

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	11 678	(7 773)	4 064	(718)	718	(1 395)	-	-	15 023	(8 449)
	5210	за 2012 г.	10 219	(6 933)	1 951	(493)	277	(1 117)	-	-	11 678	(7 773)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2013 г.	3 545	(3 295)	2 878	-	-	(596)	-	-	6 424	(3 891)
	5211	за 2012 г.	3 920	(3 196)	-	(375)	161	(260)	-	-	3 546	(3 295)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2013 г.	6 462	(3 298)	576	(303)	303	(632)	-	-	6 735	(3 627)
	5212	за 2012 г.	4 550	(2 738)	1 951	(39)	38	(598)	-	-	6 462	(3 298)
Сооружения	5203	за 2013 г.	-	-	217	-	-	(4)	-	-	217	(4)
	5213	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2013 г.	1 001	(912)	392	(415)	415	(119)	-	-	978	(616)
	5214	за 2012 г.	1 080	(781)	-	(79)	79	(210)	-	-	1 001	(912)
Другие виды основных средств	5205	за 2013 г.	669	(267)	-	-	-	(45)	-	-	669	(311)
	5215	за 2012 г.	669	(218)	-	-	-	(49)	-	-	669	(267)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


ООО «ДСК-Энерго»
Директор
А.К. Чудиновских

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	4 064	-	(4 064)	-
	5250	за 2012 г.	-	1 951	-	(1 951)	-
в том числе:							
Кабельная ЛЭП высокого напряжения	5241	за 2013 г.	-	217	-	217	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ--23632-243 ш.558978 дв.3021810	5242	за 2013 г.	-	521	-	521	-
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Измеритель "Кэффициент"	5243	за 2013 г.	-	79	-	79	-
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТП-ПК-630/10/0,4	5244	за 2013 г.	-	498	-	498	-
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS RX 350	5245	за 2013 г.	-	2 357	-	2 357	-
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Высоковольтная испытательная установка НВА30-5	5246	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2012 г.	-	1 082	-	1 082	-
Измеритель параметров безопасности электроустановок(2,5кВ) MI 3102H CL	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2012 г.	-	47	-	47	-
Генератор бензиновый HITACHI	5248	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2012 г.	-	56	-	56	-
Подстанция КТПТ-Кв-1000/10/0,4 в комплекте	5249	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2012 г.	-	766	-	766	-
Система видеонаблюдения		за 2013 г.	-	392	-	392	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



ООО «ДСК-Энерго»
Директор
А.К. Чудиновских

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	-	-	-
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	145 428	123 506	91 211
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			


ООО «ДСК-Энерго»
Директор
А.К. Чудиновских

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	3 597	-	253 622	(250 007)	-	-	X	7 212	-
	5420	за 2012 г.	4 208	-	246 452	(247 064)	-	-	X	3 597	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	3 597	-	33 234	(29 618)	-	-	5 578	7 212	-
	5421	за 2012 г.	4 208	-	46 275	(46 886)	-	-	1 823	3 597	-
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.	-	-	220 388	(220 388)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	200 178	(200 178)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ООО «ДСК-Энерго»
Директор
А.К. Чудиновских

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	128	1 655	770
в том числе:				
сырье и материалы	5441	128	1 655	770
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



ООО «ДСК-Энерго»
Директор
А.К. Чудиновских

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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.	38 741	-	375 744	-	(382 438)	(56)	-	-	-	31 991	(61)
	5530	за 2012 г.	21 975	(336)	382 046	-	(365 614)	(2)	(336)	-	-	38 741	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	37 659	-	260 658	-	(268 899)	-	-	-	-	29 418	(61)
	5531	за 2012 г.	20 060	(336)	255 569	-	(237 970)	-	(336)	-	-	37 659	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	326	-	41 080	-	(41 009)	(56)	-	-	-	341	-
	5532	за 2012 г.	897	-	49 019	-	(49 588)	(2)	-	-	-	326	-
Прочая	5513	за 2013 г.	756	-	74 006	-	(72 530)	-	-	-	-	2 232	-
	5533	за 2012 г.	1 354	-	77 458	-	(78 056)	-	-	-	-	756	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	38 741	-	375 744	-	(382 438)	(56)	-	X	-	31 991	(61)
	5520	за 2012 г.	21 975	(336)	382 046	-	(365 614)	(2)	(336)	X	-	38 741	-



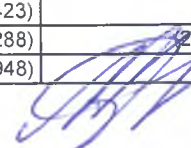
ООО «ДСК-Энерго»
Директор
А.К. Чудиновских

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	61	-	117	117	336	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	61	-	61	61	336	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	56	56	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	22 339	254 276	7	(258 288)	(2)	-	18 332
	5580	за 2012 г.	13 199	289 084	4	(279 948)	-	-	22 339
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	7 499	118 295	-	(116 608)	-	-	9 186
	5581	за 2012 г.	5 575	137 736	-	(135 812)	-	-	7 499
авансы полученные	5562	за 2013 г.	5 589	68 648	-	(70 392)	-	-	3 845
	5582	за 2012 г.	3 995	65 207	-	(63 573)	-	-	5 589
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	7 887	67 029	7	(69 681)	(2)	-	5 240
	5583	за 2012 г.	3 604	78 108	4	(73 829)	-	-	7 887
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	1 364	304	-	(1 607)	-	-	61
	5586	за 2012 г.	65	7 722	-	(6 423)	-	-	1 364
Итого	5550	за 2013 г.	22 339	254 276	7	(258 288)	(2)	-	18 332
	5570	за 2012 г.	13 199	289 084	4	(279 948)	-	-	22 339




 ООО "ДСК-Энерго"

 директор

 А.К. Чудиновских

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-


ООО «ДСК-Энерго»
Директор
А.К. Чудиновских

ООО «ДСК-Энерго» .Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2013 г (тыс. руб).

Форма 0710005 с.9

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	29 525	46 666
Расходы на оплату труда	5620	63 142	63 573
Отчисления на социальные нужды	5630	18 839	18 343
Амортизация	5640	1 405	1 117
Прочие затраты	5650	106 894	70 479
Итого по элементам	5660	219 805	200 178
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	219 805	200 178


ООО «ДСК-Энерго»
Директор
А.К. Чудиновских

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 480	5 255	(6 256)	-	3 479
в том числе:						
Отпуска будущих периодов, заработанные в 2012 г.	5701	4 480	-	(4 480)	-	-
Отпуска будущих периодов, заработанные в 2013 г.	5702	-	5 255	(1 776)	-	3 479


ООО «ДСК-Энерго»
Директор
А.К. Чудиновских