

Член Аудиторской Палаты России
Член Омской Коллегии Оценщиков



ИНВЕСТ АУДИТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

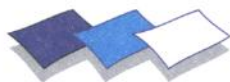
Аудиторская компания ЗАО «ИнвестАудит»

Адрес: 644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, офис 603

Телефон/факс: (3812) 51-04-71, 51-04-86

www.investaudit.ru

investaudit@bk.ru



ИНВЕСТАУДИТ

644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, оф. 603
тел./факс: (3812) 51-04-71, 51-04-86
www.investaudit.ru,
investaudit@bk.ru

ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ»
член саморегулируемой организации
аудиторов НП «Аудиторская Палата России»
ОРНЗ 10201000926 в реестре
аудиторов и аудиторских организаций

исх. № 22 от 27 февраля 2014 г.
вход. № _____ от _____ 201_г.

Аудиторское заключение

Адресат:

Акционерам открытого акционерного общества «Радужнинские городские электрические сети» и иным пользователям отчетности

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические сети»

Сокращенное наименование: ОАО «РГЭС»

Государственный регистрационный номер: 1028601465133

Место нахождения: 628462, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Радужный, ул. Казамкина, стр.2

Сведения об Аудиторе:

Наименование: Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ»

Государственный регистрационный номер: 1025500742607

Место нахождения: Россия, 644043, г. Омск, ул. Щербанёва, д. 25

Наименование СРО, членом которой является аудиторская организация: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10201000926

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Радужнинские городские электрические сети», состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменениях капитала и Отчета о движении денежных средств за 2013 год, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Радужнинские 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 установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор

ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ»



Бондаренко М.В.

(На основании доверенности генерального директора ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ» Амелина Олега Александровича от 06.05.2013 года № 5)

«27» февраля 2014 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Радужнинские городские электрические сети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

6240402, Тюменская Федерация, Тюменская область, Ханты - мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, ул. Казамкина, строение 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
27390087		
8609004670		
40.10.3		
47	49	
384		

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	477 066	419 328	366 398
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	458 619	391 300	335 370
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	18 446	28 027	31 028
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 924	3 509	2 495
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	481 990	422 836	368 893
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 358	3 641	9 971
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 172	3 183	9 465
	Расходы будущих периодов	12102	2 185	457	506
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	501	578	869
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	501	501	869
	Дебиторская задолженность	1230	97 583	46 563	29 082
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 875	1 941	2 240
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	89 127	39 874	21 073
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	3 582	4 748	5 768
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 662	16 779	2 983
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	117 104	67 561	42 905
	БАЛАНС	1600	599 094	490 397	411 798

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	1 064	1 064	1 064
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	218 408	218 408	218 409
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 566	1 566	1 566
	Резервный капитал	1360	266	266	266
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	244 455	171 235	120 781
	Итого по разделу III	1300	465 759	392 539	342 086
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 629	1 508	1 591
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 629	1 508	1 591
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	120 333	90 371	62 525
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	80 412	58 379	27 305
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 701	7 654	11 199
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 340	11 350	9 935
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 386	1 616	42
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 859	10 045	10 467
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 635	1 327	3 577
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 372	5 980	5 596
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	131 706	96 350	68 122
	БАЛАНС	1700	599 094	490 397	411 798



Руководитель

(подпись)

Добровольский Анатолий Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Парамонова Любовь Николаевна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Радужнинские городские электрические сети"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2013
27390087		
8609004670		
40.10.3		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	518 104	443 729
	Себестоимость продаж	2120	(361 440)	(327 776)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	156 664	115 953
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(54 410)	(45 944)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	102 254	70 009
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	59	107
	Проценты к уплате	2330	-	(8)
	Прочие доходы	2340	828	873
	Прочие расходы	2350	(9 608)	(5 858)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	93 533	65 123
	Текущий налог на прибыль	2410	(21 333)	(15 415)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 324	1 291
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(121)	82
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 423	1 018
	Прочее	2460	(7)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	73 495	50 804



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	73 495	50 804
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Добровольский Анатолий
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Парамонова Любовь
Николаевна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2014г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	Открытое акционерное общество "Радужинские городские электрические сети"
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская / собственность
Открытые акционерные общества	по ОКПОФ / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды
0710003	31 12 2013
Дата (число, месяц, год)	27390087
по ОКПО	8609004670
ИНН	40.10.3
по ОКВЭД	47 49
по ОКЕИ	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	1 064	-	219 975	266	120 781	342 086
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	50 805	50 805
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	50 804	50 804
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	1	1
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	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1)	-	(351)	(352)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1)	X	-	(1)
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	(351)	(351)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	1 064	-	219 974	266	171 235	392 539
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	73 501	73 501
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	73 495	73 495
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	6	6
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(282)	(282)
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	(282)	(282)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	1 064	-	219 974	266	244 455	465 759

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	342 086	-	50 453	392 539
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	342 086	-	50 453	392 539
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	120 781	-	50 454	171 235
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	120 781	-	50 454	171 235
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



Ор
Ид
Ви
де
Ор
От
об
Ед

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	465 759	391 961	341 217



Руководитель

(подпись)

Добровольский Анатолий Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Парамонова Любовь Николаевна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Радужнинские городские электрические сети"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
27390087		
8609004670		
40.10.3		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 001 426	1 090 890
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	897 612	1 057 294
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	103 814	33 596
Платежи - всего	4120	(923 707)	(1 000 881)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(698 744)	(795 136)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 311)	(108 836)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(8)
налога на прибыль	4124	(19 761)	(16 106)
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(89 541)	(76 401)
прочие платежи	4129	(1 350)	(4 394)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 719	90 009
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	224	742
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	165	635
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	59	107
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(85 824)	(76 635)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(85 824)	(76 635)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(85 600)	(75 893)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	16 257
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	16 257
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(236)	(16 577)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(236)	(320)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(16 257)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(236)	(320)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 117)	13 796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 779	2 983
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 662	16 779
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Добровольский Анатолий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Парамонова Любовь
Николаевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету Открытого акционерного общества «Радужнинские городские электрические сети» за 2013 год.

Бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «Радужнинские городские электрические сети» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Местонахождение Общества: 628462 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Радужный, ул. Казамкина, строение 2, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - серия 86 № 0004467 от 11.07.2002 года. ИНН 8609004670 КПП 860901001 ОГРН 1028601465133

Уставный капитал общества составляет 1064 тыс. рублей

Количество выпущенных и оплаченных акций Общества 531970 штук, доля государства (муниципального образования) – 47,6%

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, согласно Уставу избираемый советом директоров Общества.

Генеральный директор общества - Добровольский Анатолий Михайлович.

Среднесписочная численность работающих на предприятии за 2013 год составила 201 чел.

Приоритетным направлением ОАО «РГЭС» является обеспечение надежного, качественного и экономичного процесса передачи электроэнергии потребителям города Радужного, поселков Новоаганск и Варьеган, Рославльское месторождение нефти.

Основные виды деятельности, осуществляемые в 2013 году:

- распределение электрической энергии;
- монтаж, наладка, ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- ремонт средств измерений;
- строительно-монтажные работы;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Объем обслуживаемых электрических сетей по состоянию на 31.12. 2013г. включает в себя:

- подстанций 35/10,6 кВ - 16 шт;
- РП 6-10 кВ – 11 шт;
- трансформаторных подстанций 6, 10/0,4 кВ — 158 шт.
- кабельных и воздушных линий электропередачи 35;10; 6; 0,4 кВ – 413 км;

Эксплуатация электрических сетей осуществляется двумя сетевыми районами, сформированными по территориальному признаку в соответствии с административным делением города.

Оперативное управление электросетями, осуществление контроля за бесперебойным и надежным электроснабжением города производится единой центральной диспетчерской службой предприятия.

По договору с Дирекцией единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству предприятие обслуживает наружное освещение г. Радужного, содержится аварийная электростанция, по договорам с управляющими компаниями, обслуживающими жилой фонд города проводились работы по содержанию внутридомовых электрических сетей.

В соответствии с учетной политикой на 2013 год в открытом акционерном обществе «Радужнинские городские электрические сети»:

- начисление амортизации основных фондов осуществлялось линейным методом, переоценка основных средств производится на основании приказа руководителя предприятия. Ежегодно проводить переоценку группы основных средств - подстанции, основание: пункт 15 ПБУ 6/01. Объект принимает

ся к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб. Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01
- Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию, основание: пункт 5 ПБУ 6/01.
- Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода. Основание: пункт 27 ПБУ 6/01

Материалы в бухгалтерском и налоговом учете списывались в производство по средней себестоимости. Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Основание: пункт 5 ПБУ 5/01, пункт 80 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н, План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н).

Для налогообложения НДС и прибыли выручка определялась по начислению. В налоговом учете применяет начисление амортизационной премии в размере 10 % от балансовой стоимости приобретенных, введенных эксплуатацию построенных и реконструированных ОС. Применяется существенность отклонений в размере 5% от активов предприятия.

Нематериальных активов на балансе предприятия нет, научно — исследовательские, опытно — конструкторские и технологические работы не велись.

Финансовых вложений предприятие не имеет.

В 2013 году в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ОАО «РГЭС» для признания оценочных обязательств создавало резервы:

1. Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам и на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год созданы исходя из установленного сметой процента ежемесячных отчислений и фактической суммы заработной платы и обязательных страховых взносов в каждом месяце. Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или включается в стоимость инвестиционного актива.

2. Резерв по сомнительным долгам, создается в бухгалтерском и налоговом учете.

Сумма резерва по сомнительным долгам формируется в соответствии с пунктом 70 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» Утвержденного приказом от 29 июля 1998 года № 34н. Сумма резерва составляет:

- на 31.12.2012 года 1002 тыс. рублей
- на 31.12.2013 года 2779 тыс. рублей

В 2013 году ОАО «РГЭС» выполнило работ, оказало услуг на сумму 518104 тыс. рублей,

в том числе:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. По регулируемым видам деятельности | 444950 тыс. рублей |
| в том числе: | |
| • услуги по передаче электроэнергии | 442202 тыс. рублей |
| • технологическое присоединение к электрическим сетям | 2748 тыс. рублей |
| 2. По прочей деятельности | 73154 тыс. рублей |
| 3. Проценты к получению | 59 тыс. рублей |
| 4. Прочие доходы | 828 тыс. рублей |

Себестоимость составила

361440 тыс. рублей

в том числе:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. По регулируемым видам деятельности | 310667 тыс. рублей |
| в том числе: | |
| • услуги по передаче электроэнергии | 309503 тыс. рублей |



• технологическое присоединение к электрическим сетям	1164 тыс. рублей
2. Управленческие расходы	54410 тыс. рублей
3. Прочие расходы	9608 тыс. рублей
4. Бухгалтерская прибыль	93533 тыс. рублей
5. Налог на прибыль	21333 тыс. рублей
6. Изменение отложенных налоговых обязательств	-121 тыс. рублей
7. Изменение отложенных налоговых активов	1423 тыс. рублей
8. прочие	-7 тыс. рублей
9. Чистая прибыль с применением ПБУ-18	73495 тыс. рублей
10. Базовая прибыль (убыток) на акцию	0,138 тыс. рублей
11. Разводненная прибыль(убыток) на акцию	0.138 тыс. рублей

Расчет чистой прибыли к распределению в 2013 году приведен в таблице

чистая прибыль	73495398	
в том числе за счет тех.присоед.	2290414,90	
инвестиции 2008 года (аванс) ввод 2013 г	1803426,67	
инвестиции 2010 года (аванс) ввод 2013 г	14086,59	
инвестиции 2011 года (аванс) ввод 2013 г	17496,60	
инвестиции 2012 года (аванс) ввод 2013 г	50446,47	
инвестиции 2013 года (аванс) ввод 2013 г	404958,58	
Прибыль	71204983,10	
Расходы на капитализацию	88464586,38	
Источники инвестиций:		
Технологическое присоединение (без НДС и прибыли)	439512,98	
в том числе::		
по законченным объектам	404958,58	
авансы 2013 года	34554,40	
амортизация за 12 месяцев	30733652,36	
Итого источники	31173165,34	
Результат по инвестициям	-57291421,04	
Прибыль к распределению	13913562,06	
Прибыль к распределению "+" (недостаток прибыли "-") в 2012 году	-2757897,72	
Прибыль к распределению в 2013 году	11155664,34	
Технологическое присоединение	в т.ч. НДС	без НДС и Прибыли
аванс на 01.01.2013 г	2818811,63	1990686,18
оплачено в 2013 году	621640,38	439011,57
итого	3440452,01	2429697,75
выполнено и введено в 2013 г	3243227,50	2290414,90



за счет инвестиций:		
2008 года	2553652,16	1803426,67
2010 года	19946,61	14086,59
2011 года	24775,18	17496,60
2012 года	71432,20	50446,47
2013 года	573421,35	404958,58
аванс на 01.01.2014 года	197934,51	139784,26
полученный в		
2008 году	28910	20416,67
2010 году	0	0,00
2011 году	10288,89	7266,17
2012 году	109806,59	77547,03
2013 году	48929,03	34554,40

Расчетные показатели финансового анализа.

№ п/п	Наименование показателей	2011 год	2012 год	2013 год
1	Коэффициент финансовой независимости (%)	0,83	0,80	0,78
2	Коэффициент автономии (%)	0,83	0,80	0,78
3	Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	7,97	18,5	11,31
4	Коэффициент абсолютной ликвидности (%)	0,48	0,65	0,17
5	Коэффициент текущей ликвидности (%)	0,69	0,70	0,89
6	Чистая прибыль (не распределенная прибыль, непокрытый убыток), тыс. руб.	66317	50804	73495
7	Рентабельность собственного капитала (%)	1,33	12,93	17,1

Финансовое состояние предприятия определяется как — положительное состояние

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год (тыс.руб)



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств												
	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Наименование показателя												
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	678 505	(287 205)	98 055	(1 830)	1 828	(30 734)	-	-	774 730	(316 111)
	5210	за 2012 г.	596 931	(261 561)	82 630	(1 056)	975	(26 619)	-	-	678 505	(287 205)
в том числе:												
Сооружения и передаточные устройства	5201	за 2013 г.	501 456	(217 144)	65 576	-	-	(21 498)	-	-	567 032	(238 642)
	5211	за 2012 г.	436 300	(198 928)	65 156	-	-	(18 215)	-	-	501 456	(217 144)
Рабочие машины и оборудование	5202	за 2013 г.	11 263	(9 426)	1 557	(455)	453	(756)	-	-	12 366	(9 729)
	5212	за 2012 г.	10 729	(8 973)	608	(73)	73	(525)	-	-	11 263	(9 426)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2013 г.	778	(653)	-	-	-	(34)	-	-	778	(687)
	5213	за 2012 г.	778	(614)	-	-	-	(39)	-	-	778	(653)
Здания	5204	за 2013 г.	126 849	(37 312)	24 819	-	-	(5 695)	-	-	151 668	(43 007)
	5214	за 2012 г.	114 028	(32 303)	12 820	-	-	(5 009)	-	-	126 849	(37 312)
Земельные участки	5205	за 2013 г.	-	-	930	-	-	-	-	-	930	-
	5215	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5206	за 2013 г.	24 885	(17 964)	4 431	(719)	719	(2 152)	-	-	28 597	(19 397)
	5216	за 2012 г.	24 161	(16 514)	1 573	(849)	828	(2 277)	-	-	24 885	(17 964)
Вычислительная техника	5207	за 2013 г.	1 960	(1 674)	617	(466)	466	(169)	-	-	2 111	(1 377)
	5217	за 2012 г.	1 796	(1 533)	164	-	-	(141)	-	-	1 960	(1 674)
Прочие основные средства	5208	за 2013 г.	1 334	(1 104)	124	(133)	133	(108)	-	-	1 326	(1 080)
	5218	за 2012 г.	1 198	(1 015)	136	-	-	(90)	-	-	1 334	(1 104)
Кварталы	5209	за 2013 г.	7 021	-	-	-	-	-	-	-	7 021	-
	5219	за 2012 г.	5 380	-	1 700	(59)	-	-	-	-	7 021	-



Измерительные приборы	за 2013 г.	2 959	(1 929)	-	(57)	57	(320)	-	2 902	(2 192)
	за 2012 г.	2 486	(1 605)	473	-	-	(324)	-	2 959	(1 929)
Оргтехника	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	12	(12)	-	(12)	12	-	-	-	-
Прицепы / полуприцепы	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	18	(18)	-	(18)	18	-	-	-	-
Инструмент	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	45	(45)	-	(45)	45	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				од	затраты за период			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	28 027	88 465		98055	(98 055)	18 446
	5250	за 2012 г.	31 028	79688		82630	(82 630)	28 027
в том числе:								
Здания	5243	за 2013 г.	4020	24819		24819	24819	4020
	5253	за 2012 г.	4264	6099		12800	12800	4020
Вычислительная техника	5244	за 2013 г.	-	617		617	617	0
	5254	за 2012 г.	-	164		164	164	0



Сооружения и передаточные устройства	5245	за 2013 г.	23576	56417	65567	65567	14426
	5255	за 2012 г.	17039	68504	65156	65156	23576
Рабочие машины и оборудование	5246	за 2013 г.	-	1557	1557	1557	0
	5256	за 2012 г.	9725	608	608	608	0
Прочие основные средства	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	0
	5257	за 2012 г.	-	136	136	136	0
Транспортные средства	5248	за 2013 г.	431	4000	4431	4431	0
	5258	за 2012 г.	-	2004	1573	1573	431
Квартиры	5249	за 2013 г.	-	-	-	-	0
	5259	за 2012 г.	-	1700	1700	1700	0
Земельные участки	5250	за 2013 г.	-	930	930	930	0
	5260	за 2012 г.	-	-	-	-	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5251	за 2013 г.	-	124	124	124	0
	5261	за 2012 г.	-	473	473	473	0
		за 2013 г.	-	-	-	-	0
		за 2012 г.	-	-	-	-	0
		за 2013 г.	-	-	-	-	0
		за 2012 г.	-	-	-	-	0
		за 2013 г.	28027	88464	98045	98045	18446
		за 2012 г.	31028	79215	82610	82610	28027



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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	72 392	78 182
в том числе:			
РП-6	5261	75	790
КТПН-2202	5262	606	-
РП-3	5263	487	481
ВЛ-35кВ ПС "Радужная", ПС "КНС-2"	5264	1 399	-
ПС-35/10 "Город-1"	5265	749	-
КТПН-155	5266	104	-
РП-7	5267	959	-
КТПН-27	5268	701	-
ПС-35/6 "Котельная-4"	5269	12 163	889
ВЛ-10кВ ПС "Город-3"		1 161	-
КТПН-2304		530	-
ВЛ-35кВ ПС "Промзона"		4 287	14 593
КТПН-108 (П)		356	-
ТП-64/64А		902	314
ВЛ-6кВ ПС "Причал"		260	-
КЛ 2 мкр		268	165
КТПН-136		121	-
КТПН-22		927	-
ТП-92		142	-
КЛ 1 мкр		132	324
ТП-73		700	-
КТП-140		544	-
КТПН-145		98	-
РП-1		1 622	-
КТПН-129		87	-
ТП-62		653	189
КТПН-131		155	-
КЛ 5 мкр		1 472	451
ВЛ-35кВ ПС "Варьеган"		694	-
ПС-35/6 "Кирпичная"		1 743	561
ПС-35/10 кВ "Котельная-3"		954	-
ТП-61		2 078	272
Линия электропередач 10кВ от ПС35/10кВ "Город-3" до опоры №9		463	-
ТП-63		691	139
ВЛ-10кВ ПС "Дачная"		885	-
ВЛ-6/10кВ ПС "Промз,Варьег,Пос,Кот-3,Кот-4"		14 492	3 597
КЛ 4 мкр		1 049	-
КТПН-17		329	-



ПС-35/10 "Город-3"	99	-
РП-8	1 089	-
ТП-75	401	-
ТП-1004	135	-
ПС-35/10 "Дачная"	737	456
ТП-91	159	-
РП-10	75	897
РП-5	5 446	572
КТПН-157	174	-
ТП-14	146	-
КТПН-16	317	-
РП-4	1 169	-
ТП-41	80	214
ВЛ-6кВ ПС "Аэропорт"	1 074	-
ВЛ-10кВ ПС "Город-3"	310	-
ТП-13	185	-
ПС-35/6 "Котельная-2"	4 129	-
КЛ 7 мкр	1 078	1 200
КЛ-10кВ от оп.№13 ВЛкВ ф.ф.101,201, ПС 110/35/10кВ "Радужная" до ТП-73 (7мкр)	553	-
ПС-35/6 "Город-2"	-	1 480
КТПН-47	-	794
КТПН-24	-	387
Сервер Intel Xeon 5420	-	36
ТП-18А	-	401
КТПН-44	-	503
ТП-71	-	548
КТПН-2303	-	633
КЛ 3 мкр.	-	478
КТПН-67	-	402
ПС-35/6 "Лесная"	-	2 540
КТПН-46	-	253
КТПН-59	-	477
ТП-26	-	236
КТПН-33	-	244
КТПН-63А	-	264
КТПН-71	-	1 610
КТПН-41	-	272
Сервер Xeon 2500	-	34
ТП-53	-	179
КТПН-36	-	637
ПС-35/6 "Поселок"	-	1 453
ТП-33	-	138
ПС-35/6 "Причал"	-	144
ТП-51	-	215
КТПН-3А	-	229



ТП-25		-	217
КТПН-28		-	651
КТПН-39		-	493
ТП-31		-	178
ТП-23		-	154
ТП-74		-	478
КТПН-3		-	303
КТПН-77		-	748
РП-2		-	1 413
ТП-42		-	191
ТП-72		-	482
ПС-35/6кВ "Рославльская"		-	7 961
ТП-24		-	146
ТП-11		-	220
КТПН-110		-	311
ТП-21		-	278
ТП-156		-	870
КТПН-23		-	993
КТПН-56		-	286
КТПН-62А		-	134
КЛ-6кВ ПС "Варьеган,Поселок,Котельная-4"		-	916
ТП-32		-	286
ВЛ-35кВ от ПС 110/35/6кВ"Новоаганская" до оп. № 191,192		-	11 662
КЛ-0,4 кВ от ТП-1003 до дет.сада в 10 микрорайоне		-	229
КЛ-10кВ от стр.№ 20а до стр.№ 93а, 10 мкр		-	609
ТП (дисп. наим-е ТП-78)		-	3 941
ТП-83		-	2 536
Система цифрового видеонаблюдения.		-	136
КЛ-10кВ от ТП-1002 до ТП-1003 в 10 мкр. Тех.прис.		-	671
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	46	46	46
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	111 187	112 238	23 118
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	3 641	-	38 395	31 679	-	-	X	10 357	-
	5420	за 2012 г.	9 971	-	32 799	39 129	-	-	X	3 641	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	3 183	-	35 831	30 842	-	-	46 945	8 172	-
	5421	за 2012 г.	9 465	-	32 149	(38 431)	-	-	51 887	3 183	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	457	-	2 564	837	-	-	-	2 185	-
	5427	за 2012 г.	506	-	650	699	-	-	-	457	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- сроч- ную за- должен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Наименование показателя	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	47 565	1 002	1 375 775	-	(1 322 979)	-	-	-	100 361	2 779
	5530	за 2012 г.	29 227	146	1 552 617	-	(1 534 279)	-	-	-	47 565	1 002
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	40 876	1 002	1 134 040	-	(1 083 784)	-	-	-	91 132	2 005
	5531	за 2012 г.	21 219	146	1 264 964	-	(1 252 562)	-	-	-	40 876	1 002
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	1 941	-	144 979	-	(141 272)	-	-	-	5 648	774
	5532	за 2012 г.	2 240	-	186 846	-	(187 145)	-	-	-	1 941	-



Прочая	5513	за 2013 г.	4 748	-	96 756	-	(97 923)	-	-	3 581	-
	5533	за 2012 г.	5 768	-	93 552	-	(94 572)	-	-	4 748	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	47 565	1 002	1 375 757	-	(1 322 979)	-	-	100 362	2 779
	5520	за 2012 г.	29 227	146	1 552 617	-	(1 534 279)	-	-	47 565	1 002

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	На 31 декабря 2012 г.	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	На 31 декабря 2011 г.	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4427	1647	1 455	453	19	19	19	19	19
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3104	1098	349	115	19	19	19	19	19
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1323	549	1 106	338	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	208 498	188 478
Расходы на оплату труда	5620	130050	126 713
Отчисления на социальные нужды	5630	32995	23 616
Амортизация	5640	30 730	26 614
Прочие затраты	5650	13577	8 299
Итого по элементам	5660	415 850	373 720
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	415 850	373 720

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 980	86648	(.81255)	-	11 372
в том числе:						
На предстоящую оплату отпусков	5701	5 980	67532	(.62139)	-	11 373
На вознаграждение по итогам года и за выслугу лет		0	19116	19116		0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданы - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Залог имущества	5810	-	-	4 048
	5811	-	-	4 048



Сумма кредиторской задолженности в части полученных авансов в бухгалтерском балансе показана с учетом НДС.

В 2013 году был выполнен капитальный ремонт ОФ на сумму 13830 тыс. руб., в том числе: отремонтировано:

- Подстанций ПС-35/6,10кВ - 9 шт.
- Трансформаторных подстанций ТП-6,10/0,4кВ - 25 шт.
- Кабельных и воздушных линий 35; 10; 6; 0,4 кВ общей протяженностью – 3,5 км.

Постоянная работа над совершенствованием технологий и внедрением новой техники позволила завершить год без аварийных отключений и технологических отказов оборудования.

На 2013 год утверждена программа природоохранных мероприятий.

Перечень выполненных в 2013 году мероприятий по утвержденной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Радужный на 2010-2015 годы»

№№ по Программе	Наименование мероприятий	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб
1	Разработка и ввод в действие автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)	6035,68
2	Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях: батарей конденсаторов	74,6
3	Замена старых трансформаторов, выработавших свой ресурс на новые	1808
	Итого	7918,28

Фактическое потребление электроэнергии, тепло энергии и гсм на хозяйственные нужды предприятия составила:

предприятия составила								
№ п/п		Теплоэнергия		Электроэнергия				
		гкал	Сумма тыс.рублей	Квт.ч		Сумма тыс.рублей		
1	2011 год	1780,28		1438		716694		1946
2	2012 год	1739,55		1471		828722		2276
3	2013 год	1678,27		1892		750188		2186
№ п/п		Бензин автомобильный		Дизельное топливо		Керосин		
		Кол-во тн.	Сумма тыс.рублей	Кол-во тн.	Сумма тыс.рублей	Кол-во тн.	Сумма тыс.рублей	
1	2011 год	120	2648	75	1801	11	463	
2	2012 год	113	2591	91	2371	30	1090	
3	2013 год	72	2338	56	1959	27	1428	

Информация о связанных сторонах, связанными сторонами открытого акционерного общества «Радужнинские городские электрические сети» в процессе хозяйственной деятельности в 2013 году являются:

№ п/п	Наименование организации	Капитал	Доля	Виды операций	
1	ООО «Энергосервис»		44,2% в уставном капитале ОАО «РГЭС»	1. Электромонтажные работы 2. Аренда недвижимого имущества 3. Аренда земельных участков 4. Расчистка охраняемых зон 5. Автотранспортные услуги 6. Энерго аудит 7. Продажа ОС	24670.2 1687.9 14.5 184.0 462.4 2000.0 14400.0

				8.Купля продажа ТМЦ	793.0
				9. Купля земельных участков	7774.0
2	ОАО «ЮТЭК-Радужный»			1.Сбыт электроэнергии	19671.5
				2.обслуживание пожарно-охранной сигнализации и сопровождение программ	353.9
				3. аренда помещения	195.5
				4. авто услуги	774.2
				5.Осмотр электросетей и сантехнических сетей	109.5
				6.Доставка корреспонденции	232.4
				7.Уборка помещений	107.1
	Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Радужный		47,6% в уставном капитале ОАО «РГЭС»	нет	

Размер вознаграждений основного управленческого персонала

Подразделение	Численность	Оклад, премия	Прочие выплаты, вознаграждения
Административно управленческий персонал	21	24524 тыс.руб.	нет

Информация об аффилированных лицах Общества:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования г. Радужный, учредитель Общества, доля участия имеет 47,6% ;
 - Добровольский А.М., генеральный директор ОАО «РГЭС», член совета директоров Общества;
 - Зайцев В.А., начальник службы РЭС-3 ОАО «РГЭС», председатель совета директоров Общества;
 - Лавренюк Г.И., начальник ПЭО ОАО «РГЭС», член совета директоров Общества;
 - Кобзарев С.А., заместитель главы г. Радужный, член совета директоров Общества;
 - Салова Н.М., генеральный директор КУ ДЕЗ по ГХ г.Радужный, член совета директоров Общества;
 - Парамонова Л.Н., главный бухгалтер ОАО «РГЭС», член совета директоров Общества.
 - Добровольский К.А., исполнительный директор ОАО «РГЭС», член совета директоров Общества;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис», лицо, имеющее право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.
 - Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Радужный», лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
- События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник ИТО

Начальник ПЭО

А.М. Добровольский

Л.Н.Парамонова

И.А.Горлова

Г.И.Лавренюк

20 февраля 2014 года.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	391 300	458 619
3. Незавершенное строительство	130	28 027	18 446
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	3 509	4 924
7. Запасы	210	3 641	10 358
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	501
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	46 563	97 583
10. Денежные средства	260	16 779	8 662
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		489 819	599 093
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	1 508	1 629
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	90 371	120 333
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	5 980	11 372
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		97 859	133 334
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		391 960	465 759
21. расчету (стр. 20))			

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.



Руководитель

(подпись)

Добровольский

Анатолий

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Парамонова

Любовь Николаевна

(расшифровка подписи)





Принято,
пронумеровано,
скреплено печатью
на 2-х листах