Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения	6 125	6 904		-779	
Деятельность автомобильного транспорта	28 672	30 592		-1 920	
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	3 489	3 233		256	
Передача электроэнергии	1 135 969	1 029 142		106 827	
Предоставление прочих услуг	16 418	16 358		60	
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	10 376	8 928		1 448	
Технологическое присоединение	32 079	16 475		15 604	
<b>Свободность продаж:</b>	<b>1 032 788</b>	<b>968 194</b>	<b>4 990</b>	<b>64 893</b>	
Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения	4 728	4 990		-264	
Деятельность автомобильного транспорта	44 605	42 154		2 451	
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	2 205	2 322		-117	
Передача электроэнергии	963 345	894 434		58 910	
Предоставление прочих услуг	16 200	15 000		1 200	
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	4 048	7 306		-3 257	
Технологическое присоединение	7 659	1 988		5 671	
<b>Прибыль(убыток) от продаж:</b>	<b>200 340</b>	<b>143 438</b>	<b>1 988</b>	<b>56 902</b>	
Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения	1 399	1 914		-515	
Деятельность автомобильного транспорта	-15 933	-11 562		-4 371	

ПОЛОЖЕНИЕ  
 К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
 ООО «АБСОЛЮТ»  
 Аудитор *Григорьев*  
 Дата 05.03.2013



Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	1 284	911	373
Передача электроэнергии	182 624	134 708	47 916
Предоставление прочих услуг	218	1 358	-1 140
Сдача внаем собственного недвижимого имущества	6 328	1 622	4 706
Технологическое присоединение	24 420	14 487	9 933

По обществу выручка за 2012 год составила 1 233 128 тыс. руб., по сравнению с прошлым отчетным периодом 1 111 632 тыс. руб., увеличилась на 121 496 тыс. руб. Увеличение выручки по виду деятельности "передача электроэнергии" произошло за счет увеличения тарифов на услуги по передаче установленных РЭК Тюменской области ХМАО и ЯНАО. Увеличение выручки по виду деятельности "технологическое присоединение" произошло за счет увеличения количества обращений за подключением к сетям. Увеличение себестоимости по виду деятельности "передача электроэнергии" произошло за счет роста расходов на оплату труда, страховых взносов во внебюджетные фонды, амортизационных отчислений. Так же увеличились услуги сторонних организаций. По данным таблицы видно, что наиболее прибыльной для общества является передача электроэнергии и технологическое присоединение.

За отчетный период прочие доходы составили 2608 тыс. руб., прочие расходы составили 40913 тыс. руб., в том числе расходы по списанной дебиторской задолженности с истекшим сроком давности на основании акта инвентаризации от 31/12/2012г. составляет 487 тыс.руб. Прибыль до налогообложения за отчетный период составляет 161684 тыс.руб. После начисления налога на прибыль чистая прибыль общества за 2012 год составляет 119853 тыс.руб., по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличилась на 22483 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 за 2011-2012 год подгруппаций возмещению в составе платежей поставщикам и подрядчикам. НДС в составе покупателей и заказчиков, платежей(возврат) НДС в бюджет (основание п.16 ПБУ 23/11).

**2. Основные средства**  
**2.1 Наложие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период		Изменения за период				На конец периода		
		Период		Выбыло объектов Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начисле на амортизационные расходы	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
		За 2012 г.	За 2011 г.							
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	<b>3а 2012 г.</b>	<b>3а 2011 г.</b>	<b>121257</b>	<b>3503</b>	<b>44209</b>	<b>78582</b>	<b>11889</b>	<b>1239039</b>	<b>369907</b>
Здания	5210	3а 2012 г.	3а 2011 г.	97427	6683	39421	0	0	1042703	317312
Соружения	5201	3а 2012 г.	3а 2011 г.	0	0	7273	0	0	447672	137229
Машины и оборудование	5212	3а 2012 г.	3а 2011 г.	100310	0	17440	0	0	447672	129956
Транспортные средства	5203	3а 2012 г.	3а 2011 г.	7482	2060	11137	0	0	578155	82143
Другие виды основных средств	5205	3а 2012 г.	3а 2011 г.	147	809	265	0	0	410105	91455
Земельные участки	5206	3а 2012 г.	3а 2011 г.	0	0	0	0	0	115331	0
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>5220</b>	<b>3а 2012 г.</b>	<b>3а 2011 г.</b>	<b>534</b>	<b>10</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109959</b>	<b>82408</b>
	5230	3а 2012 г.	3а 2011 г.	546	98	55	0	0	62779	53037

По состоянию на 31/12/2012г. проведена переоценка основных средств (приказ №433 от 29/12/12г.). 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 78582 тыс.руб. и 11889 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		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				Затраты за период	Списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2012 г.	229212	215208	48463	120047	277920
	5250	3а 2011 г.	158133	197108	28602	97427	229212
строительство объектов основных средств	5241	3а 2012 г.	70988	106941	0	68702	109227
	5251	3а 2011 г.	48155	108749	0	83916	70988
приобретение основных средств	5242	3а 2012 г.	0	22078	0	22078	0
	5252	3а 2011 г.	0	12602	0	12602	0
строительство по тех. присоединению	5243	3а 2012 г.	67030	26267	0	26740	64557
	5253	3а 2011 г.	45017	22922	0	909	67030
реконструкция основных средств	5244	3а 2012 г.	0	923	0	527	395
	5254	3а 2011 г.	0	0	0	0	0
строит. основных ср-в за счет инвесторов	5245	3а 2012 г.	5125	81	1553	0	3653
	5255	3а 2011 г.	5125	0	0	0	5125
реконструкция арендованных основных ср-в	5246	3а 2012 г.	86069	58918	44900	0	100087
	5256	3а 2011 г.	58836	54835	28602	0	86069

В бухгалтерском балансе строка 11505 "Строительство объектов основных средств" в т.ч. отражены "Реконструкция арендованных основных средств" и "Строительство основных средств за счет инвесторов", в дальнейшем объекты будут переданы собственнику.

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	тыс. руб.	
		31 декабря 2012 г.	31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	195551	191967
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	1808316	1722665
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		

3. Финансовые вложения.

НАИМЕНОВАНИЕ	ДОЛГОСРОЧНЫЕ		КРАТКОСРОЧНЫЕ	
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
Ценные бумаги (простые векселя), других организаций	662775	1462775	1010	-
Предоставленные займы (целиными бумагами)	1737225	752506	-	-
Итого:	2400000	2215281	1010	-

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 стр.15202 "Расчеты с покупателями и заказчиками" авансы полученные отражаются с учетом НДС.

4.1 Налкиие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	52878	-	204932	-	-	
	5530	3а 2011 г.	58892	-	52878	-	-	
в том числе:								
поставщики и подрядчики	5517	3а 2012 г.	34288	-	93130	-	-	
	5537	3а 2011 г.	8351	-	34288	-	-	
покупатели и заказчики	5512	3а 2012 г.	10768	-	82873	-	-	
	5532	3а 2011 г.	32697	-	10768	-	-	
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2012 г.	96	-	96	-	-	
	5533	3а 2011 г.	8897	-	96	-	-	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	3а 2012 г.	253	-	0	-	-	
	5534	3а 2011 г.	477	-	253	-	-	
расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2012 г.	85	-	0	-	-	
	5535	3а 2011 г.	28	-	85	-	-	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2012 г.	220	-	60	-	-	
	5536	3а 2011 г.	100	-	220	-	-	
расчеты с прочими дебиторами	5517	3а 2012 г.	7168	-	28773	-	-	
	5537	3а 2011 г.	8342	-	7168	-	-	
Итого	5500	3а 2012 г.	52878	-	204932	-	-	
	5520	3а 2011 г.	58892	-	52878	-	-	

4.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 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	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-
	5571	3а 2011 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	1913343	1801762
	5580	3а 2011 г.	143796	1913343
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2012 г.	116622	171283
	5581	3а 2011 г.	97485	116622
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2012 г.	27158	17971
	5582	3а 2011 г.	25378	27158
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2012 г.	14738	43781
	5583	3а 2011 г.	4633	14738
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	3а 2012 г.	1135	3484
	5584	3а 2011 г.	607	1135
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2012 г.	11205	11512
	5585	3а 2011 г.	13586	11205
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2012 г.	-	3
	5586	3а 2011 г.	14	-
расчеты с прочими кредиторами	5567	3а 2012 г.	1742485	1553728
	5587	3а 2011 г.	2093	1742485
Итого	5550	3а 2012 г.	1913343	1801762
	5570	3а 2011 г.	143796	1913343

4.4 Просроченная кредиторская задолженность

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

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	тыс. руб.	
		3а 2012 г.	3а 2011 г.
Материальные затраты	5610	710983	667636
Расходы на оплату труда	5620	205309	197311
Отчисления на социальные нужды	5630	46529	36830
Амортизация	5640	44285	39445
Прочие затраты	5650	25702	24972
Итого по элементам	5660	1032788	968194
Изменение остатков (прирост(+), уменьшение(-) расходов будущих периодов	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1032788	968194

ДОПОЛНЕНИЕ  
 К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
 ООО «АБСОЛЮТ»  
 Аудитор *Зинаида Степановна*  
 Дата 05.03.2013

**6. Резервный капитал**

Проведены отчисления в резервный капитал 5% от чистой прибыли 2011 г. в сумме 4873 тыс.руб. (основание Устав ст.5 п.5.1).

**7. Создание резервов**

Оценочное обязательство по оплате отпусков не создано, так как за 2012 год неиспользованных отпусков нет. За 2011 год сумма неиспользованного отпуска составила 348 тыс.руб., данная сумма несущественно влияет на себестоимость и чистую прибыль. За 2010 год неиспользованных отпусков нет.  
Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31/12/2012г. не создавался, так как на основании проведенной инвентаризации отсутствует сомнительная дебиторская задолженность по контрагентам и по иным основаниям, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена.

**8. Кредиты полученные**

Получен кредит по договору кредитной линии №462/2012.01181.12 от 01.11.2012г. с ОАО Ханты-Мансийским банком в сумме 100 000 000 рублей, кредитная линия предоставляется сроком по 31.10.2019 г. Кредитная линия имеет целевое назначение и предоставляется на финансирование расходов по основной производственной деятельности, в том числе инвестиционной программы на 2012-2017гг. Сумма процентов по полученному кредиту за 2012 год составляет 453 861 руб., из них 103 050 руб.34 коп. включены в стоимость инвестиционных активов.

**9. Забалансовые счета**

Счет	тыс.руб.	
	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
001 Полученные в аренду основные ср-ва	1 809 316	1 738 449
007 Списанная в убыток задолж. дебиторов	7 114	6 618
011 Основные ср-ва, сданные в аренду	192 551	192 999
014 Износ жилья	343	303
015 НМА, получ. в пользование	453	464

**10. Информация о затратах на энергетические ресурсы**

Наименование энергоресурсов	тыс.руб.	
	Стоимость на потребление энергоресурсов	507 732
Электроэнергия на технологические нужды	4 057	
Электроэнергия на общезозяйственные расходы	2 406	
Тепловая энергия на общезозяйственные расходы		

**11. Информация о связанных сторонах за 2012 год:**

Связанные стороны (аффилированные лица)	Основание	Дата наступления оснований	Дата окончания оснований	Вид операции	Объем (вып. раб., услуг, продаж) тыс.руб. сч.62	Объем (усл. оказан. покупкл) тыс.руб. сч.60
ООО "Сибирь-Холдинг" г. Сургут	Лицо имеет право распоряжаться 99,97481% голосующих акций	29.11.2006				
Елин А.М.	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2012				
Елин Ю.А.	Лицо осуществляет полномочия ЕИО акционерного общества	21.12.2011				
Ярмоленко А.В.	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2012				
Казakov Н.В.	Лицо является членом совета директоров акционерного общества и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общества	30.06.2012				

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «АБСОЛЮТ»  
Аудитор *Зуев Игорь*  
Дата 05.03.2013



Сергеева Е.И.	Лицо является членом совета директоров акционерного общества и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общества	30.06.2012			
Черных Т.Б.	Лицо является членом совета директоров акционерного общества и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общества	30.06.2012			
Прибылев А.С.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (осуществляет функцию ЕИО ООО "Сибирь-Холдинг")	08.02.2011			
ООО "ТЭС-Стандарт" г. Нижневартовск	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит акционерное общество (ч/з участника ООО "Сибирь-Холдинг")	02.06.2005	Аренда имущества 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 положения ОАО "Горэлектросеть" считаем удовлетворительным.

Руководитель  
 Елин Ю.А.  
 Главный бухгалтер  
 Яриленко А.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
 ООО «АБСОЛЮТ»  
 Аудитор *Зинь*  
 Дата 25.05.2013

Генеральный директор  
ООО «АБСОЛЮТ»  
Ивановская З.В.



«05» марта 2013 года

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью

20 ( Двадцать ) лист 06