

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Общество с ограниченной ответственностью
«ДСК-Энерго»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2009 год

г.Тюмень

Общие сведения об организации.

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Энерго»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес	625014 г. Тюмень, ул. Республики,253
Местонахождение	г. Тюмень, ул. Республики,253
Е-mail Контактный телефон	dsk-energo@mail.ru тел. 26-14-86
Государственная регистрация	Серия 72 № 001297891 от 17 февраля 2004г.
Государственный регистрационный номер	1047200559405
Дата создания организации	17 февраля 2004г.
Дата начала деятельности организации	01 декабря 2004г.
Организация имеет расчетный счет	407 028 105 002 200 010 39
ИНН / КПП	7203144385 / 720301001
Присвоенные статистические коды	ОКОГУ- 49014 ОКАТО - 71401368000 ОКФС - 16 ОКОПФ - 65
Коды: ОКПО/ОКВЭД	72309631/ 40.30.14; 40.10.2; 45.31; 28.30.9; 40.30.4; 40.30.3; 40.30.5; 63.12.2; 31.20.1; 28.11; 31.20.9; 31.30; 40.30.2; 41.00.2; 45.21.4; 70.11.1; 70.11.2
Форма собственности	Частная
Учредитель	ОАО «ТДСК»
Уставный капитал	10000 рублей
Уставная деятельность	-электромонтажные работы; -санитарно-технические работы; -пусконаладочные работы; -прием, передача, распределение электроэнергии; -техническое обслуживание, ремонт и наладка электрических сетей; -производство, передача, распределение тепловой энергии;

	<p>- техническое обслуживание тепловых сетей, котельной;</p> <p>-эксплуатация электрических, тепловых, газовых сетей, взрывоопасных производственных объектов (котельной);</p> <p>-управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда.</p>
Наличие свидетельств, лицензий	<p>- Свидетельство № ТО-А-000029 от 29 июля 2009г. «О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Свидетельство выдано без ограничения срока действия.</p> <p>- Свидетельство о регистрации электролаборатории № 57ЭТЛ025 от 23 июня 2008г. Срок действия до 23 июня 2011г.</p> <p>- Лицензия № ЭВ-57-000333(КС) от 18 августа 2006г. на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов» сроком до 18 августа 2011г.</p>
Руководитель предприятия	Калашников Николай Григорьевич
Главный бухгалтер	Сихварт Нина Владимировна
ИФНС	Общество состоит на учете по месту своего нахождения в ИФНС РФ № 3 по г. Тюмени.

**Основные
технико-экономические показатели
деятельности ООО ДСК-ЭНЕРГО
за 2009г.**

ООО ДСК-ЭНЕРГО является дочерней организацией ОАО ТДСК, обладает правами юридического лица, осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Деятельность ООО ДСК-ЭНЕРГО в отчетном 2009г. проводилась по направлениям:

- обслуживание промзоны,
- обеспечение строительства,
- пусконаладочные работы,
- электромонтажные работы,
- сантехнические работы,
- передача, распределение электрической энергии, эксплуатация электрических сетей,
- производство и подача тепловой энергии в паре, эксплуатация тепловых сетей.

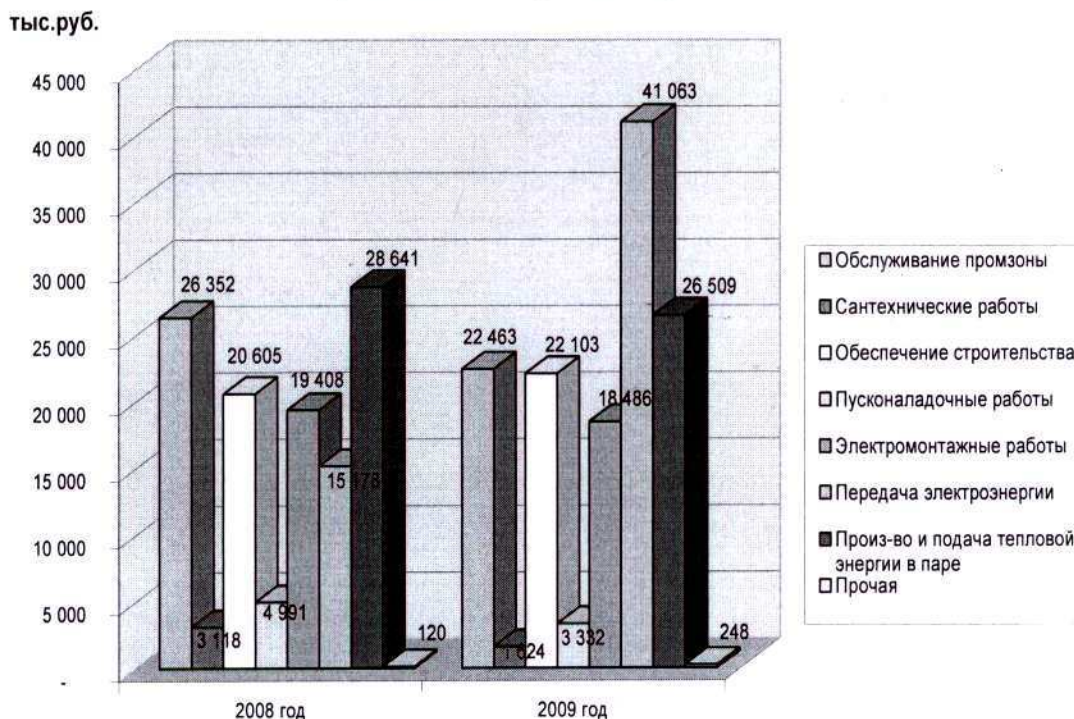
Показатели	Ед. изм.	2009г.	2008г.	2009г в % к 2008г.
1	2	3	4	5
1. За отчетный год выполнено и реализовано объемов работ и услуг без НДС	т. руб.	135 828	118 413	114,7
в том числе:				
Обслуживание промзоны	т. руб.	22 463	26 352	85,2
Сантехнические работы	т. руб.	1 624	3 118	52,1
Обеспечение строительства	т. руб.	22 103	20 605	107,3
Пусконаладочные работы	т. руб.	3 332	4 991	66,8
Электромонтажные работы	т. руб.	18 486	19 408	95,2
Передача электроэнергии по сетям	т. руб.	41 063	15 178	270,5
Производство и подача тепловой энергии в паре	т. руб.	26 509	28 641	92,6
Прочие услуги	т. руб.	248	120	206,7
В том числе работы, услуги сторонним организациям	т. руб.	45 865	26 447	173,4
2. Среднесписочная численность за год	чел.	126	142	88,7
в том числе:				
рабочие	чел.	97	109	89,0
руководители и специалисты	чел.	29	33	87,9
3. Средний доход работающего в месяц	руб.	21048,9	24117,2	87,3
в том числе:				
рабочего	руб.	17649,7	20732,5	85,1
руководителей и специалистов	руб.	32418,7	35297	91,8
4. Выработка на 1 работающего за год	руб.	1 078 002	833 894	129,3

Объем работ и услуг за 2009г. выполнен на **135828 тыс. руб.** увеличение к 2008г. составило **14,7%** или в сумме на **17415 тыс. руб.** В том числе объем работ и услуг сторонним организациям (без ОАО ТДСК) вырос на **19418 тыс. руб.** к 2008г. или на **73,4%**.

Выработка на 1 работающего в сравнении с 2008г. увеличилась на **244108 руб.** или на **29,3 %**. Среднесписочная численность уменьшилась на 16 человек по причине ввода сокращенной рабочей недели (с письменного согласия работников) в связи с финансово-экономической ситуацией в стране и с целью сохранения рабочих мест. Сокращение работников не проводилось.

Средний доход 1 работающего за 2009г. составил **21048,9 руб.** к 2008г. уменьшился на **3068,3 руб.** или на **12,7%**.

**Объемы выполненных работ, услуг за 2008г. и 2009г.
(стоимость без учета НДС)**



При общем увеличении объемов на 17415 тыс. руб. произошло снижение объемов по сантехническим работам на 1494 тыс. руб., по обслуживанию промзоны снижение на 3889 тыс. руб., пусконаладочным работам снижение на 1659 тыс. руб., электромонтажным работам снижение на 922 тыс.руб., по тепловой энергии в паре снижение на 2132 тыс.руб.

Увеличение объемов по передаче электрической энергии связано с вступлением в силу Приказа ФСТ РФ от 17.12.2008г. № 376-э/9 «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», постановлением Правительства РФ от 26.02.2004г №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ». На 2009г. были установлены и введены в действие единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии РЭК на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Если объем работ и услуг за 2009г. по передаче электрической энергии пересчитать по ценам 2008г., тогда объем работ и услуг за 2009г. составит 38584 тыс. руб.

Рост за счет увеличения цен составил 2479 тыс. руб. (41063-38584) или 6,4%.

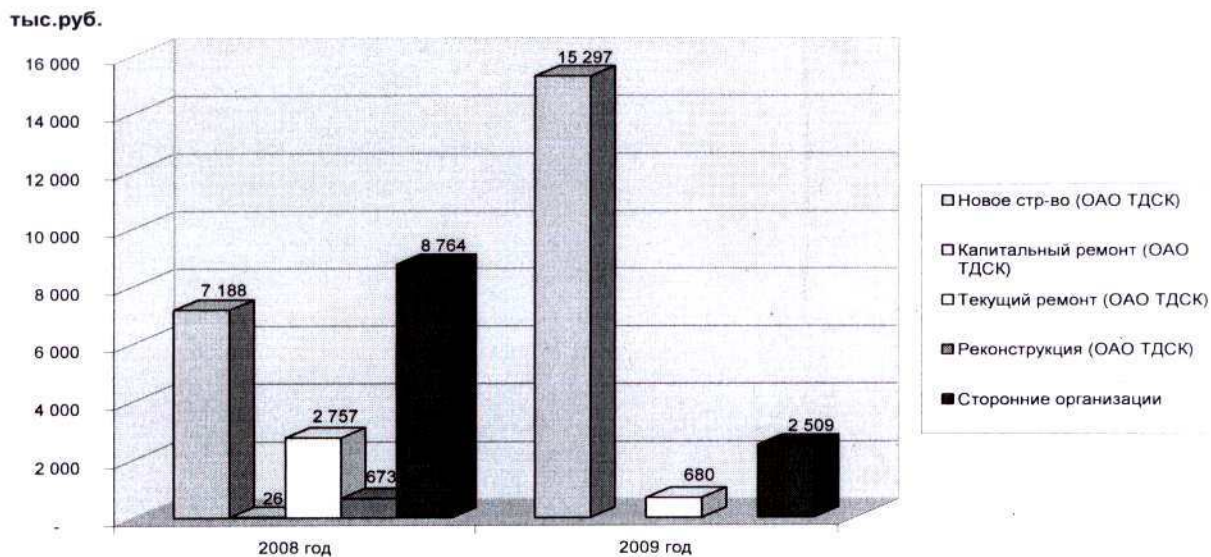
Остальной рост по передаче электрической энергии за счет увеличения количества передаваемой энергии 23406 тыс. руб. (38584 -15178).

Динамика объемов работ и услуг по кварталам

(тыс. руб.)

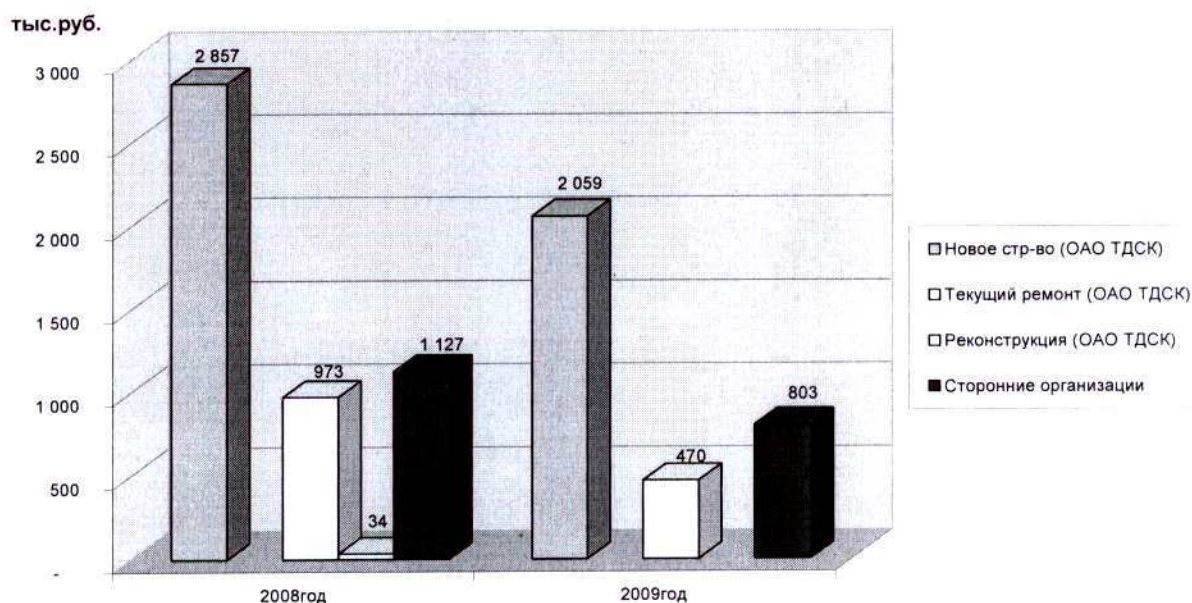
Год	Сумма	в том числе по кварталам			
		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6
2005	64 091	6 646	17 727	17 508	22 210
(базисный год)					
2006	99 382	22 216	21 408	23 680	32 078
% к базисному году	155,1	334,3	120,8	135,3	144,4
2007	99719	23 529	22 567	20951	32672
% к базисному году	155,6	354,0	127,3	119,7	147,1
% к предыдущему году	100,3	105,9	105,4	88,5	101,9
2008	118413	29501	28676	32757	27479
% к базисному году	184,8	443,9	161,8	187,1	123,7
% к предыдущему году	118,7	125,4	127,1	156,4	84,1
2009	135828	34309	27675	27070	46774
% к базисному году	211,9	516,2	156,1	154,6	210,6
% к предыдущему году	114,7	116,3	96,5	82,6	170,2

**Объемы выполненных электромонтажных работ за 2008г. и 2009г.
(стоимость без учета НДС)**



Выполнение электромонтажных работ снизилось за 2009г. к 2008г. на **4,8%** или на **922 тыс. руб.** (с 19408 до 18486 тыс. руб.). Снижение произошло за счёт сокращения объёмов работ сторонним организациям на 6255 тыс.руб.

**Объемы выполненных пусконаладочных работ за 2008г. и 2009г.
(стоимость без учета НДС)**



Выполнение пусконаладочных работ сократилось за 2009г. к 2008г. на **33,2%** или на **1659 тыс. руб.** (с 4991 до 3332 тыс. руб.).

Списочный состав работников на 01.01.2010г.

Списочный состав работников на 01.01.2010г. составил	чел.	138
В составе работников:		
рабочих	чел.	103
руководителей и специалистов	чел.	35

Работающие распределены по производствам следующим образом

	Ед. изм.	На 1.01.2010г.		
		Рабочие	Руководители и специалисты	Всего
1	2	3	4	5
Промышленная зона	чел.	34	4	38
Участок обеспечения строительства	чел.	22	3	25
Участок эксплуатации подстанций и сетей	чел.	5	2	7
Котельная	чел.	18	2	20
Пусконаладочный участок	чел.	6	3	9
Электромонтажный участок	чел.	15	2	17
АУП	чел.	3	19	22
Итого	чел.	103	35	138

Оказано объемов работ и услуг сторонним организациям за 2009 год

Наименование организации	Сумма оказанных работ и услуг (т. руб. с НДС)	Задолженность по состоянию на 31.12.2009 (т. руб. с НДС)	Дата образования задолженности
ОАО «Аккумуляторный завод»	54,9		
ИП Алиев В.	124,8	9,8	Декабрь 2009
ООО «ДСК Союз-2000»	7,3		
ЗАО «Жилье -2000»	1,6		
ЗАО «Алькор МПКФ»	18		
ОАО «Завод БКУ»	42,3		
ЗАО «ВЭЛЛ»	57,4		
ОАО «Тюменский завод ЖБИ-3»	46		
ЗАО «ДСК –Дизайн»	102		
ОАО «Сельскохозяйственная компания «Зеленый мир»	126,7	104,3	Февраль 2009г.
ИП Яцков Б.И.	122,0		
ОАО Сбербанк России	3,3		
ООО «Мобиль»	313,7	133,8	Сентябрь 2009г.
ООО «ДСК- Сервис»	113,7		
ООО «Тюменьэлектрокомплект»	1,3		
ГЛПУ ТО «Тюменская областная клиническая психиатрич. больница»	129,3	17,9	Декабрь 2009г.
ООО «PCY-99»	1119,4	175,2	Сентябрь 2009г.
ООО «Успех»	108,1	108,1	Декабрь 2009г.
ООО «Завод металлоизделий Хорда»	247,6	53,7	Декабрь 2009г.
ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж»	163,4		
ООО «Сибэлектромонтаж»	63,3	9	Декабрь 2009г.
ООО «Стройтехторг»	57,8	25	Февраль 2009г.
ООО «Техсервис»	192,1	192,1	Май 2009г.
ООО «Легион»	13,3		
ООО «Роса»	25		
ИП Сауков А.Л.	1,7		
ООО «Корпорация Северный Альянс»	2131	164,9	Апрель 2009г
ООО «Строй- Престиж»	8,5		
ГЛПУ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер»	41,6		
ЗАО «Тюменьоблагропромснаб»	16		
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	48454,9	5404,1	Декабрь 2009г.
ООО «Тюмень-Запчасть»	101,3		
ОАО «Тюменьмежрайгаз»	10		
«Группа экспертов по сварке»	3,3		
ГЛПУ ТО «ПТС Градостроитель»	98,6		
Итого:	54121,2	6397,9	

**Аналитический баланс.
ООО «ДСК-ЭНЕРГО»**

(тыс. руб.)

1	2008г.		2009г.		Отклонение	
	Абсолют	%	Абсолют	%	Абсолют	%.
	2	3	4	5	6=4-2	7=5-3
I.Внеоборотные активы						
Основные средства	5478	16,92	4031	11,67	-1447	-5,25
Отложенные налоговые активы			-1	0,00	-1	0,00
Итого по разделу I	5478	16,92	4030	11,67	-1448	-5,25
II.Оборотные активы						
Запасы	2032	6,28	2731	7,91	699	1,63
в том числе:						
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1813	5,6	2601	7,53	788	1,93
расходы будущих периодов	219	0,68	130	0,38	-89	-0,30
Дебиторская задолженность	23923	73,9	12151	35,18	-11772	-38,72
в том числе:						
покупатели и заказчики	9363	28,92	8833	25,58	-530	-3,34
Краткосрочные финансовые вложения	857	2,65	15400	44,59	14543	41,94
Денежные средства	81	0,25	225	0,65	144	0,40
Итого по разделу II	26893	83,08	30507	88,33	3614	5,25
ИТОГО АКТИВ	32371	100	34537	100	2166	
III.Капитал и резервы						
Уставный капитал	10	0,03	10	0,03	0	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	15022	46,41	21377	61,90	6355	15,49
Итого по разделу III	15032	46,44	21387	61,92	6355	15,48
IV.Долгосрочные обязательства						
Отложенные налоговые обязательства	-		-			
Итого по разделу IV	-		-			
V.Краткосрочные обязательства						
Кредиторская задолженность	17339	53,56	13150	38,08	-4189	-15,48
в том числе:						
поставщики и подрядчики	3511	10,85	6368	18,44	2857	7,59
задолженность перед персоналом организации	2325	7,18	2616	7,57	291	0,39
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	461	1,42	691	2,00	230	0,58
задолженность по налогам и сборам	4822	14,9	3314	9,60	-1508	-5,30
прочие кредиторы	6220	19,21	161	0,47	-6059	-18,74
Итого по разделу V	17339	53,56	13150	38,08	-4189	-15,48
ИТОГО ПАССИВ	32371	100	34537	100	2166	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства	17126		19091		1965	

По результатам отчетного года общая сумма имущества (актива) увеличилась на 2166 тыс. руб. или на 6,7% (с 32 371 до 34 537 тыс.руб.). Увеличение имущества произошло за счет роста оборотных активов на 3 614 тыс. руб. или на 13,4% при одновременном снижении внеоборотных активов на 1 448 тыс.руб. или на 35,9%.

Основную часть в структуре имущества составляют оборотные активы 88,33%. Положительным моментом является уменьшение дебиторской задолженности на 11 772 тыс. руб. (с 23923 до 12151 тыс. руб.) и увеличение денежных средств на 144 тыс. руб. (с 81 до 225 тыс. руб.).

Источниками роста стоимости имущества стало увеличение собственных средств. Увеличение собственных средств составило 6 355 тыс. руб. (с 15 032 до 21 387 тыс. руб.), при этом заёмные средства уменьшились на 4 189 тыс. руб. (с 17 339 до 13 150 тыс. руб.).

Удельный вес собственных средств в составе пассива увеличился на 15,48% (с 46,44% до 61,92%), удельный вес кредиторской задолженности уменьшился на 15,48% (с 53,56% до 38,08%).

Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств за 2009г. составил 0,61 (13150 : 21387), за 2008г. составил 1,15 (17339 : 15032).

За 2009г. на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, привлечено на конец года 0,61 руб. заёмных средств, что на 0,54 руб. меньше, чем в 2008г.

Расчет чистых активов 2009 год

(тыс. рублей)

	На начало года	На конец года
1.Активы		
Основные средства	5478	4031
Отложенные налоговые активы		-1
Краткосрочные финансовые вложения	857	15400
Запасы	2032	2731
Дебиторская задолженность	23923	12151
Денежные средства	81	225
Итого активов	32371	34537
2.Пассивы		
Прочие долгосрочные обязательства	-	-
Кредиторская задолженность	17339	13150
Итого пассивов	17339	13150
Стоимость чистых активов	15032	21387

Чистые активы на начало анализируемого периода составили 15 032 тыс. руб., а в конце периода были равны 21 387 тыс. руб. увеличение составило 6 355 тыс. руб.

**Расшифровка
дебиторской и кредиторской задолженности
ООО «ДСК-ЭНЕРГО»
на 01 января 2010 года.**

1. Дебиторская задолженность.

Наименование дебитора	Сумма (тыс. руб.)	Дата образования зadolженности
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	5521	Декабрь 2009г.
Тюменский филиал ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»	44,3	Декабрь 2009г.
ООО «Пневмоцентр-Сервис»	282,5	Май 2009г.
ООО «Корпорация Северный Альянс»	17,1	Февраль 2009г.
ЗАО «Региональная компания по реализации газа»	28,7	Декабрь 2009г.
ООО «Север Авто+»	25,2	Декабрь 2009г.
ОАО «Управление механизации – 15»	10,6	Декабрь 2009г.
НО Фонд повышения конкурентоспособности и качества жизни.	141	Сентябрь 2009г.
ООО «ЭлектроСфера»	16,6	Декабрь 2009г.
ИП Алиев В.	9,8	Декабрь 2009г.
ООО Домостроительная компания «Век»	2370,9	Декабрь 2008г.
ООО «ДСК Союз-2000»	24,3	Декабрь 2008г.
ОАО «Сельскохозяйственная компания «Зеленый мир»	104,3	Декабрь 2009г.
ООО «Мобиль»	133,8	Декабрь 2009г.
ГЛПУ ТО «Тюменская областная клиническая психиатрическая больница»	17,9	Декабрь 2009г.
ООО «PCY-99»	175,2	Сентябрь 2009г.
ООО «Корпорация Северный Альянс»	164,9	Июль 2009г.
ООО «Сибэлектромонтаж»	9,0	Декабрь 2009г.
ООО «Стройтехторг»	25	Февраль 2009г.
ООО «Техсервис»	228,3	Май 2009г.
ООО «Успех»	108,1	Декабрь 2009г.
ООО «Завод металлоизделий «Хорда»	53,7	Декабрь 2009г.
Прочие дебиторы (в т.ч. квартиры)	2638,8	Декабрь 2009г.
Итого	12151	

2.Кредиторская задолженность.

Наименование кредитора	Сумма (тыс. руб.)	Дата образования задолженности
ООО «Пневмоцентр»	20,0	Декабрь 2009г.
ЗАО «ДСК-Дизайн»	24,2	Декабрь 2009г.
ООО «ПромЭлектро»	149,9	Декабрь 2009г.
ООО ОП «Сова»	8,6	Декабрь 2009г.
ООО «Контакт»	802	Декабрь 2009г.
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	30,4	Декабрь 2009г.
ОАО «Тюменьэнерго»	3137,1	Декабрь 2009г.
Тюменский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»	5,3	Декабрь 2009г.
ООО «УралСтройКомплект»	37	Декабрь 2009г.
Многопрофильный медицинский центр ОАО «Запсибгазпром»	128,7	Декабрь 2009г.
ОАО «Тюменская домостроительная компания»	2143,6	Декабрь 2009г.
Профсоюзная организация ОАО «Тюменская домостроительная компания»	5,2	Декабрь 2009г.
Прочие кредиторы	37	Декабрь 2009г.
Задолженность по з/плате	2616	Декабрь 2009г.
Задолженность во внебюджетные фонды	691	Декабрь 2009г.
Задолженность по налогам и сборам	3314	Декабрь 2009г.
Итого	13150	

Себестоимость выполненных и реализованных работ и услуг за 2009г.

Статьи расходов	Ед. изм.	1 кв. 2009г.	2 кв. 2009г.	3 кв. 2009г.	4 кв. 2009г.	2009г.	Уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7	8
Себестоимость выполненных работ, услуг	т. руб.	28622,2	25692,8	24602,4	41585	120502,4	100
в том числе:							
Затраты на материалы	т. руб.	7035,3	5002	5171,4	16898,7	34107,4	28,3
Услуги сторонних организаций	т. руб.	12258,8	9924	8975,3	11204,8	42362,9	35,2
в том числе:							
Арендная плата	т. руб.	451,8	451,8	451,8	453	1808,4	1,5
Подготовка и переподготовка кадров	т. руб.	8,0	2		14,7	24,7	0,0
Ремонтные работы	т. руб.		556,4		1213,7	1770,1	1,5
Пусконаладочные работы	т. руб.	2252,6			550,1	2802,7	2,3
Электромонтажные работы	т. руб.		382,5		71,5	454	0,4
Транспортировка воды, стоков	т. Руб.	301,2	308	238,3	335,7	1183,2	1,0
Потребление электроэнергии	т. Руб.	249,9	11,7	12	13,5	287,1	0,2
Транспортировка электроэнергии	т. руб.	8106,7	7883,8	7815,3	7986,1	31791,9	26,4
Потери электроэнергии	т. руб.	648,4	247,6	158,3	241,8	1296,1	1,1
Автоуслуги и услуги механизмов	т. Руб.	36,4	19	203,4	210,2	469	0,4
Ревизия трансформаторов	т. руб.	83,4				83,4	0,1
Поверка монотрометров	т. руб.	23,9		1,7	0,3	25,9	0,0
Проверка котлов	т. руб.	40				40	0,0
Услуги охранной сигнализации	т. руб.	21,9	14,6	29,2	22,5	88,2	0,1
Обслуживание компрессоров	т. руб.		38	56,9	56,9	151,8	0,1
Экспертиза отходов	т. руб.	25				25	0,0
Другие расходы на услуги	т. руб.	9,6	8,6	8,4	34,8	61,4	0,1
Оплата труда рабочих без отчислений в соцстрах	т. Руб.	4067	4666,3	4402,3	5887,2	19022,8	15,8
Отчисления ЕСН	т. руб.	1039,4	1269,5	1196,9	1510,9	5016,7	4,2
Амортизация основных средств	т. руб.	316,4	316,5	314,5	310,6	1258	1,0
Оплата труда ИТР	т. руб.	1065,4	1120,3	1363,2	1519,9	5068,8	4,2
Отчисления ЕСН	т. руб.	271,8	309,3	370,3	388,3	1339,7	1,1
Прочие расходы	т. руб.	8,6	8,8	8,1	17,8	43,3	0,0
Транспортный налог	т. руб.	7,2	7,2	8,1	10	32,5	0,0
Накладные расходы	т. руб.	2552,3	3068,9	2792,3	3836,8	12250,3	10,2
Объем выполненных работ, услуг без НДС	т. руб.	34308,7	27674,5	27070,4	46774,4	135828	
Затраты на 1 руб. выполн. работ, услуг	руб.	0,83	0,93	0,91	0,89	0,89	
Результат (прибыль, убытки)	т. руб.	5686,5	1981,7	2468	5189,4	15325,6	

**Расшифровка накладных расходов
2009 год.**

(тыс. руб.)

Статьи затрат	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2009г.
1	2	3	4	5	6
Зарплата аппарата управления	1159,1	1534,2	1358	1896	5947,3
Отчисления ЕСН	298	415	320,7	381,4	1415,1
Амортизация основных средств	58,7	57,6	57,7	60	234
Аренда офиса	750,9	750,8	750,8	750,6	3003,1
Абонентское обслуживание по программе 1С	9,6	9,6	9,6	9,6	38,4
Информационно-консультационное обслуживание	34,1	67	27,1	37,2	165,4
Аттестация рабочих мест		55			55
Подготовка и переподготовка кадров		21	11,5	44,8	77,3
Транспортные услуги	48	20,1	16,2	95,2	179,5
Услуги связи	53,4	50	55	62,8	221,2
Программное обеспечение	23,8	23,7	23,8	25,4	96,7
Ремонт оргтехники			11,6	2,7	14,3
Экспертиза профпригодности				128,7	128,7
Прочие услуги	2,2	4,9	65,9	42,9	115,9
Хозяйственные нужды, канцелярские расходы	102,6	47,1	72	278,2	499,9
Прочие расходы	11,9	12,9	12,4	21,3	58,5
Итого	2552,3	3068,9	2792,3	3836,8	12250,3
Удельный вес в себестоимости %	8,9	11,9	11,3	9,2	10,2

Удельный вес накладных расходов в себестоимости уменьшился за 2009г. к 2008г. на 3,5 % . (с 13,7 до 10,2 %).

Снижение накладных расходов составило 3055,7 тыс.руб. (с 15306 до 12250,3 тыс.руб.) за счет наибольшего снижения статей затрат: зарплата аппарата управления на 2010,3 тыс. руб. (с 7957,6 до 5947,3 тыс. руб.), транспортные услуги на 223,2 тыс. руб. (с 402,7 до 179,5 тыс. руб.).

Прибыли и убытки
2009 год

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Отчетный период 2009г	Предыдущий период 2008г.	Отклонение +,-
1	2	3	4
Выручка от продажи работ, услуг	135828	118413	17415
Себестоимость проданных работ, услуг	120502	112104	8398
Валовая прибыль	15326	6309	9017
Прибыль от продаж	15326	6309	9017
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	658	7017	-6359
Прочие расходы	5483	4849	634
Прибыль до налогообложения	10501	8477	2024
Отложенные налоговые активы	-1		-1
Отложенные налоговые обязательства		29	-29
Текущий налог на прибыль	2172	2191	-19
Налоговые санкции	40	16	24
Чистая прибыль отчетного года	8288	6299	1989
Справочно: Постоянные налоговые обязательства	73	127	-54

Выручка от продажи работ, услуг за 2009г. увеличилась на 17415 тыс. руб. или 14,7 % (с 118413 до 135828 тыс. руб.). Себестоимость реализованной продукции общества за 2009 год увеличилась на 8398 тыс. руб. или 7,5 % (с 112104 до 120502 тыс. руб.). Темп роста выручки опережает темп роста себестоимости реализованной продукции.

Увеличение себестоимости в 2009г. произошло в основном за счет наибольшего увеличения следующих статей расходов:

- материалы на 4617 тыс. руб. (с 29490,4 до 34107,4 тыс. руб.)

- транспортировка электрической энергии на 23299,9 тыс. руб. (с 8492 до 31791,9 тыс. руб.).

При этом снижение на оплату труда рабочих составило 6899,8 тыс.руб. (с 25922,6 до 19022,8 тыс.руб.), снижение оплаты ИТР на 975,1 тыс.руб. (с 6043,9 до 5068,8), снижение отчислений ЕСН по рабочим и ИТР составило 1449,7 тыс.руб. (с 7806,1 до 6356,4 т. руб.).

Валовая прибыль общества за 2009г. составила **15326 тыс. руб.** в сравнении с 2008г. увеличилась на 9017тыс. руб. или 142,9% (с 6309 до 15326 тыс. руб.).

В структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности общества, наибольший удельный вес приходится на доходы от основной деятельности 99,5 % (135828 от 136486 тыс. руб.) в 2009г. и 94,4 % в 2008г. (118413 от 125430 тыс. руб.).

Прибыль от всех видов деятельности за 2009г. составила **10501 тыс. руб.**, что на 23,9 % больше чем в 2008г. (с 8477 до 10501 тыс. руб.).

По прочим доходам произошло снижение на 6359 тыс. руб. в 2009г.

Чистая прибыль за 2009г. составила **8288 тыс. руб.** и при сравнении с 2008г. увеличилась на 1989 тыс. руб.

**НАЛОГИ
2009 год**

(тыс. рублей)

№ п/п	НАЛОГИ	2009 год	В том числе по кварталам			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7
1	Единый социальный налог	7771	1619	2152	1885	2115
	<i>в том числе:</i>					
	Социальное страхование (ФСС)	983	173	402	203	205
	Пенсионное обеспечение (ПФР)	5544	1242	1403	1366	1533
	Обязательное медицинское	856	191	203	210	252
	Страхование от НС и ПЗ	388	13	144	106	125
2	Налог с владельцев транспортных средств	35	8	9	9	9
3	Налог на имущество	104	29	28	27	20
4	Налог на добавленную стоимость	25978	6200	6800	6300	6678
5	Налог на прибыль	2172	645	680	720	127
	Итого налогов	36060	8501	9669	8941	8949

**РАСШИФРОВКА
Счета 91.2 (прочие расходы)
2009 год.**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма тыс. рублей
1	2	3
1	Услуги банка	110
2	Материальные расходы	49
3	Материальная помощь, социальные выплаты	302
4	Налог на имущество	104
5	Прочие внереализационные расходы (услуги)	1427
6	Больничный лист за счет работодателя (первые 2 дня)	43
7	Списание просроченной дебиторской задолженности	125
8	Убыток при реализации имущественных прав, долей ст.268 НК	3157
9	Прочие налоги и сборы	166
	Итого	5483

**Основные средства
за 2009 год**

Группа основных средств	Стоимость без НДС (тыс. руб.)
1	2
Машины и оборудование	
в том числе:	
- компьютер LGA775 в комплекте	24,07
- шредер MS-460Ci	21,19
Итого	45,26

Приобретено основных средств на сумму 45,26 тыс. руб. без НДС.

В связи с тем, что у «ДСК-Энерго» в 2009г. были договоры на работы и услуги с другими предприятиями (кроме ОАО ТДСК) в объёме 45865 тыс. руб., были приобретены основные средства за счёт собственных средств.

Эффективность деятельности

Наименование статей	2008г.	2009г.	Отклонение
1	2	3	4
Рентабельность деятельности			
Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) от всех видов деятельности по общей прибыли, %	7,2	8,3	1,1
Рентабельность продаж (основной деятельности) по валовой прибыли, %	5,3	11,3	6
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %	5,3	6,1	0,8
Рентабельность капитала			
Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли, %	51,1	45,5	-5,6
Рентабельность активов по чистой прибыли, %	25,2	24,8	-0,4
Оборачиваемость активов			
Оборачиваемость производственных активов	4,907	5,395	0,488
Оборачиваемость запасов и прочих оборотных активов	37,89	57,0	19,11
Длительность оборота запасов и прочих оборотных активов, дни	9,5	6,3	-3,2
Уровень собственного капитала	0,46	0,62	0,16

Рентабельность реализованной продукции от всех видов деятельности отражает общую прибыль на 1 рубль себестоимости реализованной продукции: за 2009г. составила 8,3% $(10501 : 125985) \times 100\%$, что на 1,1% больше чем в 2008г. $(8477 : 116953) \times 100\% = 7,2\%$.

Рентабельность продаж – показывает сколько прибыли приносит 1 рубль продаж:

- по валовой прибыли за 2009г. составила 11,3% $(15326 : 135828) \times 100\%$ на 1 рубль продаж, что на 6 % больше чем в 2008г.

- по чистой прибыли за 2009г. составила 6,1% $(8288 : 135828) \times 100\%$ на 1 рубль продаж, что на 0,8% больше чем в 2008г.

Рентабельность собственного капитала – показывает сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль среднегодовой стоимости собственного капитала:

в 2009г. составила 45,5% $(8288 : ((15032 + 21387) : 2)) \times 100\%$ по сравнению с 2008г. снизилась на 5,6%.

Рентабельность активов по чистой прибыли – показывает какую прибыль приносит каждый рубль, вложенный в среднегодовую стоимость активов:

2009г. 24,8% $8288 : ((32371 + 34537) : 2)$ и в 2008г. 25,2% $6299 : ((17616 + 32371) : 2)$

В 2009г произошло снижение на 0,4%.

Рентабельность активов обеспечивается оборачиваемостью активов, составившей за 2009г 4,08 оборотов в год при снижении на 0,94 по сравнению с 2008г.

Уровень собственного капитала (отношение собственного капитала к величине всего имущества) – данный коэффициент характеризует степень независимости от заёмных источников финансирования и отражает долю собственного капитала в общем объеме пассивов. Нормативное значение составляет не менее 0,6. Коэффициент за 2009г. составил 0,62 при увеличении на 0,16 к 2008г.

Раздел 2

Информация об учетной политике ООО «ДСК-Энерго»

Бухгалтерская отчетность на предприятии сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Отдельные пункты учетной политики:

Оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Амортизация всех основных средств в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом. Разницы по амортизации основных средств между бухгалтерским и налоговым учетом нет.

Выручка от реализации работ (услуг) признается по **отгрузке**.

Выручка для учета НДС производится по **отгрузке**.

Изменения в учетной политике.

В целом учетную политику на 2010 год изменять не предполагается. Изменения будут внесены только в связи с изменениями в Законодательстве РФ.

Директор

Главный бухгалтер



Н.Г.Калашников

Н.В.Сихварт