

кор. п. 1

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 643,628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, Сургут г., Нефтеюганское ш, 15, Дом,,

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2014
95840961		
8602015464		
40.10.3		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5160	Результаты исследований и разработок	1120	37 780	43 200	43 200
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	3 624 118	3 047 924	2 687 629
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	30 564	30 564	110 564
	Отложенные налоговые активы	1180	11 278	12 054	26 297
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 703 740	3 133 742	2 867 690
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	55 797	40 341	49 495
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 925	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	1 020 264	1 481 940	1 163 762
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	358 717	449 067	826 692
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 326	7 687	8 947
	Прочие оборотные активы	1260	2 941	2 329	531
	Итого по разделу II	1200	1 439 045	1 983 289	2 049 427
	БАЛАНС	1600	5 142 785	5 117 031	4 917 117

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	527 740	527 740	527 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 405 685	1 086 207	813 782
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	833 921	460 082	270 435
	Итого по разделу III	1300	2 767 346	2 074 029	1 611 957
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	1 068 300	943 000	1 201 506
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93 634	86 293	68 099
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5554	Прочие обязательства	1450	-	662 775	662 775
	Итого по разделу IV	1400	1 161 934	1 692 068	1 932 380
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	1 188 482	1 331 598	1 349 378
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	25 023	19 336	23 402
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 213 505	1 350 934	1 372 780
	БАЛАНС	1700	5 142 785	5 117 031	4 917 117

Руководитель



(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

1 апреля 2015 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	319 478	272 424
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	693 317	462 072
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 
(подпись)

1 апреля 2015 г.

Пак Мен Чер
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная 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	2014
95840961		
8602015464		
40.10.3		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	2 827 069	3 141 708
	Себестоимость продаж	2120	(2 311 044)	(2 811 554)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	516 025	330 154
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	516 025	330 154
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	41 660	16 852
	Проценты к уплате	2330	(73 342)	(58 786)
	Прочие доходы	2340	96 248	49 873
	Прочие расходы	2350	(137 239)	(83 301)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	443 352	254 792
	Текущий налог на прибыль	2410	(55 568)	(32 699)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 260	14 179
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(26 276)	(18 195)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 648	(14 243)
	Прочее	2460	10 683	(7)
	в том числе:			
	разница в ставке налога на прибыль в бюджет субъектов 13773		13 773	-
	штрафные санкции		(3 090)	(7)
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	373 839	189 648

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2014
95840961		
8602015464		
40.10.3		
65	16	
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 2012 г.	3100	527 740	-	813 782	-	270 435	1 611 957
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	272 424	-	189 648	462 072
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	189 648	189 648
переоценка имущества	3212	X	X	272 424	X	-	272 424
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	527 740	-	1 086 207	-	460 082	2 074 029
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	319 478	-	373 839	693 317
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	373 839	373 839
переоценка имущества	3312	X	X	319 478	X	-	319 478
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	527 740	-	1 405 685	-	833 921	2 767 346

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 611 957	189 648	272 424	2 074 029
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 611 957	189 648	272 424	2 074 029
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	270 435	189 648	-	460 083
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	270 435	189 648	-	460 083
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	2 767 346	2 074 029	1 611 958



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

1 апреля 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские
электрические сети"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**
Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общество с ограниченной
ответственностью** / **Частная 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	2014
95840961		
8602015464		
40.10.3		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 924 992	3 265 065
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 678 594	3 179 509
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 930	14 915
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	227 468	70 641
Платежи - всего	4120	(2 445 280)	(2 579 341)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 660 282)	(2 225 354)
в связи с оплатой труда работников	4122	(301 302)	(291 372)
процентов по долговым обязательствам	4123	(101 925)	-
налога на прибыль организаций	4124	(40 891)	(38 931)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(340 880)	(23 684)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	479 712	685 724
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	58 345	10 485
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	479	10 485
	4215	-	-
прочие поступления	4219	57 866	-
Платежи - всего	4220	(784 357)	(842 384)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(621 153)	(799 705)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(42 679)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(163 204)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(726 012)	(831 899)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 953 870	1 446 381
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	539 300	1 117 000
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	2 414 570	329 381
Платежи - всего	4320	(2 713 931)	(1 301 466)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(114 000)	(923 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 599 931)	(378 466)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	239 939	144 915
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 361)	(1 260)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 687	8 947
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 326	7 687
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

1 апреля 2015 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	37 780	43 200	43 200
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 624 118	3 047 924	2 687 629
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	30 564	30 564	110 564
Отложенные налоговые активы	1180	11 278	12 054	26 297
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	55 797	40 341	49 495
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 925	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 020 264	1 481 940	1 163 762
Финансовые вложения краткосрочные	1240	358 717	449 067	826 692
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 326	7 687	8 947
Прочие оборотные активы	1260	2 941	2 329	531
ИТОГО активы	-	5 142 785	5 117 031	4 917 117
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 068 300	943 000	1 201 506
Отложенные налоговые обязательства	1420	93 634	86 293	68 099
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	662 775	662 775
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 188 482	1 331 598	1 349 378
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	25 023	19 336	23 402
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 375 439	3 043 002	3 305 159
Стоимость чистых активов	-	2 767 346	2 074 029	1 611 958

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5110	за 2013г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2014г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5111	за 2013г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014г.	43 200	-	(5 420)	-	37 780
	5170	за 2013г.	43 200	-	-	-	43 200
в том числе:							
Проект установки двух водогр.котлов КВГМ-100 на территории пиковой котельной тепловых сетей	5161	за 2014г.	4 670	-	(4 670)	-	-
	5171	за 2013г.	4 670	-	-	-	4 670
Разработка рабочего проекта автомат.системы управл. тепломагистрали ГРЭС-1 ПКТС-Восточный жилой райо	5162	за 2014г.	750	-	(750)	-	-
	5172	за 2013г.	750	-	-	-	750
Разработка проекта автоматического регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения	5163	за 2014г.	11 050	-	-	-	11 050
	5173	за 2013г.	11 050	-	-	-	11 050
Разработка проекта перспективного развития централизованного теплоснабж.	5164	за 2014г.	7 210	-	-	-	7 210
	5174	за 2013г.	7 210	-	-	-	7 210
Разработка проекта по строительству ПНС-2 на обратном трубопроводе т/м с ГРЭС-2-ВЖР	5165	за 2014г.	15 000	-	-	-	15 000
	5175	за 2013г.	15 000	-	-	-	15 000
Проект реконструкции тепломагистрали от ГРЭС-1 на участок от П-3 до пиковой котельной тепловых сетей	5166	за 2014г.	4 520	-	-	-	4 520
	5176	за 2013г.	4 520	-	-	-	4 520
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-

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 2014г.	117 479	600 351	(53 001)	(532 612)	132 216
	5250	за 2013г.	362 844	401 907	(24 495)	(622 776)	117 479
в том числе:	5241	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	168 335	63 470
в том числе:	5261	-	-
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	206 245	206 245	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	992 622	996 777	740 338
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	124 919
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	30 564	-	2 340	-	(2 340)	-	-	30 564	-
	5311	за 2013г.	110 564	-	-	-	(80 000)	-	-	30 564	-
в том числе:											
	5302	за 2014г.	30 564	-	2 340	-	(2 340)	-	-	30 564	-
	5312	за 2013г.	30 564	-	-	-	(80 000)	-	-	30 564	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	449 068	-	2 789 219	-	(2 879 570)	-	-	358 717	-
	5315	за 2013г.	826 693	-	394 299	-	(771 924)	-	-	449 068	-
в том числе:											
	5306	за 2014г.	449 068	-	2 789 219	-	(2 879 570)	-	-	358 717	-
	5316	за 2013г.	826 693	-	394 299	-	(771 924)	-	-	449 068	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	479 632	-	2 791 559	-	(2 881 910)	-	-	389 281	-
	5310	за 2013г.	937 257	-	394 299	-	(851 924)	-	-	479 632	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	1 522 575	(40 637)	715 112	-	(1 089 279)	-	(643 611)	-	1 148 409	(128 145)
	5530	за 2013г.	1 179 644	(15 883)	5 707 154	-	(5 364 222)	(151)	(13 407)	-	1 522 575	(40 637)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	639 036	(40 637)	547 005	-	(470 593)	-	(643 611)	-	815 448	(128 145)
	5531	за 2013г.	416 718	-	3 912 875	-	(3 690 557)	-	(13 407)	-	639 036	(40 637)
Авансы выданные	5512	за 2014г.	30 616	-	54 216	-	(30 029)	-	-	-	54 811	-
	5532	за 2013г.	41 364	-	486 308	-	(497 056)	-	-	-	30 616	-
Прочая	5513	за 2014г.	852 924	-	13 883	-	(588 657)	-	-	-	278 150	-
	5533	за 2013г.	721 562	-	1 307 971	-	(1 176 609)	(151)	-	-	852 924	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	1 522 575	(40 637)	715 112	-	(1 089 279)	-	(643 611)	X	1 148 409	(128 145)
	5520	за 2013г.	1 179 644	(15 883)	5 707 154	-	(5 364 222)	(151)	(13 407)	X	1 522 575	(40 637)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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 2014г.	1 605 775	539 300	-	(1 076 775)	-	-	1 068 300
	5571	за 2013г.	1 864 281	114 474	-	(372 980)	-	-	1 605 775
в том числе: кредиты	5552	за 2014г.	943 000	539 300	-	(414 000)	-	-	1 068 300
	5572	за 2013г.	1 201 506	114 474	-	(372 980)	-	-	943 000
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	1 581 506	-	(752 506)	-	-	829 000
прочая	5554	за 2014г.	662 775	-	-	662 775	-	-	-
	5574	за 2013г.	662 775	-	-	-	-	-	662 775
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	1 331 598	3 676 108	-	(3 819 225)	-	-	1 188 482
	5580	за 2013г.	1 349 378	3 508 472	-	(3 526 252)	(3 133)	-	1 331 598
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	1 198 557	2 460 812	-	(26 559 740)	-	-	1 003 395
	5581	за 2013г.	1 282 018	2 297 503	-	(2 380 964)	-	-	1 198 557
авансы полученные	5562	за 2014г.	107 001	266 094	-	(307 185)	-	-	65 911
	5582	за 2013г.	23 357	88 002	-	(4 358)	-	-	107 001
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	13 115	900 359	-	(8 439 180)	-	-	69 556
	5583	за 2013г.	20 444	8 135 450	-	(820 874)	-	-	13 115
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014г.	12 925	48 843	-	(12 148)	-	-	49 620
	5586	за 2013г.	23 559	309 422	-	(320 056)	(2 824)	-	12 925
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2014г.	2 937 373	4 215 408	-	(4 896 000)	-	X	2 256 782
	5570	за 2013г.	3 213 659	3 622 946	-	(3 899 232)	(3 133)	X	2 937 373

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	1 524 749	1 779 363
Расходы на оплату труда	5620	227 087	227 476
Отчисления на социальные нужды	5630	51 817	50 939
Амортизация	5640	273 267	292 699
Прочие затраты	5650	234 124	461 077
Итого по элементам	5660	2 311 044	2 811 554
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 311 044	2 811 554

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 336	77 127	(71 439)	-	25 023
в том числе:						
Резерв на выплату 13 з/платы	5701	-	(22 627)	22 627	-	-
Резерв на оплату отпускных	5702	(14 840)	(43 537)	39 128	-	(19 249)
Резерв на выплату отпускных страховых взносов	5703	(4 496)	(10 962)	9 684	-	(5 774)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 056 927	741 000	220 000
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014г.		за 2013г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014г.	5910	-	-	-	-
	за 2013г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2014г.	5911	-	-	-	-
	за 2013г.	5921	-	-	-	-

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **10.04.2015** в **06.02.40** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUHOTCH_8602_8602_8602015464860201001_20150410_15e24300-37e6-4460-881e-ab900f16eec0**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

**Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети",
8602015464-860201001**

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Корректирующий №1; за 2014 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические
сети", 8602015464/860201001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-8602015464-860201001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

8602, Инспекция ФНС России по г. Сургуту ХМАО

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

8602

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: ЗАО "ПФ "СКБ Контур"

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **10.04.2015** в **06.09.35** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**IU_OBRNP_8602_8602_8602015464860201001_20150410_70bbaad7-0a58-4a7f-af88-9105f4f24cb0**

закл. СГЭС (1)

Пояснения1 стр.1

Пояснения1 стр.2pdf

Пояснения1 стр.3pdf

Пояснения2стр.1pdf

Пояснения2стр.2pdf

Пояснения2стр.3pdf

Пояснения3стр1pdf

Пояснения3стр3pdf

Пояснения 4стр1pdf

Пояснения 4стр2pdf

Пояснения 5стр1pdf

Пояснения 5стр2pdf

Пояснения 5стр3pdf

Пояснения 6стр1pdf

Пояснения 7стр1pdf

Пояснения 8стр1pdf

Чистые активы расчет

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети", 8602015464-860201001

Информация о документе:

Обращение налогоплательщика с темой Кор.отчетность за 2014 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети", 8602015464/860201001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-8602015464-860201001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

8602, Инспекция ФНС России по г. Сургуту ХМАО

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

8602

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: ЗАО "ПФ "СКБ Контур"