

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

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